

# 財 産 目 録

令和 7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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	225,000
普通預金	大分銀行 普通口座 他	—	社会福祉事業の運転資金	—	—	151,853,990
	大分銀行 普通口座 他	—	公益事業の運転資金	—	—	5,394,226
小口現金		—		—	—	250,000
定期積金		—		—	—	4,000,000
			小計	—	—	161,723,216
事業未収金		—	介護報酬 等	—	—	151,102,268
未収補助金		—		—	—	864,000
貯蔵品		—		—	—	11,132
立替金		—	利用者立替 他	—	—	1,568,455
前払金	社会福祉事業	—	福利厚生費 他	—	—	8,000
前払費用		—	火災保険等	—	—	5,963,220
			流動資産合計	—	—	321,240,291
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	大分市大字横尾4451番地の19	—	第1種社会福祉事業アリス清心園施設用地	154,276,047	—	154,276,047
	大分市大字横尾4451番地の2	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	865,000	—	865,000
	大分市大字横尾4451番地の31	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	2,543,000	—	2,543,000
	大分市大字横尾4451番地の8	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	77,985,000	—	77,985,000
	大分市大字横尾4451番地の10	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	650,000	—	650,000
	大分市大字横尾4451番地の11	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	18,957,000	—	18,957,000
	大分市大字横尾4451番地の9	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	36,887,560	—	36,887,560
	大分市大字横尾4451番地の12	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	1,073,700	—	1,073,700
	大分市大字横尾4451番地の16	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	477,200	—	477,200
	大分市大字横尾4457番地の8、9	—	第2種社会福祉事業アリスおおいた多目的ホール	12,794,460	—	12,794,460
		—	第2種社会福祉事業アリスVOY土地取得付随費用	945,800	—	945,800
	豊後大野市三重町市場149番地の4	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	2,579,687	—	2,579,687
	豊後大野市三重町市場150番地の4	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	11,806,286	—	11,806,286
	豊後大野市三重町市場150番地の5	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	2,561,821	—	2,561,821
	豊後大野市三重町市場181番地の3	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	78,199	—	78,199
	豊後大野市三重町市場185番地の3	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	6,812,389	—	6,812,389
	豊後大野市三重町市場185番地の5	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	765,003	—	765,003
			小計	—	—	332,058,152
<b>建物</b>						
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス建物本体	161,395,606	71,772,613	89,622,993
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス電気設備	16,056,650	16,056,649	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス給排水衛生設備	20,548,662	20,548,661	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス空調和換気設備	16,627,129	16,627,128	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス寝台エレベーター	5,399,100	5,399,099	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス火災報知器通信設備	1,186,409	1,186,408	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウススプリンクラー	5,000,109	5,000,108	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス浴槽循環ろ過装置設備	990,362	990,361	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2019年度	第1種社会福祉事業ケアハウス建物外壁塗装防水工事	7,839,581	1,189,002	6,650,579
	(ケアハウスアリス清心園)	2020年度	第1種社会福祉事業ケアハウス空調和換気設備	849,576	288,925	560,651
	(ケアハウスアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業ケアハウスLED照明器具取替工事	4,369,320	463,511	3,905,809
	(ケアハウスアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業ケアハウス誘導灯設備自動火災報知	134,491	22,414	112,077
	(ケアハウスアリス清心園)	2024年度	第1種社会福祉事業ケアハウス寝台エレベーターベルト	857,890	37,961	819,299
	(ケアハウスアリス清心園)	2024年度	第1種社会福祉事業ケアハウスルームエアコン351号室	143,000	6,423	136,577
