

# 財 産 目 録

平成26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		76, 229, 545
現金預金	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: 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	
		163, 487
現金		66, 233, 703
普通預金 大分銀行		6, 231, 455
普通預金 伊予銀行		
定期預金 大分銀行		3, 600, 900
定期預金 伊予銀行		
有価証券		61, 731, 520
事業未収金	介護給付費 利用者負担金	
未収金		
未収補助金		
未収収益		
受取手形	介護、事務消耗品費	751, 608
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
仕掛品		
原材料	利用者 理美容代他	488, 877
立替金	火災保険料	674, 709
前払金		
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		139, 876, 259
流動資産合計		
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	100, 000, 000
	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	所在地 大分市大字中判田1342番地の3	696, 922, 756
	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 △		796, 922, 756
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
土地		
建物	サイクルポート他	15, 777, 496
構築物		
機械及び装置		
車両運搬具	車両 4台	296, 510
器具及び備品	介護用器具 備品他	23, 059, 345
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26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		115,873
その他の固定資産	下水道受益者負担金他	39,249,224
その他の固定資産合計		836,171,980
固定資産合計		976,048,239
資産合計		
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	9,832,167
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		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
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		16,389,796
未払費用		
預り金		
職員預り金	源泉税他	420,425
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		19,133,750
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		45,776,138
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	525,956,992
長期運営資金借入金	大分銀行	9,932,008
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		535,889,000
負債合計		581,665,138
差引純資産		394,383,101