

財 産 目 録
令和 2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 | — | — | 69,116 |
| 普通預金 | 豊和銀行 亀川支店他 | — | 運転資金として | — | — | 65,083,721 |
| | | | 小計 | | | 65,152,837 |
| 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 | — | — | 106,361,367 |
| 前払金 | 福祉医療機構他 | — | 借入保証金他 | — | — | 1,096,416 |
| | | | 流動資産合計 | | | 172,720,620 |
| 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 (友和苑拠点) 別府市亀川東町8-20 (亀川和幸苑拠点) 別府市亀川東町11-1 (グループホーム拠点) 別府市亀川東町1884番地の3他 | — — — — | 特別養護老人ホーム等に使用 特別養護老人ホーム等に使用 養護老人ホームに使用 グループホーム等に使用 | — — — — | — — — — | 40,734,650 122,532,851 190,580,500 116,990,000 |
| | | | 小計 | | | 470,838,001 |
| 建物 | (和幸苑拠点) 別府市野田1494番地の1他 (友和苑拠点) 別府市亀川東町8-20 (亀川和幸苑拠点) 別府市亀川東町11-1 グループホーム拠点) 別府市亀川東町1884番地の3他 | 1978年度 2011年度 2007年度 2003年度 | 特別養護老人ホーム等に使用 特別養護老人ホーム等に使用 養護老人ホームに使用 グループホーム等に使用 | 550,428,853 678,227,998 628,149,529 246,882,860 | 419,019,778 136,222,092 176,384,376 95,903,524 | 131,409,075 542,005,906 451,765,153 150,979,336 |
| | | | 小計 | | | 1,276,159,470 |
| 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 | | | 1,747,997,471 |
| (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 (地域包括拠点) 別府市亀川中央町9-27 | 2001年度 2014年度 | 通所介護事業所に使用 地域包括支援センターに使用 | 357,000 1,818,600 | 356,999 666,148 | 1 1,152,452 |
| | | | 小計 | | | 1,152,453 |
| 構築物 | 特別養護老人ホーム和幸苑他 | — | 温泉掘削他 | 12,144,819 | 11,443,317 | 701,502 |
| 機械及び装置 | 特別養護老人ホーム和幸苑他 | — | 特殊浴槽他 | 18,984,250 | 8,835,969 | 10,148,281 |
| 車輛運搬具 | スズキ軽自動車他21台 | — | 利用者送迎用他 | 33,510,286 | 31,808,593 | 1,701,693 |
| 器具及び備品 | 特別養護老人ホーム和幸苑他 | — | ベッド他 | 151,115,471 | 138,625,258 | 12,490,213 |
| 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 | 4,392,960 | 45,760 | 4,347,200 |
| 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 | 8,976,303 | 1,244,746 |
| 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 | — | — | 31,044,102 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 63,169,698 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,811,167,169 |
| | | | 資産合計 | | | 1,983,887,789 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | — | — | — | 29,863,549 |
| 預り金 | 3月分利用者病院代他 | — | — | — | — | 11,354,957 |
| 職員預り金 | 3月分職員市県民税他 | — | — | — | — | 4,336,377 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | — | — | — | 17,812,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 63,366,883 |
| 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 | — | — | — | — | 911,477,000 |
| 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 | — | — | — | — | 4,347,200 |
| 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 | — | — | — | — | 31,044,102 |
| | | | 固定負債合計 | | | 995,868,302 |
| | | | 負債合計 | | | 1,059,235,185 |
| | | | 差引純資産 | | | 924,652,604 |