

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,235,696
普通預金						
大分銀行	大分銀行医科大学前支店他	-	運転資金として	-	-	1,115,733,361
大分銀行(給与)	大分銀行医科大学前支店	-	運転資金として	-	-	104,051,259
大分県信用組合	大分県信用組合久住支店	-	運転資金として	-	-	17,143,895
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	22,055,012
大分県農業協同組合	大分県農業協同組合	-	運転資金として	-	-	15,116,489
商工中金	商工中金	-	運転資金として	-	-	1,368,557
大分県信用組合2	大分県信用組合久住支店	-	運転資金として	-	-	25,449,826
大分銀行2	大分銀行医科大学前支店	-	運転資金として	-	-	436,007
大分銀行3	大分銀行医科大学前支店	-	運転資金として	-	-	30,794,363
			小計			1,333,384,465
事業未収金	国保連合会大分市3月分他	-	必要な運転資金	-	-	277,201,685
未収金	3月分嘱託職員社会保険料他	-	必要な運転資金	-	-	5,287,821
未収補助金	施設整備補助金	-	必要な運転資金	-	-	37,289,698
未収収益	ホテル売上他	-	必要な運転資金	-	-	4,488,912
商品・製品	食肉他	-	必要な運転資金	-	-	4,538,697
原材料	いりごま他	-	必要な運転資金	-	-	2,721,601
立替金	雇用保険料	-	必要な運転資金	-	-	7,529,636
前払金	人件費他	-	必要な運転資金	-	-	3,152,801
前払費用	次年度月刊福祉購読料	-	必要な運転資金	-	-	12,253,780
仮払金	レジ準備金他	-	必要な運転資金	-	-	2,158,271
			流動資産合計			1,690,007,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市大字野田宇原766番1	-	第1種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	2,660,000	-	2,660,000
	大分市大字野田宇原759番1	-	第1種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	68,746,672	-	68,746,672
	大分市大字野田宇原731番	-	第1種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	1,116,000	-	1,116,000
	大分市大字野田宇原732番1	-	第1種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	1,566,000	-	1,566,000
	大分市大字野田宇原733番1	-	第1種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	2,520,000	-	2,520,000
	大分市大字野田宇原841番1	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	21,000,000	-	21,000,000
	大分市大字野田宇原834番1 他	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	18,000,000	-	18,000,000
	大分市大字野田宇原841番2	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	3,420,000	-	3,420,000
	大分市大字野田宇原842番1	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	1,540,000	-	1,540,000
	大分市大字野田宇原843番2	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	1,390,000	-	1,390,000
	大分市大字野田宇原844番7	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	75,000	-	75,000
	大分市大字野田宇原840番	-	第2種社会福祉事業として、フレンドハウス・菜の花庵に使用している	9,270,000	-	9,270,000
	大分市大字野田宇原844番1	-	第2種社会福祉事業として、フレンドハウス・菜の花庵に使用している	3,920,000	-	3,920,000
	大分市大字野田宇原844番3	-	第2種社会福祉事業として、フレンドハウス・菜の花庵に使用している	7,950,000	-	7,950,000
	大分市大字野田宇原844番6	-	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	90,000	-	90,000
	大分市大字野田宇原810番1	-	第2種社会福祉事業として、春の風・庵に使用している	45,250,000	-	45,250,000
	大分市大字野田宇原839番	-	第2種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	8,000,000	-	8,000,000
	大分市大字野田宇原846番1	-	第2種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	5,400,000	-	5,400,000

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	大分市大字中戸次字寺尾2131番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	2,704,000	-	2,704,000
	大分市大字中戸次字寺尾2097番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	777,900	-	777,900
	大分市大字中戸次字寺尾2095番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	95,500	-	95,500
	大分市大字中戸次字寺尾2125番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	140,000	-	140,000
	大分市大字中戸次字寺尾2055番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	680,000	-	680,000
	大分市大字中戸次字寺尾2079番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	59,500	-	59,500
	大分市大字中戸次字寺尾2140番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	500,000	-	500,000
