

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							
普通預金							
	(本部)						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			390,734
	(ベバーミント)						
	施設会計			運営資金として			
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			12,048,328
	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			7,505,788
	J Aバンク 東陽支店			運営資金として			1,886,039
	大分銀行 鶴崎支店			運営資金として			2,193,507
	園芸						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			52,949
	室内						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			2,246,105
	(ローズマリー)						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			13,152,818
	(ヘルパーステーション)						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			17,604,402
	(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			29,492,506
	(ケアホーム スベアミント)						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			25,863,901
	(ラベンダー)						
	大分県信用組合 鶴崎支店			運営資金として			1,455,044
	(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			3,419,691
定期預金							
	(ベバーミント)						
	就労継続支援B型事業所			運営資金として			
	パン工房			運営資金として			
	大分県信用組合 鶴崎支店			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			20,007,003
	(ヘルパーステーション)						
	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							
	(ベバーミント)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						3,658,040
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						4,464,210
	(ローズマリー)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						4,427,300
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						5,330,830
	(ヘルパーステーション 障害)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						312,930
	大分市障害福祉課 2月分						13,680
	(有)はる 2月分						41,520
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						346,760
	大分市障害福祉課 3月分						10,980
	(有)はる 3月分						48,440
	(ヘルパーステーション 介護)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						69,489
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						65,853
	介護給付費 利用者負担額 2月分						7,721
	介護給付費 利用者負担額 3月分						7,317
	(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						1,244,170
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						1,259,540
	(ケアホーム スベアミント)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						630,110
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						703,730
	(短期入所 スベアミント)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						190,520
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						226,230
	(相談支援事業所)						
	大分県国民健康保険団体連合会 2月分						482,520
	大分県国民健康保険団体連合会 3月分						339,690
	(ラベンダー)						
	大分市障害福祉課 3月分						37,000

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人アップルミント

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				(ベバーミント)							
				施設会計							
				利用者負担額 3月分 給食費			150,756				
				職員給食費 3月分			37,950				
				就労継続支援B型							
				パン工房							
				(株) トキハインダストリー 3月分			122,191				
				高田のぞみ園 2・3月分			134,100				
				大分県のみどり園 3月分			34,380				
				(社福) 新友会 3月分			27,616				
				その他			90,848				
				室内							
				(株) 菊家 2・3月分			33,928				
				第一包装 (株) 3月分			15,081				
				ざびえる 3月分			12,550				
たかはし園			1,200								
商品・製品 原材料				(ローズマリー)							
				利用者負担額 給食費 2月分			2,070				
				利用者負担額 給食費 3月分			123,222				
				職員給食費 3月分			15,400				
				(ケアホーム カモミール)							
				職員給食費 3月分			13,500				
				(ケアホーム スベアミント)							
				コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 3月分 自動販売機			1,744				
				職員給食費 3月分			2,000				
				(短期入所 スベアミント)							
				利用者負担額 3月分 光熱費・食費			29,500				
				(ベバーミント)							
				就労継続支援B型事業所							
				パン工房			105,905				
				立替金				(本部)			
源泉所得税 過払分			307								
利用者 相川佳穂 入院費用			175,523								
(ローズマリー)											
退職職員 社会保険料 立替金			1,845								
(パン工房)											
つり銭受入			14,500								
前払費用								(ベバーミント)			
								セコム 4月分			72,781
								おおいた勤労者サービスセンター 4月分			1,600
								(ローズマリー)			
								セコム 4月分			33,502
								おおいた勤労者サービスセンター 4月分			4,800
								(ヘルパー)			
								おおいた勤労者サービスセンター 4月分			800
				(ケアホーム カモミール)							
				セコム 4月分			15,070				
				おおいた勤労者サービスセンター 4月分			1,600				
				(ケアホーム スベアミント)							
				おおいた勤労者サービスセンター 4月分			800				
				(相談支援事業)							
				おおいた勤労者サービスセンター 4月分			800				
【 流動資産合計 】						174,515,264					

