

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	169,907
普通預金	大分銀行判田支店	—	運転資金として	—	—	81,449,019
	伊予銀行大分支店	—	運転資金として	—	—	16,397,383
	伊予銀行大分支店	—	運転資金として	—	—	3,603,603
定期預金			小計			101,619,912
事業未収金		—	介護給付、利用者負担金	—	—	65,565,384
未収金		—	職員健康診断補助金	—	—	263,870
貯蔵品		—	介護、事務消耗品費他	—	—	513,665
立替金		—	利用者理美容代他	—	—	307,233
前払費用		—	火災保険料、車両任意保険料	—	—	777,790
短期貸付金		—	介護福祉士養成奨学金	—	—	120,000
流動資産合計						169,167,854
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	—	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	93,800,000		93,800,000
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1352番地の3他	—	第二種社会福祉事業である デイサービスセンターに使用している	6,200,000		6,200,000
小計						100,000,000
建物	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	730,390,250	273,863,287	456,526,963
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	第二種社会福祉事業である デイサービスセンターに使用している	47,767,927	18,009,794	29,758,133
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2011年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	154,206,880	27,688,562	126,518,318
小計						612,803,414
基本財産合計						712,803,414
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス設置工事他	—	社会福祉事業で使用している	31,517,869	22,831,089	8,686,780
車輛運搬具	日産キューブ、キャラバン トヨタハイエース 三菱キャブバン、ホンダN-BOX、ライフ	—	利用者送迎用他、在宅福祉事業で使用している	10,437,000	9,586,288	850,712
器具及び備品	介護用器具 備品他	—	社会福祉事業で使用している	72,325,736	63,394,831	8,930,905
その他の固定資産	下水道受益者負担金他	—	社会福祉事業で使用している	—	—	63,469
その他の固定資産合計						18,531,866
固定資産合計						731,335,280
資産合計						900,503,134
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事務費、事業費未払	—		—	—	9,339,648
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行戸次支店、伊予銀行大分支店	—		—	—	28,264,872
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	559,128
未払費用	職員給与他	—		—	—	15,097,872
職員預り金	源泉税他	—		—	—	310,220
賞与引当金		—		—	—	22,437,249
流動負債合計						76,008,989
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大分銀行戸次支店、伊予銀行大分支店	—		—	—	407,555,442
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	7,246,558
固定負債合計						414,802,000

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
負債合計						490,810,989
差引純資産						409,692,145