	大分市大字中戸次字寺尾2131番2	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	397,782	-	397,782
	大分市大字中戸次字寺尾2073番	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	600,000	-	600,000
	大分市大字中戸次字寺尾2131番3	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	15,300,000	-	15,300,000
	大分市大字中戸次字寺尾2131番4	-	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮に使用している	8,700,000	-	8,700,000
	大分市大字下郡字松女ヶ迫	-	第2種社会福祉事業として、GH博愛通勤寮に使用している	4,160,000	-	4,160,000
	大分市大字下郡字六十1535番4	-	第2種社会福祉事業として、GH博愛通勤寮に使用している	4,717,142	-	4,717,142
	大分市大字下郡字六十1535番4	-	第2種社会福祉事業として、GH博愛通勤寮に使用している	32,220,400	-	32,220,400
	大分市東大道1丁目2485番2	-	第2種社会福祉事業として、博愛会地域総合支援センターに使用している	42,600,000	-	42,600,000
	大分市金池南1丁目2444番10	-	第2種社会福祉事業として、博愛会地域総合支援センターに使用している	66,696,000	-	66,696,000
	大分市田室町2214番1	-	第2種社会福祉事業として、GHたむろに使用している	5,250,000	-	5,250,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番16	-	第2種社会福祉事業として、パルハウスIに使用している	1,303,500	-	1,303,500
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番14	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住に使用している	1,200,000	-	1,200,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番15	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住に使用している	110,000	-	110,000
	竹田市久住町大字有氏字小無田912番	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住に使用している	140,000	-	140,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番43	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住に使用している	410,000	-	410,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番44	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住に使用している	1,130,000	-	1,130,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番22	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	586,000	-	586,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番56	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	449,000	-	449,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番57	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	461,000	-	461,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番58	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	826,000	-	826,000
	竹田市久住町大字有氏字大久保742番	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住に使用している	16,800,000	-	16,800,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番59	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	272,000	-	272,000
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番60	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	606,000	-	606,000
	竹田市久住町大字有氏字大久保757番	-	第2種社会福祉事業として、パルクラブに使用している	1,960,000	-	1,960,000
	竹田市久住町大字有氏字大久保756番2	-	第2種社会福祉事業として、さわやか山荘IIに使用している			
	竹田市久住町大字栢木字高畦6060番2	-	第1種社会福祉事業として、久住高原南山荘に使用している	212,000	-	212,000
	竹田市久住町大字栢木字高畦6061番	-	第1種社会福祉事業として、久住高原南山荘に使用している	157,000	-	157,000
	竹田市久住町大字栢木字高畦6063番	-	第1種社会福祉事業として、久住高原南山荘に使用している	10,000,000	-	10,000,000
	竹田市久住町大字栢木字高畦6042番3	-	第1種社会福祉事業として、コロニー久住日乃出食堂に使用している	3,750,000	-	3,750,000
	杵築市大字守江字水月717番4	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	700,000	-	700,000
	杵築市大字守江字木落884番7	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	20,000	-	20,000
	杵築市大字守江字池ノ口969番28	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	1,000	-	1,000
	杵築市大字守江字池ノ口969番29	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	14,000	-	14,000
