

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	79,821,840
現金手元有高	
普通預金:大分銀行 判田支店 5136519.5135078	
普通預金:大分銀行 判田支店 5181667.5135057	
普通預金:大分銀行 判田支店 7507530	
普通預金:伊予銀行 大分支店 1438839.1440751	
定期預金:大分銀行 判田支店 5109563	
定期預金:伊予銀行 大分支店 6345161	
現金	162,588
普通預金 大分銀行	65,891,162
普通預金 伊予銀行	10,166,290
定期預金 大分銀行	
定期預金 伊予銀行	3,601,800
有価証券	
事業未収金	59,515,645
未収金	介護給付費 利用者負担金
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	介護、事務消耗品費
医薬品	965,382
診療・療養費等材料	
仕掛品	
原材料	
立替金	利用者 理美容代他
前払金	258,140
前払費用	火災保険料
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	141,234,524
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	100,000,000
所在地番 大分市大字中判田1342番地の3	
地目 宅地	
所在地番 大分市大字中判田1351番地の3	
地目 宅地	
所在地番 大分市大字中判田1351番地の4	
地目 宅地	
所在地番 大分市大字中判田1352番地の6	
地目 宅地	
建物	665,114,969
所在地 大分市大字中判田1342番地の3	
種類 鉄筋コンクリート造 4階建	
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	765,114,969
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	サイクルポート他
機械及び装置	
車両運搬具	車両 4台
器具及び備品	4
建設仮勘定	介護用器具 備品他
減価償却累計額 △	17,238,456
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金		
サービス区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		
長期預り金積立資産		
その他の積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産	下水道受益者負担金他	95,015
その他の固定資産合計		30,747,399
固定資産合計		795,862,368
資産合計		937,096,892
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	事務費、事業費	8,383,261
その他の未払金		
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		8,611,164
1年以内返済予定長期運営資金借入金		569,172
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		17,304,318
預り金		
職員預り金	源泉税他	292,316
前受金		
前受収益		
事業区分間借入金		
サービス区分間借入金		
仮受金		
賞与引当金		21,043,071
その他の流動負債		
流動負債合計		56,203,302
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構借入金 大分銀行、伊予銀行	478,049,492
長期運営資金借入金	大分銀行	8,547,172
リース債務		
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		
サービス区分間長期借入金		
退職給付引当金		
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		486,596,664
負債合計		542,799,966
差引純資産		394,296,926