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
(単位：円)						
Ⅱ 固定資産						
(基本財産) 土地						
	(本部)					
	(ペパーミント・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「ペパー ミント」及び「ローズマリー」敷地 (3, 100. 50平方メートル)	2000年度				
	ペパーミント		第2種社会福祉事業である、ペパーミント・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、ペパーミント・ローズマリー等にて使用している	700, 000		700, 000
	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)	2019年度				
	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	第2種社会福祉事業である、ペパーミント パン工房にて使用している	2, 484, 000		2, 484, 000
	(ケアホーム スペアミント)					
	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 スペアミントにて使用している	8, 780, 503		8, 780, 503
土地 小計				34, 805, 503		34, 805, 503
建物	(ペパーミント・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「ペパーミント」及び「ローズマリー」園舎一棟 (867. 12平方メートル)					
	ペパーミント	2001年度	第2種社会福祉事業である、ペパーミント・ローズマリー等にて使用している	105, 749, 575	69, 854, 923	35, 894, 652
	ローズマリー			81, 238, 025	53, 068, 676	28, 169, 349
	大分市大字宮河内字上不定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、ペパーミント パン工房にて使用している	85, 698, 024	6, 546, 290	79, 151, 734
	(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	29, 581, 932	15, 065, 126
	(ケアホーム スペアミント)					
	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 スペアミントにて使用している	61, 740, 212	23, 260, 319	38, 479, 893
建物 小計				379, 072, 894	182, 312, 140	196, 760, 754
(基本財産 合計)						231, 566, 225

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
(単位：円)							
(その他の固定資産)							
建物	(ベバ－メント) ビニールハウス 等			第2種社会福祉事業である、ベバ－メントにて使用している	1,328,407	1,254,099	74,308
	(ローズマリー) イナバ物置 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	493,101	489,662	3,439
	(ベバ－メント) フェンス 等			第2種社会福祉事業である、ベバ－メントにて使用している	5,767,088	1,975,039	3,792,049
構築物	(ローズマリー) 街灯設備一式 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	5,055,805	3,308,172	1,747,633
	(ケアホーム カモミール) 外構工事 等			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	1,835,277	1,381,231	454,046
	(ケアホーム スペアメント) 外壁工事 等			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	8,549,687	5,324,022	3,225,665
	(ベバ－メント) バン製造用機械 等 バン製造用機械 等 ※バン工房			第2種社会福祉事業である、ベバ－メ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	3,371,243 6,348,010	561,870 6,313,244	2,809,373 34,766
	(ローズマリー) 電動式昇降ストレッチャー 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	4,294,500	4,047,184	247,316
	(ケアホーム カモミール) 監視カメラシステム			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	756,000	515,529	240,471
機械装置	(ケアホーム スペアメント) 特殊浴槽			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	2,428,983	2,428,982	1
	(ベバ－メント) 車輛 5台			利用者送迎車輛等として利用している	10,737,539	10,737,534	5
	(ローズマリー) 車輛 3台			利用者送迎車輛等として利用している	4,398,604	3,802,178	596,426
	(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	1,270,217	1,270,216	1
	(ベバ－メント) ベ－カ－ラック 等 シンク等 ※バン工房			第2種社会福祉事業である、ベバ－メ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	13,748,007 1,486,002	7,937,234 1,428,127	5,810,773 57,875
	(ローズマリー) スチ－ムコンベクションオーブン			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	6,149,278	5,259,117	890,161
器具及び備品	(ヘルパーステーション) 空間除菌脱臭機			第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーションにて使用している	288,200	16,043	272,157
	(ケアホーム カモミール) 冷蔵庫 等			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	1,569,420	961,957	607,463
	(ケアホーム スペアメント) 洗濯機 等			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	821,800	541,106	280,694
	(短期入所 スペアメント) 空間除菌脱臭機 等			第2種社会福祉事業である、短期入所 スペアメントにて使用している	416,350	27,512	388,838
	(ベバ－メント) 電話加入権 水道設備利用権			第2種社会福祉事業である、ベバ－メントにて使用している 第2種社会福祉事業である、ベバ－メントにて使用している	42,000 1,784,605		42,000 0
	(ローズマリー) 水道設備利用権			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	1,365,395	1,365,395	0
ソフトウェア	(ベバ－メント) 相談支援システム・ケース記録システム			第2種社会福祉事業である、ベバ－メントにて使用している	1,012,000	101,200	910,800
	(ローズマリー) 相談支援システム・ケース記録システム			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	1,012,000	101,200	910,800
	(相談支援事業) 相談支援システム・ケース記録システム			第2種社会福祉事業である、相談支援事業にて使用している	506,000	50,600	455,400
	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					6,386,952
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	
その他の固定資産 合計							30,309,412
【固定資産合計】							261,875,669
【資産の部合計】							436,390,933