	杵築市大字守江字池ノ口969番34	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	3,000	-	3,000
	杵築市大字守江字池ノ口969番35	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	3,000	-	3,000
	杵築市大字守江字池ノ口969番40	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	6,000	-	6,000
	杵築市大字守江字神場1119番4	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	1,000	-	1,000
	杵築市大字守江字神場1119番7	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	60,000	-	60,000
	杵築市大字守江字神場1119番24	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	20,000	-	20,000

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	杵築市大字守江字神場1120番85	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	200,000	-	200,000
	杵築市大字守江字神場1124番7	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	10,000	-	10,000
	杵築市大字守江字町中1165番1	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	1,000,000	-	1,000,000
	杵築市大字守江字町中1165番2	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	9,000,000	-	9,000,000
	杵築市大字守江字町中1165番27	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	60,000	-	60,000
	杵築市大字守江字町中1165番29	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	1,500,000	-	1,500,000
	杵築市大字守江字町中1165番33	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	100,000	-	100,000
	杵築市大字守江字町中1165番34	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	180,000	-	180,000
	杵築市大字守江字町中1165番35	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	300,000	-	300,000
	杵築市大字守江字町中1165番38	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	40,000	-	40,000
	杵築市大字守江字町中1165番39	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	800,000	-	800,000
	杵築市大字守江字町中1166番2	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	700,000	-	700,000
	杵築市大字守江字浜1167番	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	30,000	-	30,000
	杵築市大字守江字浜1168番1	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	1,200,000	-	1,200,000
	杵築市大字守江字浜1168番2	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	1,000,000	-	1,000,000
	杵築市大字守江字浜1168番3	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	4,140,000	-	4,140,000
	杵築市大字守江字浜1168番4	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	400,000	-	400,000
	杵築市大字守江字浜1168番5	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	4,900,000	-	4,900,000
	杵築市大字守江字浜4788番2	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	46,500,000	-	46,500,000
	杵築市大字守江字浜平1236番1他	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	10,800,000	-	10,800,000
	杵築市大字守江字浜平1228番	-	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークに使用している	200,000	-	200,000
			小計			511,772,396
建物	竹田市久住町大字有氏896番地57	1973年度	第2種社会福祉事業として、GHさわかや山荘に使用している	64,459,620	41,283,949	23,175,671
	竹田市久住町大字有氏池畑547番地	2000年度	第2種社会福祉事業として、GHくじゅうに使用している	34,500,000	17,700,495	16,799,505
	大分市大字野田840番地	2006年度	第2種社会福祉事業として、GHフレンドハウス21に使用している	104,185,000	32,683,428	71,501,572
	大分市大字野田840番地	2006年度	第2種社会福祉事業として、GH菜の花庵に使用している	67,500,000	21,111,709	46,388,291
	久住町大字栢木字久保579番地5	2007年度	第2種社会福祉事業として、GH池の口に使用している	28,413,420	15,039,789	13,373,631
	大分市大字野田813番地2	2010年度	第2種社会福祉事業として、GH春の風・庵に使用している	119,495,000	81,165,557	38,329,443
	竹田市久住町大字有氏756-2	2011年度	第2種社会福祉事業として、GHさわやか山荘に使用している	5,541,812	2,916,855	2,625,957
	杵築市大字守江字池の口976番地1	2014年度	第2種社会福祉事業として、GH住吉浜Ⅲに使用している	62,996,400	11,376,877	51,619,523