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養排水物干場タンク基礎	1,459,714	1,459,713	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養車椅子ステーション	435,889	435,888	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養建物付属設備電気	39,817,563	39,817,562	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養給排水ガス衛生	32,707,851	32,707,850	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養冷暖房通風ボイラー	75,418,822	75,418,821	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養エレベーター	11,624,095	11,624,094	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2011年度	第1種社会福祉事業特養エレベーター改修工事	493,500	395,922	98,008
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養消防火災報知器	45,467,762	45,467,761	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養非常自動閉鎖装置	1,750,357	1,750,356	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養ブラインド	578,492	578,491	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養施設建物本体	578,525,266	324,935,637	253,589,629
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2012年度	第1種社会福祉事業特養空調改修工事	33,600,000	27,577,200	6,022,800
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2012年度	第1種社会福祉事業特養日射調整フィルム工事	4,095,000	4,094,999	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2012年度	第1種社会福祉事業特養空調改修先行工事	735,000	734,999	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2018年度	第1種社会福祉事業特養給水ポンプ交換工事	1,252,800	595,580	693,220
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2019年度	第1種社会福祉事業特養正面玄関外壁防水塗装工事	6,022,806	913,453	5,109,353
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2021年度	第1種社会福祉事業特養非常設備機器取替	1,403,820	282,165	1,121,655
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2022年度	第1種社会福祉事業特養エレベーター部品交換一式	242,000	36,884	205,116
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2023年度	第1種社会福祉事業特養火災報知器	121,000	28,889	92,011
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2023年度	第1種社会福祉事業特養LED照明器具取替工事	9,821,760	1,041,923	8,779,837
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2023年度	第1種社会福祉事業特養2階誘導灯パネル・居室前パネ	115,500	19,249	96,251
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ スプリンクラー設備	5,384,301	5,384,300	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 建物本体	88,351,318	45,310,955	43,040,363
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 冷暖房設備工事	13,165,592	13,165,591	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ リフト他特殊付帯工事	2,298,789	2,298,788	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 屋外排水工事	1,260,000	1,259,999	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 増築解体工事	1,207,500	1,207,499	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 庭園内部サンイン工事	1,018,500	1,018,499	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2006年度	第2種社会福祉事業アリスサービス多目的ホール建物本体	5,985,000	5,984,999	1
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2021年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 排水ポンプ	363,000	77,016	285,984
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2021年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 非常灯設備機器取替	345,180	69,381	275,799
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2022年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ 空調室外機基板修理	177,100	35,226	141,874
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2023年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ トロワコップ天井埋込	121,000	13,511	107,489
	(アリスおおいたデ「侍」センター)	2023年度	第2種社会福祉事業おおいたデイ LED照明器具取替工事	1,829,160	194,042	1,635,118
