

令和2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						
【流動資産】						
現金預金						
小口現金	(ベバーメント) 施設会計 就労継続支援B型事業 パン工房 園芸 室内		運営資金として			16,559
	(ローズマリー) 施設会計		運営資金として			22,475
	(ケアホーム カモミール) 施設会計		運営資金として			10,634
	(ケアホーム スベアメント) 施設会計		運営資金として			34,613
	(ローズマリー) 施設会計		運営資金として			18,603
	(ケアホーム カモミール) 施設会計		運営資金として			14,930
	(ケアホーム スベアメント) 施設会計		運営資金として			18,255
普通預金	(本部) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			429,751
	(ベバーメント) 施設会計 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として 運営資金として			17,964,213
	就労継続支援B型事業所 パン工房 大分県信用組合 鶴崎支店 J Aバンク 東陽支店 大分銀行 鶴崎支店		運営資金として 運営資金として 運営資金として			9,707,702 1,886,353 1,893,498
	園芸 大分県信用組合 鶴崎支店 J Aバンク 大南支店		運営資金として 運営資金として			71,872 98,925
	室内 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			1,991,573
	(ローズマリー) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			11,556,744
	(ヘルバーステーション) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			17,461,765
	(ケアホーム カモミール) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			29,628,507
	(ケアホーム スベアメント) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			18,337,916
	(ラベンダー) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			1,504,938
	(相談支援事業所) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			3,897,411
定期預金	(ベバーメント) 就労継続支援B型事業所 パン工房 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として 運営資金として 運営資金として			2,000,000
	(ローズマリー) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			20,006,000
	(ヘルバーステーション) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			10,000,000
事業未収金			(ベバーメント) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分			3,528,770 4,046,470
			(ローズマリー) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分			4,553,390 4,904,930
			(ヘルバーステーション 障害) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分市障害福祉課 2月分 (有)はる 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分 大分市障害福祉課 3月分 (有)はる 3月分			373,110 53,940 27,680 349,620 14,940 34,600
			(ヘルバーステーション 介護) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分 介護給付費 利用者負担額 3月分			86,454 91,206 10,134
			(ケアホーム カモミール) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分			1,247,500 1,343,400
			(ケアホーム スベアメント) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分			755,480 818,170
			(短期入所 スベアメント) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分 大分県国民健康保険団体連合会 3月分			88,600 116,180
			(相談支援事業所)			

財産目録

社会福祉法人アップルメント

令和2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	
未収金			大分県国民健康保険団体連合会 2月分			406,660	
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			352,620	
			(ペーパーメント)				
			施設会計				
			利用者負担額 3月分 給食費				140,300
			職員給食費 3月分				41,250
			就労継続支援B型事業所				
			パン工房				
			(株)トキハインダストリー 3月分				102,531
			大分県のぞみ園 3月分				41,105
			(社福)新友会 3月分				31,595
			その他				63,530
			室内				
			たかはし園 3月分				7,800
			(有)大分ポリエチレン加工所 3月分				7,512
			(有)鶴亀フーズ 3月分				3,995
			(ローズマリー)				
			利用者負担額 給食費 11月分				552
			利用者負担額 給食費 12月分				3,450
			利用者負担額 給食費 1月分				7,130
		利用者負担額 給食費 2月分				6,210	