	大分市田室町2214番1	2018年度	第2種社会福祉事業として、GHたむろに使用している	52,462,800	19,709,160	32,753,640
	大分市錦町一丁目3222番3	2019年度	第2種社会福祉事業として、GHにしきまちに使用している	48,400,000	7,713,424	40,686,576
	竹田市久住町有氏896番地14	2020年度	第2種社会福祉事業として、GHパールハウス1に使用している	22,082,647	2,836,111	19,246,536
	大分市大字下郡1226番地の2	2022年度	第2種社会福祉事業として、GH博愛通勤寮に使用している	1,100,000	6,141	1,093,859
	竹田市久住町大字栢木6049番地15	2022年度	第2種社会福祉事業として、GH日乃出に使用している	84,480,000	368,091	84,111,909
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番14	2022年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住居住棟(改造工事)に使用している	67,795,200	314,743	67,480,457
	大分市錦町一丁目3222番3	2019年度	地域貢献に使用している	56,550,900	9,108,272	47,442,628
	大分市大字野田759番地1	1981年度	第1種社会福祉事業として、第一博愛寮に使用している	1,272,477,413	434,730,695	837,746,718
	大分市大字野田759番地1	2002年度	第2種社会福祉事業として、第一博愛寮ホームヘルプステーションに使用している	2,490,000	2,489,985	15
	大分市大字中戸次字寺尾2131番地	1989年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮寄宿舎に使用している	160,505,800	116,894,006	43,611,794
	大分市大字中戸次字寺尾2131番地(符号1)	2000年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮地域交流棟に使用している	57,841,405	33,487,899	24,353,506
	大分市大字中戸次字寺尾2131番地(符号2)	2000年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮寄宿舎(増築分)に使用している	374,734,636	257,382,668	117,351,968
	大分市大字中戸次字寺尾2031番地4	2002年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮さくら寮に使用している	27,000,000	19,437,407	7,562,593
	大分市大字中戸次字寺尾2073番地4	2003年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮研修棟に使用している	33,114,000	10,241,414	22,872,586
	大分市大字中戸次字寺尾2131番地3	2005年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮さくら寮Ⅱに使用している	11,732,500	7,172,041	4,560,459
	大分市大字中戸次字寺尾2131番地3	2018年度	第1種社会福祉事業として、第二博愛寮メジロンハウスに使用している	45,416,916	10,471,165	34,945,751

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	竹田市久住町大字有氏896番地14	1978年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住食肉加工場に使用している	5,005,200	4,369,204	635,996
	竹田市久住町大字有氏896番地14	2000年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住自活訓練生活棟に使用している	16,635,245	15,077,944	1,557,301
	竹田市久住町大字有氏896番地14	2000年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住通所に使用している	36,856,010	21,913,631	14,942,379
	竹田市久住町大字有氏896番地14	2006年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住管理棟、寄宿舎に使用している	402,853,180	183,734,169	219,119,011
	竹田市久住町大字栢木6042番地3	2016年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住日乃出食堂に使用している	29,267,938	10,375,684	18,892,254
	竹田市久住町大字栢木6037番地3	2020年度	第1種社会福祉事業として、コロニー久住日乃出茶寮に使用している	75,781,251	12,678,800	63,102,451
	竹田市久住町大字有氏896番地56	1989年度	第2種社会福祉事業として、バルクラブ管理棟に使用している	44,374,324	36,519,414	7,854,910
	竹田市久住町大字有氏896番地57	1989年度	第2種社会福祉事業として、バルクラブ管理棟に使用している	22,016,000	22,015,995	5
	竹田市久住町大字有氏字大久保751番地4	1994年度	第2種社会福祉事業として、バルクラブ地域交流ホームに使用している	86,232,200	62,245,670	23,986,530
	竹田市久住町大字有氏字大久保757番地	2002年度	第2種社会福祉事業として、バルクラブ温泉館に使用している	32,000,000	29,724,990	2,275,010
	竹田市久住町大字有氏字大久保759番地2	2007年度	第2種社会福祉事業として、バルクラブ貸切り湯に使用している	29,350,000	29,349,997	3
	竹田市久住町大字栢木6062-1	2015年度	第2種社会福祉事業として、バルクラブ給食施設に使用している	77,510,000	28,996,119	48,513,881
	大分市大字野田字原841番地1	2006年度	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭に使用している	146,841,167	100,419,331	46,421,836
	大分市大字野田字原759番地2	2007年度	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭クリーニング工場に使用している	40,010,280	30,514,580	9,495,700