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物電気設備	1,157,335	1,157,334	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物排水衛生設備	1,950,685	950,684	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物冷暖房設備	2,192,120	2,192,119	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物スプリンクラー	1,321,563	1,321,562	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物本体	15,209,667	8,897,650	6,312,017
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 施設建物本体	497,010,232	221,004,857	276,005,375
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 電気設備	48,871,169	48,871,168	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 給排水衛生設備	62,543,382	62,543,381	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 空調和換気設備	50,607,521	50,607,520	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 火災報知通信設備	3,611,041	3,611,040	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム スプリンクラー	15,218,691	15,218,690	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 浴槽循環ろ過設備	3,014,338	3,014,337	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 乗用エレベーター	5,307,750	5,307,749	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 小荷物専用昇降機	1,430,100	1,430,099	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2019年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 外壁塗装防水工事	23,899,633	3,624,769	20,274,844
	(養護老人ホームアリス清心園)	2020年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 空調和換気設備	5,091,714	1,731,617	3,360,127
	(養護老人ホームアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム LED照明器具取替工	13,320,240	1,413,055	11,907,185
	(養護老人ホームアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 誘導灯設備自動火	410,009	68,334	341,675
	(養護老人ホームアリス清心園)	2024年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 乗用エレベーター	811,998	35,930	776,068
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 建物本体	96,384,645	46,235,700	50,148,945
	(グループホームアリスVOY)	2011年度	第2種社会福祉事業アリスVOY スプリンクラー設置工事	6,142,500	6,142,499	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 昇降機設備工事	3,897,600	3,897,599	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 電気設備工事	10,984,995	10,984,994	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 給排水設備工事	9,839,760	9,839,759	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 厨房内換気工事	388,500	388,499	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 厨房給排水工事	315,000	314,999	1

# 財 産 目 録

令和 7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
	(グループホームアイリスVOY)	2022年度	第2種社会福祉事業アイリスVOY 火災通報装置機器	198,000	63,937	134,063
	(グループホームアイリスVOY)	2022年度	第2種社会福祉事業アイリスVOY 高圧ケーブル	440,000	61,416	378,584
	(グループホームアイリスVOY)	2023年度	第2種社会福祉事業アイリスVOY LED照明器具取替工	2,131,320	226,096	1,905,224
	(グループホームアイリスVOY)	2023年度	第2種社会福祉事業アイリスVOY 非常灯設備機器	107,800	9,629	98,171
			小計			794,745,443
			基本財産合計			1,126,803,595
(2) その他の固定資産						
土地	大分市大字横尾4451番地の3、4、17	—	法人本部	—	—	18,412,000
	大分市大字横尾4457番地の2、5、6、7	—	法人本部	—	—	5,220,500
	大分市大字横尾4459番地の1	—	法人本部	—	—	1,000,000
	大分市大字横尾4466番地の124、127	—	法人本部	—	—	3,000,000
	大分市大字横尾4460番地の15、19	—	法人本部	—	—	230,000
	大分市大字横尾4466番地の126、129、134	—	法人本部	—	—	1,600,000
	大分市大字横尾4460番地の14、17	—	法人本部	—	—	2,300,000
	大分市大字横尾4466番地の82、139	—	法人本部	—	—	1,300,000
	大分市大字横尾4466番地の119、132、137	—	法人本部	—	—	1,600,000
	大分市大字横尾4460番地の18	—	法人本部	—	—	1,600,000
	大分市大字横尾4466番地の120、133、138	—	法人本部	—	—	1,600,000
	法人土地埋土	—	法人本部	—	—	3,368,811
	大分市大字横尾4460番地の20	—	法人本部	—	—	1,450,000
	大分市大字横尾4466番地の125、128	—	法人本部	—	—	2,500,000
	大分市大字横尾4460番地の15	—	法人本部	—	—	2,070,000
	アイリスあけの用地造成工事代	—	法人本部	—	—	19,950,000