令和2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
商品・製品 原材料			利用者負担額 給食費 3月分 職員給食費 3月分			112,743 9,350
			(ケアホーム カモミール) 職員給食費 3月分 職員給食費 3月分			7,700 13,500
			(ケアホーム スペアメント) コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 3月分 自動販売機 職員給食費 3月分 職員給食費 3月分			1,308 1,650 2,000
			(短期入所 スペアメント) 利用者負担額 3月分 光熱費・食費			25,000
			(ベバーメント) 就労継続支援B型事業所 パン工房			51,736
	立替金		(ベバーメント) 施設会計 (株)仲摩義光商店 1月分 過払金 日本暖房鉄工(株) 2月分 過払金 就労継続支援B型事業所 パン工房 九州電気保安協会 12月分～2月分 利用者工賃 園芸分立替金			15,590 19,250 49,500 60,135
			(ローズマリー) (株)仲摩義光商店 1月分 過払金 日本暖房鉄工(株) 2月分 過払金			8,201 19,250
			(ケアホーム スペアメント) 源泉所得税 11月分 過払 社会保険料 1月分 社会保険料 2月分			800 15,680 15,680
	前払費用		(相談支援事業所) 駐車場代 精算額残金			100
	【流動資産合計】		(ベバーメント) セコム 4月分 (ローズマリー) セコム 4月分 (ケアホーム カモミール) セコム 4月分			15,681 72,782 15,070
						172,766,757
II 固定資産						
(基本財産) 土地						
	(本部)			1,390,000		1,390,000
	(ベバーメント・ローズマリー) 大分県大分市大字宮河内字上新田2244番地3所在の「ベバーメント」及び「ローズマリー」敷地(3,100.50平方メートル)	2000年度				
	ベバーメント		第2種社会福祉事業である、ベバーメント・ローズマリー等にて使用している	12,152,878		12,152,878
	ローズマリー			9,298,122		9,298,122
	大分県大分市大字宮河内字上新田2245番 畑(744平方メートル)	2008年度	第2種社会福祉事業である、ベバーメント・ローズマリー等にて使用している	700,000		700,000
	(ケアホーム スペアメント) 大分県大分市大字宮河内字上新田2244番地1 宅地(992.01平方メートル)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ケアホーム スペアメントにて使用している	8,780,503		8,780,503
土地 小計				32,321,503		32,321,503
建物	(ベバーメント・ローズマリー) 大分県大分市大字宮河内字上新田2244番地3所在の鉄骨造りステンレス鋼板葺平家建「ベバーメント」及び「ローズマリー」園舎一棟(867.12平方メートル)	2001年度	第2種社会福祉事業である、ベバーメント・ローズマリー等にて使用している	103,852,075	67,838,924	36,013,151
	ベバーメント	2001年度		79,340,525	51,417,512	27,923,013
	ローズマリー					
	(ケアホーム カモミール) 大分県大分市大字宮河内字上新田2244番地3所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 建物「ケアホーム」床面積1階(140.56平方メートル)2階(120.54平方メートル)	2008年度	第2種社会福祉事業である、ケアホーム カモミールにて使用している	44,647,058	27,558,648	17,088,410
	(ケアホーム スペアメント) 大分県大分市大字宮河内字上新田2244番地1所在の「ケアホーム」木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 床面積1階(171.00平方メートル)2階(110.13平方メートル)	2008年度	第2種社会福祉事業である、ケアホーム スペアメントにて使用している	61,740,212	19,976,509	41,763,703

財産目録

社会福祉法人アップルメント

令和2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
建物 小計				289,579,870	166,791,593	122,788,277
(基本財産 合計)						155,109,780

令和2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
(その他の固定資産)						
土地	(ベバーミント) 大分県大分市大字宮河内上不定2238番1 宅地 (311.58平方メートル) 大分県大分市大字宮河内上不定2242番1 宅地 (139.43平方メートル)	2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、ベバーミント パン工房にて使用している	2,484,000		2,484,000
建物	(ベバーミント) ビニールハウス 等 大分市大字宮河内上不定2238番地1「障害者就労施設」鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 床面積 (185.25平方メートル)	2019年度	第2種社会福祉事業である、ベバーミントにて使用している 第2種社会福祉事業である、ベバーミント パン工房にて使用している	1,328,407 85,698,024	1,231,025 2,618,513	97,382 83,079,511
構築物	(ローズマリー) イナバ物置 等 (ベバーミント) フェンス 等 (ローズマリー) 街灯設備一式 等 (ケアホーム カモミール) 外構工事 等 (ケアホーム スベアミント) 外壁工事 等		第2種社会福祉事業である、ローズマリー等にて使用している 第2種社会福祉事業である、ベバーミントにて使用している 第2種社会福祉事業である、ローズマリー等にて使用している 第2種社会福祉事業である、ケアホーム カモミールにて使用している 第2種社会福祉事業である、ケアホーム スベアミントにて使用している	493,101 5,767,088 5,055,805 1,835,277 8,549,687	488,803 1,476,108 2,647,576 1,239,633 4,544,187	4,298 4,290,980 2,408,229 595,644 4,005,500
機械装置	(ベバーミント) パン製造用機械 等 パン製造用機械 等 ※パン工房 (ローズマリー) 電動式昇降ストレッチャー 等 (ケアホーム カモミール) 監視カメラシステム (ケアホーム スベアミント) 特殊浴槽		第2種社会福祉事業である、ベバーミントにて使用している 就労継続支援B型事業所にて使用 第2種社会福祉事業である、ローズマリー等にて使用している 第2種社会福祉事業である、ケアホーム カモミールにて使用している 第2種社会福祉事業である、ケアホーム スベアミントにて使用している	3,371,243 6,348,010 4,294,500 756,000 2,428,983	224,747 6,295,938 3,985,854 389,277 2,428,982	3,146,496 52,072 308,646 366,723 1
車輛運搬具	(ベバーミント) 車輛 5台 (ローズマリー) 車輛 3台 (ヘルパーステーション 障害) 車輛 1台		利用者送迎車輛等として利用している 利用者送迎車輛等として利用している 利用者送迎車輛等として利用している	10,737,539 4,398,604 1,270,217	10,737,534 3,124,431 1,270,216	5 1,274,173 1
器具及び備品	(ベバーミント) ペーカリーラック 等 シンク等 ※パン工房 (ローズマリー) スチームコンベクションオープン (ケアホーム カモミール) 冷蔵庫 等 (ケアホーム スベアミント) 洗濯機 等		第2種社会福祉事業である、ベバーミントにて使用している 就労継続支援B型事業所にて使用 第2種社会福祉事業である、ローズマリー等にて使用している 第2種社会福祉事業である、ケアホーム カモミールにて使用している 第2種社会福祉事業である、ケアホーム スベアミントにて使用している	13,206,257 1,486,002 5,492,028 952,870 821,800	6,803,694 1,279,754 5,034,822 898,803 492,452	6,402,563 206,248 457,206 54,067 329,348
無形固定資産	(ベバーミント) 水道施設利用権 等 (ローズマリー) 水道施設利用権		第2種社会福祉事業である、ベバーミントにて使用している 第2種社会福祉事業である、ローズマリーにて使用している	1,826,605 1,365,395	1,784,605 1,365,395	42,000 0
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会 退職共済掛金拠出金					6,421,272
その他の固定資産	(株)セコム 補償金					50,000
出資金	大分県信用組合					20,000
その他の固定負債 合計						116,096,365
【固定資産合計】						271,206,145
【資産の部合計】						443,972,902
III 負債の部						
【流動負債】						
事業未払金	(本部)					