	大分市大字野田字原841番地1	2012年度	第2種社会福祉事業として、キッチン花亭カット野菜工場に使用している	33,711,094	14,794,532	18,916,562
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(マリンホテル)に使用している	86,809,450	24,450,703	62,358,747
	杵築市大字守江町中1168番地2	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(喫茶エイハブ、カプトガニ館、園	2,230,000	2,229,996	4
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(北京)に使用している	8,500,000	5,248,364	3,251,636
	杵築市大字守江町中1165番地	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(屋外トイレ)に使用している	1,470,000	568,110	901,890
	杵築市大字守江町中1165番地	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(スポーツレンタル)に使用している	780,000	779,999	1
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(ホール)に使用している	26,400,000	13,377,956	13,022,044
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(annexA)に使用している	17,600,000	11,880,000	5,720,000
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(annexB)に使用している	19,280,000	13,014,000	6,266,000
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(annexC)に使用している	17,630,000	11,380,585	6,249,415
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(ホール高圧、火報、デマンド装置	392,000	391,995	5
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(annexA)に使用している	3,912,000	1,101,852	2,810,148
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(annexB)に使用している	3,869,500	1,089,877	2,779,623
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(annexC)に使用している	3,251,000	915,674	2,335,326
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(ホール)に使用している	8,645,000	2,434,946	6,210,054
	杵築市大字守江1165番地2	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(センターハウス)に使用している	12,721,154	4,412,899	8,308,255
	杵築市大字守江浜4788番地1	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(マリンホテル給排水、空調、電気	32,743,050	29,221,615	3,521,435
	杵築市大字守江町中1165番地	2009年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(サンフィッシュ)に使用している	1,480,000	1,479,999	1
	杵築市大字守江町中1165番地	2010年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(バラ工房)に使用している	1,755,167	1,318,538	436,629
	杵築市大字守江町中1165番地	2010年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(豊の国)に使用している	730,000	548,402	181,598
	杵築市大字守江浜4788番地1	2011年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(ホール)に使用している	26,325,000	6,481,177	19,843,823
	杵築市大字守江浜4788番地1	2012年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(大浴場)に使用している	9,178,500	2,611,872	6,566,628
	杵築市大字守江浜4788番地1	2012年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(屋内グランドゴルフ場)に使用し	10,708,530	3,666,807	7,041,723
	杵築市大字守江浜4788番地1	2012年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(屋外クラブハウス)に使用してい	23,113,155	13,458,940	9,654,215
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(戸建20号棟)に使用している	762,141	524,750	237,391
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(戸建21号棟)に使用している	762,141	524,750	237,391
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(戸建22号棟)に使用している	762,141	524,750	237,391
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(戸建23号棟)に使用している	762,140	524,750	237,390
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク(戸建26号棟)に使用している	762,141	524,750	237,391
	杵築市大字守江浜4785番地	2020年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークキッズテラスに使用している	107,800,765	13,069,733	94,731,032
	杵築市大字守江浜4785番地	2020年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパークキッズテラスカキ処理室に使用して	7,233,864	935,927	6,297,937