	土地所有権移転手数料	—	法人本部	—	—	483,000
	大分市大字横尾字大丸尾4466番地の112	—	法人本部	—	—	100,000
	大分市大字横尾字大丸尾4466番地の72	—	法人本部	—	—	2,080,000
	土地境界線	—	法人本部	—	—	80,000
	大分市大字横尾4457番地の3、4	—	法人本部	—	—	9,317,493
	豊後大野市三重町市場高市150-2	—	法人本部	—	—	10,440,000
	施設隣接地造成工事代	—	法人本部	—	—	12,705,000
	アイリス周辺土地開発基本実施設計代	—	法人本部	—	—	4,130,000
			小計			106,536,804
建物	豊後大野市三重町市場木造建物本体	2006年度	法人本部	12,060,000	12,059,999	1
	アイリスあけの 大分市大字横尾4457番地	2013年度	公益事業	438,791,550	179,419,558	259,371,992
	アイリスあけの	2023年度	公益事業	4,049,400	429,571	3,619,829
			小計			262,991,822
構築物	緑化施設 他	—	社会福祉事業	54,039,579	42,710,335	11,329,244
	外構 他	—	公益事業	6,415,500	6,198,240	217,260
			小計			11,546,504
機械及び装置	アイリスVOY	—	給排水装置	525,000	524,999	1
車輦運搬具	特別養護老人ホームアリスおおいのダイハツ ハイゼット	—		930,000	930,000	
	特別養護老人ホームアリスおおいのダイハツ ハイゼット	—		333,390	333,389	1
	特別養護老人ホームアリスおおいのダイハツ ノア	—		3,089,680	1,672,289	1,417,391
	アイリスおおいのホンダ ステップワゴン	—		700,000	700,000	
	アイリスおおいのホンダ ステップワゴン	—		169,420	169,419	1
	アイリスおおいのダイハツ センターダイハツ タント	—		120,000	119,999	1
	アイリスおおいのダイハツ センターダイハツ ヴォクシー	—		1,935,380	1,935,379	1
	アイリスおおいのダイハツ センター日産 セレナ	—		4,026,664	560,376	3,466,288
	アイリスおおいの介護保険センターダイハツ ミライ	—		169,420	169,419	1
	アイリスおおいの介護保険センターダイハツ ムーヴ	—		208,364	112,863	95,501
	養護老人ホームアイリス清心園スズキ アルト	—		783,210	783,209	1
	養護老人ホームアイリス清心園ダイハツ タントスロー	—		1,604,726	234,022	1,370,704
	アイリスあけのダイハツセンター ホンダ N-BOX	—		130,790	130,789	1
			小計			6,349,891
器具及び備品	法人本部事務局	—	社会福祉事業の器具・備品	463,900	463,899	1
	特別養護老人ホームアイリスおおいの	—	社会福祉事業の器具・備品	31,305,463	30,391,426	914,037
	アイリスおおいのデイサービスセンター	—	社会福祉事業の器具・備品	2,421,625	2,275,328	146,297
	養護老人ホームアイリス清心園	—	社会福祉事業の器具・備品	26,656,376	24,867,819	1,788,557
	ケアハウスアイリス清心園	—	社会福祉事業の器具・備品	11,730,532	11,621,845	108,687
	アイリスVOY	—	社会福祉事業の器具・備品	1,439,080	1,412,040	27,040
	サービス付き高齢者向け住宅アイリスつるさき	—	公益事業の器具・備品	129,800	129,799	1
	アイリスつるさきデイサービスセンター	—	社会福祉事業の器具・備品	256,300	219,580	36,720
	サービス付き高齢者向け住宅アイリスあけの	—	公益事業の器具・備品	1,696,250	1,696,246	4
	アイリスあけのデイサービスセンター	—	社会福祉事業の器具・備品	1,490,790	1,114,970	375,820
			小計			3,397,164
有形リース資産	アイリスあけの	—	水道分担金	33,849,420	16,100,205	17,749,215
権利	アイリスおおいの清心園	—	電話加入権	260,200	197,574	62,626
			小計			72,540
無形リース資産		—		24,034,080	16,593,680	7,440,400
投資有価証券		—	社会福祉事業	—	—	50,000
預託金		—	トヨタ ノア 他	—	—	117,070
退職給付引当資産		—		—	—	49,140,728
ケア管理費積立資産	ケアハウスアイリス清心園	—	管理費積立金	—	—	160,000
施設整備等積立資産		—		—	—	30,000,000
特別修繕積立資産	アイリスおおいの	—	修繕積立金	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			500,614,765
			固定資産合計			1,627,418,360
			資産合計			1,948,658,651
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	300,000,000
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	18,787,583
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	57,081,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	17,930,520
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,877,640
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	4,750,680
預り金	アイリスおおいの	—		—	—	2,909
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	8,562,399
賞与引当金		—		—	—	15,994,700
未払法人税等		—		—	—	71,000
			流動負債合計			430,058,911
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	743,380,410
長期運営資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	237,786,590
リース債務		—		—	—	18,311,975
退職給付引当金		—		—	—	49,140,728
長期未払金		—		—	—	28,009,410
長期預り金	ケアハウス管理費積立金	—		—	—	160,000
敷金預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居時敷金	—		—	—	3,257,000
			固定負債合計			1,080,046,113
			負債合計			1,510,105,024
			差引純資産			438,553,627