

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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
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			589,437
	(ペパーミント) 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			29,191,619
	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			2,458,146
	J Aバンク 東陽支店		運営資金として			1,885,933
	大分銀行 鶴崎支店		運営資金として			3,397,666
	園芸 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			203,072
	室内 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			4,396,762
	(ローズマリー) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			1,110,473
	(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			20,315,438
	(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			60,605,390
	(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			36,181,597
	(ラベンダー) 大分県信用組合 鶴崎支店		運営資金として			1,358,901
	(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			710,461
定期預金	(ペパーミント) 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			20,007,803
	(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			(ペパーミント) 施設会計 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 大分市障害者等緊急時支援事業委託料 就労継続支援B型			3,163,970 3,829,890 6,000

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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
未収金			パン工房 (株) トキハインダストリー 3月分			91,047
			清流共生 3月分			19,200
			新友会 ひまわり畑 3月分			51,655
			その他			123,884
			室内 喫茶家 3月分			42,190
			ざびえる 3月分			16,660
			第一包装 3月分			17,160
			その他			3,600
			(ローズマリー) 大分県国民健康保険団体連合会 2月分			3,857,360
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			4,227,520
			(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			626,340
			(有) はる 2月分			41,880
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			670,760
			(有) はる 3月分			45,370
			(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			58,032
			介護給付費 利用者負担額 2月分			6,448
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			102,006
			介護給付費 利用者負担額 3月分			11,334
			(ヘルパーステーション 移動) 大分市障害福祉課 2月分			30,420
			大分市障害福祉課 3月分			54,930
			(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			1,237,260
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			1,374,580
			(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			866,170
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			963,140
			(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			97,180
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			103,830
			(相談支援事業所) 大分県国民健康保険団体連合会 11月分			204,360
			大分県国民健康保険団体連合会 12月分			62,880
			大分県国民健康保険団体連合会 1月分			371,760
			大分県国民健康保険団体連合会 2月分			256,860
			大分県国民健康保険団体連合会 3月分			134,980
			(ラベンダー) 大分市障害福祉課 3月分			37,000
			(ベバミント) 施設会計 利用者負担額 給食費 3月分			174,600
			職員給食費 3月分			22,739

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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
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 利用者負担額 給食費 3月分 職員給食費 3月分			6,300 153,522 3,553
			(ケアホーム カモミール) 職員給食費 3月分			15,000
			(ケアホーム スペアミント) コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 3月分 自動販売機			2,838
			(短期入所 スペアミント) 利用者負担額 3月分			18,000
			(相談支援事業)			
			(ペパーミント) 就労継続支援B型事業所 パン工房			210,878
			(ペパーミント) セコム 4月分 ㈱福祉新聞 購読料 おおいた勤労者サービスセンター 4月分			49,997 2,805 2,400
			(ローズマリー) セコム 4月分 ㈱福祉新聞 購読料 おおいた勤労者サービスセンター 4月分			26,236 2,805 3,200
			(ヘルパーステーション 障害) 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 おおいた勤労者サービスセンター 4月分			16,170 800
前払費用			(ケアホーム スペアミント) おおいた勤労者サービスセンター 4月分 セコム 4月分			800 21,450
			(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 】						217,956,047

令和 7年 3月31日現在

(单位: 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
Ⅱ 固定資産						
(基本財産) 土地	(本部)			1,390,000		1,390,000
	(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	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
	ペパーミント			9,298,122		9,298,122
	ローズマリー					
	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	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
	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				
	(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)	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	78,088,451	27,661,124
	ペパーミント	2001年度		81,238,025	59,842,864	21,395,161
	ローズマリー					
	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	22,257,398	63,440,626
	(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	44,820,858	36,951,978	7,868,880
	(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	35,596,354	26,143,858
建物 小計				379,246,694	232,737,045	146,509,649
(基本財産 合計)						181,315,152

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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
(その他の固定資産)						
建物	(ベパーミント) ビニールハウス 等		第2種社会福祉事業である、ベパーミントにて使用している	1,328,407	1,312,684	15,723
	(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	493,098	3
構築物	(ベパーミント) フェンス 等		第2種社会福祉事業である、ベパーミントにて使用している	5,767,088	3,958,858	1,808,230
	(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	5,055,801	4
	(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	1,835,275	2
	(ケアホーム スペアミント) 外壁工事 等		第2種社会福祉事業である、ケアホーム スペアミントにて使用している	8,549,687	7,870,937	678,750
機械装置	(ベパーミント) パン製造用機械 等 パン製造用機械 等 ※パン工房		第2種社会福祉事業である、ベパ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	3,371,243 6,475,610	1,910,362 6,388,408	1,460,881 87,202
	(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	4,292,504	1,996
	(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	755,999	1
	(ケアホーム スペアミント) 特殊浴槽		第2種社会福祉事業である、ケアホーム スペアミントにて使用している	2,428,983	2,428,982	1
車輛運搬具	(ベパーミント) 車輛他 4台		利用者送迎車輛等として利用している	6,502,399	4,928,332	1,574,067
	(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	4,739,055	4,739,052	3
	(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
器具及び備品	(ベパーミント) ベーカーラック 等 シンク等 ※パン工房		第2種社会福祉事業である、ベパ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	14,498,801 1,486,002	11,874,707 1,485,997	2,624,094 5
	(ローズマリー) スチームコンベクションオープン		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	7,236,894	6,110,443	1,126,451
	(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	208,559	79,641
	(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	1,711,555	1,327,508	384,047
	(ケアホーム スペアミント) 洗濯機 等		第2種社会福祉事業である、ケアホーム スペアミントにて使用している	1,049,900	536,805	513,095
	(短期入所 スペアミント) 空間除菌脱臭機 等		第2種社会福祉事業である、短期入所 スペアミントにて使用している	416,350	344,607	71,743