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
(単位：円)							
Ⅲ 負債の部							
【流動負債】							
事業未払金							
	(ベバーメント)			(ベバーメント)			
	施設会計			施設会計			
	(有) エスフードサービス 3月分			(有) エスフードサービス 3月分			463,045
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 3月分			236,037
	(有) やまむら自動車			社会保険料 処遇改善手当			261,464
	その他			(有) やまむら自動車			512,432
				その他			557,454
	就労継続支援B型事業所			就労継続支援B型事業所			
	パン工房			パン工房			
	利用者工賃 3月分			利用者工賃 3月分			474,098
	(株) 丸菱 3月分			(株) 丸菱 3月分			197,884
	(株) 西原商会 3月分			(株) 西原商会 3月分			81,748
	カネカ食品 (株) 3月分			カネカ食品 (株) 3月分			24,017
	その他			その他			84,657
	園芸						
	利用者工賃 3月分			園芸			32,300
	室内			利用者工賃 3月分			
	利用者工賃 3月分			室内			14,600
				利用者工賃 3月分			
	(ローズマリー)			(ローズマリー)			
	(有) エスフードサービス 3月分			(有) エスフードサービス 3月分			308,000
	社会保険料 3月分			社会保険料 3月分			444,322
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			324,603
	その他			その他			476,403
	(ヘルパーステーション 障害)			(ヘルパーステーション 障害)			
	パート職員給与 3月分			パート職員給与 3月分			92,019
	社会保険料 3月分			社会保険料 3月分			31,120
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			49,637
	その他			その他			7,696
	(ケアホーム カモミール)			(ケアホーム カモミール)			
	社会保険料 3月分			社会保険料 3月分			104,116
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			118,392
	職員給与 3月分			職員給与 3月分			132,044
	その他			その他			221,131
	(ケアホーム スペアメント)			(ケアホーム スペアメント)			
	社会保険料 3月分			社会保険料 3月分			46,680
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			58,506
	電気料・電灯料 3月分			電気料・電灯料 3月分			44,601
	その他			その他			161,870
	(相談支援事業所)			(相談支援事業所)			
	(株) 丸菱 バストリーゼ			大分県成人病検診センター 一般検診			4,212
	(株) 仲摩義光商店 3月分 ガソリン代			ライオンパーク 駐車場代 職員立替金			2,790
職員預り金							
	社会保険料 処遇改善手当						
	社会保険料 3月分			(ベバーメント)			
	その他			社会保険料 処遇改善手当			255,225
				社会保険料 3月分			37,180
				その他			3,200
	(ローズマリー)			(ローズマリー)			
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			433,899
	社会保険料 3月分			社会保険料 3月分			42,560
	その他			その他			400
	(ヘルパーステーション 障害)			(ヘルパーステーション 障害)			
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			48,487
	親和会費 3月分			親和会費 3月分			2,000
	源泉所得税 3月分			源泉所得税 3月分			1,008
	(ケアホーム カモミール)			(ケアホーム カモミール)			
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			115,887
	その他			市県民税			20,000
	(ケアホーム スペアメント)			(ケアホーム スペアメント)			
	社会保険料 処遇改善手当			社会保険料 処遇改善手当			57,152
	社会保険料 11月分～2月分 調整額			市県民税			4,800
賞与引当金							2,387,922
【流動負債 合計】							8,977,598
【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			大分県社会福祉協議会 退職共済掛金拠出金			6,386,952
【固定負債 合計】							6,386,952
負債合計							15,364,550
差引純資産							421,026,383