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	杵築市大字守江1236番1	2021年度	第2種社会福祉事業として、住吉浜リゾートパーク果実工房に使用している	39,050,000	2,202,576	36,847,424
	大分市金池南1丁目5-9	2012年度	第2種社会福祉事業として、博愛会地域総合支援センターに使用している	539,920,550	288,161,642	251,758,908
	竹田市久住町大字栢木6062番地1	2015年度	第1種社会福祉事業として、久住高原南山荘に使用している	478,872,000	177,728,395	301,143,605
			小計			2,985,010,868
			基本財産合計			3,496,783,264
(2) その他の固定資産						
土地	大分市大字野田字原777番1	-	第一博愛寮に使用している	10,500,000	-	10,500,000
	大分市大字野田字原759番2	-	キッチン花亭クリーニング工場に使用している	3,727,450	-	3,727,450
	大分市大字野田字原844番5	-	キッチン花亭に使用している	45,000	-	45,000
	大分市大字野田字原844番8	-	キッチン花亭に使用している	730,000	-	730,000
	大分市大字野田字原835番1、836番	-	キッチン花亭に使用している	4,690,000	-	4,690,000
	大分市大字野田字原837番1、837番4	-	キッチン花亭に使用している	1,700,000	-	1,700,000
	大分市大字野田字原778番2	-	本部で使用している	1,800,000	-	1,800,000
	大分市大字中戸次字寺尾2040番	-	第二博愛寮に使用している	130,000	-	130,000
	大分市大字中戸次字寺尾2045番	-	第二博愛寮に使用している	496,800	-	496,800
	大分市大字中戸次字寺尾2087番	-	第二博愛寮に使用している	109,000	-	109,000
	大分市大字中戸次字寺尾2088番	-	第二博愛寮に使用している	100,000	-	100,000
	大分市大字中戸次字寺尾2135番	-	第二博愛寮に使用している	778,200	-	778,200
	大分市大字中戸次字寺尾2137番	-	第二博愛寮に使用している	170,610	-	170,610
	大分市大字中戸次字寺尾2191番	-	第二博愛寮に使用している	87,890	-	87,890
	大分市大字中戸次字寺尾2136番	-	第二博愛寮に使用している	153,900	-	153,900
	竹田市久住町大字栢木字高畦6045番7他	-	コロニー久住日乃出食堂に使用している	2,500,000	-	2,500,000
	竹田市久住町大字栢木字高畦6049番15	-	将来、グループホーム建設予定のための用地	1,000,000	-	1,000,000
	竹田市久住町大字栢木字高畦6041番3	-	将来、グループホーム建設予定のための用地	3,500,000	-	3,500,000
	杵築市大字守江字浜平4785番1	-	住吉浜リゾートパークに使用している	60,000,000	-	60,000,000
	杵築市大字守江字池ノ口972番1他	-	住吉浜リゾートパークに使用している	7,000,000	-	7,000,000
	杵築市大字守江字池ノ口968番1他筆	-	将来、グループホーム建設予定のための用地	15,000,000	-	15,000,000
	大分市要町2762番21	-	職員駐車場として使用している	40,510,000	-	40,510,000
	大分市国分新町1555番3	-	将来、グループホーム建設予定のための用地	9,000,000	-	9,000,000
	大分市下都東一丁目101番	-	将来、グループホーム建設予定のための用地	10,000,000	-	10,000,000
	杵築市大字守江字浜平4788番1	-	収益事業用地			
			小計			173,728,850
建物	大分市大字下郡字松女ヶ迫1226番地2	2003年度	生活訓練として使用している	9,290,175	7,065,543	2,224,632
	竹田市久住町大字栢木字久保5794-5	2007年度	G H池のロハイツに使用している	7,044,480	7,044,477	3
	大分市大字野田813番地2	2014年度	G H春の風・庵に使用している	1,512,000	1,100,599	411,401
	杵築市大字守江168-5	2011年度	G H住吉浜Ⅰ・Ⅱに使用している	26,968,881	3,251,655	23,717,226
	竹田市久住町大字有氏889番1	2004年度	地域貢献に使用している	300,000	287,997	12,003
	竹田市久住町大字有氏889番1	2008年度	地域貢献に使用している	20,005,900	12,883,197	7,122,703
	竹田市久住町大字有氏889番1	2011年度	地域貢献に使用している	2,069,077	1,050,240	1,018,767
	竹田市久住町大字有氏889番1	2011年度	地域貢献に使用している	2,069,077	1,050,240	1,018,767
	竹田市久住町大字有氏889番1	2014年度	地域貢献に使用している	1,458,822	1,179,214	279,608
	大分市中戸次2131番地	2003年度	第二博愛寮屋外トイレに使用している	1,218,000	1,193,636	24,364
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番14	1979年度	コロニー久住牛舎に使用している	9,248,300	9,248,296	4
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番14	1982年度	コロニー久住改善センターに使用している	12,377,550	11,676,751	700,799
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番14	1996年度	コロニー久住ハム加工場に使用している	3,485,150	3,485,147	3
	竹田市久住町大字有氏字堀田896番14	2006年度	コロニー久住事務所棟に使用している	2,500,000	2,378,396	121,604

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	竹田市久住町大字有氏896番地22	1994年度	パルククラブ作業場ログハウスに使用している	17,926,367	17,225,138	701,229
	竹田市久住町大字有氏896番地22	1994年度	パルククラブ休憩所に使用している	2,818,577	2,818,574	3
	竹田市久住町大字有氏896番地22	2007年度	パルククラブ作業所トイレに使用している	3,823,000	3,822,997	3
