

令和6年度

計 算 書 類

自：令和6年4月 1日

至：令和7年3月31日

大分県日田市大字友田 2413 番地の 1

社会福祉法人グループ・ラム

理事長 安井元一

令和6年度

財 産 目 録

令和7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 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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,326
普通預金	大分銀行日田支店他	—	運転資金として	—	—	40,011,258
			小計			40,054,584
事業未収金	日田市 他	—	2,3月分介護給付費他	—	—	7,098,023
原材料	台所・作業室等	—	期末棚卸残高	—	—	41,898
前払費用		—	営業許可証 他	—	—	34,084
						47,228,589
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	—	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	1,323,608	1,152,312
	(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	14,095,532	12,270,984
	(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	357,210	342,790
	(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	169,999	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田 字穴原2413番地1	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	324,999	1
	(グループ・ラム)大分県日田市大字友田 字穴原2413番地1	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	4,745,843	7,735,036
	(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	2,139,751	127,947
	(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	566,262	33,861
	(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	156,640	24,360
	(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	1,311,982	630,018
			小計			22,317,316
			基本財産合計			44,817,316
(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	227,205	29,403
	(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	626,343	2,154,336
			小計			2,183,739
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	2,946,360	2,726,653
車輛運搬具	ダイハツアトレースローバー 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	7,026,190	1,890,158
器具及び備品	事務机等 他29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	8,241,840	6,176,300	2,065,540
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			9,012,410
			固定資産合計			53,829,726
			資産合計			101,058,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—	—	1,393,094
未払費用	3月分職員給与支払分	—		—	—	2,487,678
職員預り金	1~3月分源泉所得税	—		—	—	87,320
			流動負債合計			3,968,092
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,968,092
			差引純資産			97,090,223