

財 産 目 録

平成28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	現金手元有高	85,636,534
	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 7507530.7509016	
	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		127,950
普通預金 大分銀行		68,108,201
普通預金 伊予銀行		13,797,683
定期預金 大分銀行		
定期預金 伊予銀行		3,602,700
有価証券		
事業未収金		62,647,494
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	1,475,511
医薬品		
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	259,470
前払金	火災保険料、車両任意保険料	655,309
前払費用		
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		150,674,318
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 大分市大字中判田1342番地の3 地目 宅地	100,000,000
	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	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	635,169,872
定期預金		
投資有価証券		
減価償却累計額 △		
基本財産合計		735,169,872
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物	サイクルポート他	11,050,352
機械及び装置		
車輛運搬具	車両4台	425,004
器具及び備品	介護用器具 備品他	13,079,480
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
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28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
投資有価証券		
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	74,157
その他の固定資産合計		24,628,993
固定資産合計		759,798,865
資産合計		910,473,183
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	8,866,970
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		28,264,872
1年以内返済予定長期運営資金借入金		559,128
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		15,120,845
預り金		
職員預り金	源泉税他	303,761
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		21,619,748
その他の流動負債		
流動負債合計		74,735,324
2. 固定負債		
設備資金借入金	大分銀行、伊予銀行	435,820,314
長期運営資金借入金	大分銀行	7,805,686
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		
長期末払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		443,626,000
負債合計		518,361,324
差引純資産		392,111,859