	竹田市久住町大字有氏896番地22	2013年度	パルククラブ体験コーナーに使用している	2,410,478	1,223,096	1,187,382
	大分市大字野田759番地2	1984年度	キッチン花亭クリーニング工場に使用している	14,787,800	14,787,799	1
	大分市大字野田759番地2	1988年度	キッチン花亭クリーニング工場に使用している	694,000	693,999	1
	杵築市大字守江浜平4785-1	2009年度	住吉浜リゾートパーク(作業所デイリー)に使用している	400,000	360,935	39,065
	杵築市大字守江町中1165番地	2010年度	住吉浜リゾートパーク(センターホールクロス)に使用している	1,060,500	1,060,499	1
	杵築市大字守江町中1165番地	2010年度	住吉浜リゾートパーク(バラ工房)に使用している	850,282	545,601	304,681
	杵築市大字守江浜4788番地1	2010年度	住吉浜リゾートパーク(ジャワ屋根)に使用している	1,963,405	663,867	1,299,538
	杵築市大字守江町中1166番地2	2010年度	住吉浜リゾートパーク(クリーンサービス建物)に使用している	5,470,000	3,128,843	2,341,157
	杵築市大字守江浜4788番地1	2011年度	住吉浜リゾートパーク(研修棟)に使用している	10,226,595	3,256,005	6,970,590
	杵築市大字守江町中1165番地1	2011年度	住吉浜リゾートパーク(戸建63)に使用している	1,968,714	1,648,470	320,244
	杵築市大字守江町中1165番地1	2011年度	住吉浜リゾートパーク(戸建64)に使用している	1,896,815	1,588,263	308,552
	杵築市大字守江町中1165番地1	2011年度	住吉浜リゾートパーク(戸建65)に使用している	2,086,466	1,747,067	339,399
	杵築市大字守江浜4788番地1	2011年度	住吉浜リゾートパーク(戸建70)に使用している	1,959,516	1,640,770	318,746
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	住吉浜リゾートパーク(ベランダ手摺)に使用している	563,850	554,452	9,398
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	住吉浜リゾートパーク(戸建215、216)に使用している	3,174,810	2,185,930	988,880
	杵築市大字守江浜4788番地1	2013年度	住吉浜リゾートパーク(バーベキューガーデン屋根(ジャワ))に使用している	911,400	287,795	623,605
	杵築市大字守江浜4788番地1	2015年度	住吉浜リゾートパーク(マリンホテル防水扉)に使用している	3,120,000	2,051,226	1,068,774
	杵築市大字守江浜4788番地1	2017年度	住吉浜リゾートパーク(ルースユニットバス)に使用している	18,222,000	2,037,827	16,184,173
	杵築市大字守江浜4788番地1	2017年度	住吉浜リゾートパーク(プライヤユニットバス)に使用している	18,222,000	2,037,827	16,184,173
	杵築市大字守江浜4788番地1	2017年度	住吉浜リゾートパーク(ソーニョユニットバス)に使用している	18,222,000	2,037,827	16,184,173
	大分市大字下郡1226番地の2	1973年度	G H博愛通勤寮に使用している	9,994,230	4,813,564	5,180,666
	竹田市久住町大字栢木6062番地1	2015年度	久住高原南山荘 畜舎、牛舎に使用している(屋外トイレ、屋根、照明)	11,507,255	1,959,832	9,547,423
	竹田市久住町大字栢木6062番地1	2015年度	久住高原南山荘 ユニット間仕切建具に使用している	1,018,600	39,810	978,790
			小計			117,732,531
構築物	構築物 125件	-	フェンス・門扉他	-	-	124,977,545
機械及び装置	機械及び装置 110件	-	急速冷凍機他	-	-	107,313,777
車輛運搬具	日産マーチ他 64件	-	利用者送迎用	-	-	11,023,879
器具及び備品	器具及び備品 1066件	-	耐火金庫他	-	-	86,113,968
権利	権利 18件	-	初瀬井路水路負担金他	-	-	4,399,103
ソフトウェア	ソフトウェア	-	フロントシステム	-	-	600,000
退職給付引当資産		-		-	-	96,537,504
人件費積立資産	普通預金・定期預金	-	将来における人件費を目的として積み立てている普通預金・定期預金	-	-	20,000,000
修繕積立資産	普通預金・定期預金	-	将来における修繕を目的として積み立てている普通預金・定期預金	-	-	206,600,000
備品等購入積立資産	普通預金・定期預金	-	将来における備品等購入を目的として積み立てている普通預金・定期預金	-	-	5,000,000
退職功労金積立資産	普通預金・定期預金	-	将来における退職功労金を目的として積み立てている普通預金・定期預金	-	-	29,129,571
工賃変動積立資産	普通預金・定期預金	-	将来における工賃を目的として積み立てている定期預金	-	-	3,600,000
			その他の固定資産合計			986,756,728
			固定資産合計			4,483,539,992
			資産合計			6,173,547,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分コピー用紙他	-		-	-	194,903,307
その他の未払金	3月分社会保険料	-		-	-	39,438,759

財 産 目 録

社会福祉法人 博愛会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定設備 資金借入金 未払費用		-		-	-	34,020,000
預り金	3月分嘱託職員給与	-		-	-	17,185,991
職員預り金	従業員雇用労災保険	-		-	-	122,845
前受金	社会保険料他	-		-	-	3,087,727
前受収益	R5年度人件費	-		-	-	2,846,996
仮受金	4月分家賃	-		-	-	1,177,500
賞与引当金	R4年度嘱託職員人件費他	-		-	-	169,012
	R4年度分	-		-	-	60,030,000
流動負債合計						352,982,137
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)大分銀行	-		-	-	331,293,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	40,000,000
退職給付引当金		-		-	-	96,537,504
固定負債合計						467,830,504
負債合計						820,812,641
差引純資産						5,352,734,718