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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
権利	(ペパーミント) 電話加入権 水道設備利用権		第2種社会福祉事業である、ペパーミントにて使用している 第2種社会福祉事業である、ペパーミ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	(ペパーミント) 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、ペパーミントにて使用している	1,012,000	910,800	101,200
	(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	910,800	101,200
	(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	455,400	50,600
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					8,414,952
差入保証金	(ペパーミント) リサイクル預託金 日産NVバネット 大分400と8508					7,460
	(ローズマリー) リサイクル預託金 ダイハツタント 大分581と5381					9,550
	(スベアミント) (株)セコム 保証金					50,000
出資金	大分県信用組合					20,000
その他の固定資産 合計				85,277,074	74,556,134	19,222,902
【固定資産合計】						200,538,054
【資産の部合計】						418,494,101
III 負債の部						
【流動負債】						
事業未払金	(ペパーミント) 施設会計 (有) エヌフードサービス 3月分 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 光陽自動車 (有) その他		(ペパーミント) 施設会計 (有) エヌフードサービス 3月分 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 光陽自動車 (有) その他			352,492 197,902 167,331 218,000 400,417
	就労継続支援B型事業所 パン工房 利用者工賃 3月分 利用者工賃 賞与 3月分 (株)丸菱 3月分 (株)西原商会 3月分 (株)フジサニーズ 3月分 その他		就労継続支援B型事業所 パン工房 利用者工賃 3月分 利用者工賃 賞与 3月分 (株)丸菱 3月分 (株)西原商会 3月分 (株)フジサニーズ 3月分 その他			357,697 762,688 174,921 141,382 23,565 100,382
	園芸 利用者工賃 3月分 利用者工賃 賞与 3月分		園芸 利用者工賃 3月分 利用者工賃 賞与 3月分 その他			31,129 72,320 13,860
	室内 利用者工賃 3月分 利用者工賃 賞与 3月分		室内 利用者工賃 3月分 利用者工賃 賞与 3月分			29,080 75,232

財産目録

社会福祉法人アップルミント

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
職員預り金	(ローズマリー) (有) エヌフードサービス 3月分 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 その他		(ローズマリー) (有) エヌフードサービス 3月分 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 その他			277,588 223,735 298,728 602,128
	(ヘルパーステーション 障害) パート職員給与 3月分 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 その他		(ヘルパーステーション 障害) パート職員給与 3月分 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 その他			161,211 37,032 44,439 8,875
	(ケアホーム カモミール) 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 南ゴトー事務用品 3月分 その他		(ケアホーム カモミール) 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 南ゴトー事務用品 3月分 その他			77,150 121,744 47,123 78,814
	(ケアホーム スペアミント) 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 電気料・電灯料 3月分 その他		(ケアホーム スペアミント) 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 電気料・電灯料 3月分 その他			46,290 77,304 59,354 63,520
	(相談支援事業所) 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 その他		(相談支援事業所) 社会保険料 3月分 社会保険料 処遇改善手当 その他			29,317 54,777 3,574
	(ベバーミント) 社会保険料 処遇改善手当		(ベバーミント) 社会保険料 処遇改善手当			164,327
	(ローズマリー) 社会保険料 処遇改善手当		(ローズマリー) 社会保険料 処遇改善手当			291,752
	(ヘルパーステーション 障害) 社会保険料 処遇改善手当		(ヘルパーステーション 障害) 社会保険料 処遇改善手当			43,401
	(ケアホーム カモミール) 社会保険料 処遇改善手当		(ケアホーム カモミール) 社会保険料 処遇改善手当			118,901
	(ケアホーム スペアミント) 社会保険料 処遇改善手当		(ケアホーム スペアミント) 社会保険料 処遇改善手当			75,500
賞与引当金	(相談支援事業所) 社会保険料 処遇改善手当		(相談支援事業所) 社会保険料 処遇改善手当			53,498
						2,317,452
						8,495,932
						8,414,952
【流動負債 合計】						8,495,932
【固定負債】						8,414,952
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			8,414,952
【固定負債 合計】						8,414,952
負債合計						16,910,884
差引純資産						401,583,217