令和2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
	理事会用 お菓子代					500
	(ベバーミント)					
	施設会計					
	(有) エヌフードサービス 3月分					443,190
	社会保険料 3月分					210,255
	社会保険料 処遇改善手当					210,419
	(有) やまむら自動車					261,859
	その他					347,722
	就労継続支援B型事業所					
	パン工房					
	利用者工賃 3月分					414,865
	(株) 丸菱 3月分					134,187
	(株) 西原商会 3月分					82,366
	カネカ食品(株) 3月分					30,951
	(株) サニクリーン九州 2/10					27,060
	その他					45,929
	園芸					
	利用者工賃 3月分					33,825
	室内					
	利用者工賃 3月分					31,740
	(ローズマリー)					
	(有) エヌフードサービス 3月分					278,993
	社会保険料 3月分					277,024
	社会保険料 処遇改善手当					256,390
	その他					356,351
	(ヘルパーステーション 障害)					
	パート職員給与 3月分					118,514
	社会保険料 3月分					62,809
	社会保険料 処遇改善手当					43,288
	(ケアホーム カモミール)					
	社会保険料 3月分					106,450
	社会保険料 処遇改善手当					106,507
	(有) ゴトー事務用品 3月分					45,619
	その他					127,952
	(ケアホーム スベアミント)					
	社会保険料 3月分					62,434
	社会保険料 処遇改善手当					62,434
	電気料・電灯料 3月分					46,387
	(有) ゴトー事務用品 3月分					29,956
	その他					44,124
	(ラベンダー)					
	九州電力(株) 3月分					1,758
	(相談支援事業所)					
	大分県成人病検診センター 一般検診					1,870
	ライオンパーク 駐車場代 職員立替金					400
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,250,000
預り金	(ベバーミント)					
	施設会計					
	九州電気保安協会 12月分～2月分					49,500
	その他					30,000
	就労継続支援B型事業所					
	パン工房					
	利用者工賃 2月分 パン工房より立替金					60,135
職員預り金	(本部)					
	役員 源泉所得税 3月分					5,100
	(ベバーミント)					
	社会保険料 処遇改善手当					224,330
	その他					4,268
	(ローズマリー)					
	社会保険料 処遇改善手当					266,165
	社会保険料 2月分 調整額					1,090
	(ヘルパーステーション 障害)					
	社会保険料 処遇改善手当					89,358
	親和会費 3月分					4,500
	親和会費 4月分					4,500
	(ケアホーム カモミール)					
	社会保険料 処遇改善手当					93,149
	(ケアホーム スベアミント)					
	社会保険料 処遇改善手当					43,243
	社会保険料 11月分～2月分 調整額					78,019
賞与引当金						2,611,515
【流動負債 合計】						9,119,000
【固定負債】						
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会 退職共済掛金拠出金					6,421,272
【固定負債 合計】						6,421,272
負債合計						15,540,272
差引純資産						428,432,630