

令和 5年度

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人グループ・ラム

財 産 目 録

令和 6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	—	—	50,820
普通預金	大分銀行日田支店他	—	運転資金として	—	—	37,836,497
			小計			37,887,317
事業未収金	日田市 他	—	2,3月分介護給付費他	—	—	6,897,630
原材料	台所・作業室等	—	期末棚卸残高	—	—	16,561
前払費用		—	営業許可証	—	—	27,084
			流動資産合計			44,828,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	—	—	16,000,000
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2419番地1	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	—	—	1,026,120
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2419番地2	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	—	—	1,973,880
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2412番地1	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	—	—	3,500,000
			小計			22,500,000
建物	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	2,475,920	1,263,444	1,212,476
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	26,366,516	13,454,826	12,911,690
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	266,700	266,699	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	2,215,817	2,215,816	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	799,657	799,656	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	1,620,613	1,620,612	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	700,000	340,200	359,800
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2005年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	170,000	166,497	3,503
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2005年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	325,000	318,304	6,696
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2007年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	1,092,000	1,091,999	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2008年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	600,000	599,999	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2010年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	12,480,879	4,408,860	8,072,019
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2010年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	2,267,698	1,987,816	279,882
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2010年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	600,123	526,054	74,069
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2012年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	181,000	144,513	36,487
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田字穴原2413番地1	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	1,942,000	1,181,868	760,132
			小計			23,716,760
			基本財産合計			46,216,760
(2) その他の固定資産						
建物	(グループ・ラム)	2017年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	256,608	195,129	61,479
	(グループ・ラム)	2020年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	2,780,679	478,968	2,301,711
			小計			2,363,190
構築物	外溝工事 他8件	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	5,673,013	2,538,454	3,134,559
車輛運搬具	ダイハツアトレスローパー 他3件	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	8,916,348	6,509,005	2,407,343
器具及び備品	事務机等 他29件	—		8,241,840	5,506,128	2,735,712
権利	電話加入権	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	107,000	0	107,000
預託金	施設専用車両両りサイクル料	—	第二種社会福祉事業であるグループ・ラム施設等に使用している	—	—	39,320
			その他の固定資産合計			10,787,124
			固定資産合計			57,003,884
			資産合計			101,832,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—	—	874,028
未払費用	3月分職員給与支払分	—		—	—	2,766,390
職員預り金	1～3月分源泉所得税	—		—	—	81,960
			流動負債合計			3,722,378
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,722,378
			差引純資産			98,110,098