財 産 目 録
令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	93,140
普通預金	豊和銀行 亀川支店他	—	運転資金として	—	—	71,512,221
			小計			71,605,361
有価証券	大分みらい信用金庫 亀川支店他	—	出資金	—	—	110,000
事業未収金	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	介護報酬他	—	—	111,203,383
前払金	(亀川和幸苑拠点) 別府市亀川東町11-1	—	借入保証金他	—	—	977,489
拠点区分間貸付金	福祉医療機構他	—		—	—	20,000,000
流動資産合計						203,896,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(和幸苑拠点) 別府市野田1494番地の1他	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	40,734,650
	(友和苑拠点) 別府市亀川東町8-20	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	122,532,851
	(亀川和幸苑拠点) 別府市亀川東町11-1	—	養護老人ホームに使用	—	—	190,580,500
	(グループホーム拠点) 別府市亀川東町1884番地の3他	—	グループホーム等に使用	—	—	116,990,000
			小計			470,838,001
建物	(和幸苑拠点) 別府市野田1494番地の1他	1978年度	特別養護老人ホーム等に使用	550,428,853	432,422,934	118,005,919
	(友和苑拠点) 別府市亀川東町8-20	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	678,227,998	153,856,019	524,371,979
	(亀川和幸苑拠点) 別府市亀川東町11-1	2007年度	養護老人ホームに使用	628,149,529	192,716,263	435,433,266
	グループホーム拠点) 別府市亀川東町1884番地の3他	2003年度	グループホーム等に使用	246,882,860	102,009,295	144,873,565
			小計			1,222,684,729
特定預金	大分みらい信用金庫 亀川支店	—	定期預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,694,522,730
(2) その他の固定資産						
建物	(和幸苑拠点) 別府市大字野田1490番地	2001年度	通所介護事業所に使用	357,000	356,999	1
	(地域包括拠点) 別府市亀川中央町9-27	2014年度	地域包括支援センターに使用	1,818,600	787,994	1,030,606
			小計			1,030,607
構築物	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	温泉掘削他	13,120,409	11,927,706	1,192,703
機械及び装置	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	特殊浴槽他	19,621,250	10,143,478	9,477,772
車輛運搬具	スズキ軽自動車他21台	—	利用者送迎用他	32,140,287	29,768,830	2,371,457
器具及び備品	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	ベッド他	155,828,224	137,386,818	18,441,406
有形リース資産	和幸苑グループホーム望み	—	居室エアコン	26,473,032	2,098,784	24,374,248
権利	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	電話加入権	489,507	149,999	339,508
ソフトウェア	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	パソコンソフト	10,221,049	10,047,237	173,812
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム和幸苑他	—	退職給付引当金	—	—	34,599,338
その他の固定資産合計						92,000,851
固定資産合計						1,786,523,581
資産合計						1,990,419,814
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	29,179,080
1年以内返済予定設備資金借入金	独立医療法人福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
預り金	3月分利用者病院代他	—		—	—	109,055,758
職員預り金	3月分職員市県民税他	—		—	—	4,589,811
拠点区分間借入金		—		—	—	20,000,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	17,480,000
流動負債合計						210,304,649
2 固定負債						
設備資金借入金	独立医療法人福祉医療機構他	—		—	—	858,977,000
長期運営資金借入金	豊和銀行 亀川支店	—		—	—	49,000,000
リース債務	三菱電機クレジット株式会社	—		—	—	24,374,248
退職給付引当金	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—		—	—	34,599,338
固定負債合計						966,950,586
負債合計						1,177,255,235
差引純資産						813,164,579