

財 産 目 録

平成30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						
1111 現金預金	現金、普通預金	—	支払資金	—	—	64,579,752
1121 有価証券	—	—	—	—	—	20,000
1131 事業未収金	2月分、3月分	—	介護報酬	—	—	81,102,732
1132 未収金	自動販売機3台	—	売上マージン	—	—	13,661
1133 未収補助金	—	—	助成金	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	感染予防貯蔵品	—	感染対策	—	—	182,490
1161 立替金	医療費、調剤費、入院費	—	利用者支払い分	—	—	353,961
1162 前払金	—	—	—	—	—	11,232
1163 前払費用	火災保険	—	保険料	—	—	211,548
1181 仮払金	理容	—	散髪代金	—	—	1,000
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						146,476,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3	—	事業所用地	—	—	27,622,740
1212 建物	由布市挾間町向原1215番地2	1997年度	施設建物	1,061,021,032	585,335,093	475,685,939
基本財産合計						503,308,679
(2) その他の固定資産						
1311 土地	—	—	—	—	—	—
1312 建物	—	—	—	315,000	121,353	193,647
1313 構築物	由布市挾間町向原1215番地2	2012年度	外構、擁壁、看板、庭園	38,171,741	30,099,792	8,071,949
1314 機械及び装置	由布市挾間町向原1215番地2	—	節電機等	6,649,650	6,649,647	3
1315 車輛運搬具	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設運営車両	21,536,794	19,701,144	1,835,650
1316 器具及び備品	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設利用	57,400,242	42,049,563	15,350,679
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1321 権利	若葉苑	—	電話加入権	535,605	—	535,605
1322 ソフトウェア	由布市挾間町向原1215番地2	—	パソコン	5,184,211	5,087,442	96,769
1324 投資有価証券	県債	—	設備整備等積立金	—	—	32,000,000
1329 退職給付引当資産	県社協	—	職員退職金	—	—	36,467,392
1332 設備整備等積立資産	定期預金	—	設備整備等積立金	—	—	172,920,524
1336 修繕積立資産	定期預金	—	修繕積立金	—	—	7,500,000
1334 長期前払費用	—	—	—	—	—	191,800
1341 その他の固定資産	車両6台	—	車両のリサイクル預託金	—	—	75,900
その他の固定資産合計						275,239,918
固定資産合計						778,548,597
資産合計						925,024,973
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	業者未払い	—	—	—	—	16,934,640
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	5,160,000
2131 未払費用	社会保険料他	—	—	—	—	9,552,738
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	社会保険料個人負担	—	—	—	—	3,013,388
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	—	—	—	—	—	—
2152 賞与引当金	—	—	—	—	—	26,296,873
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						60,957,639
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	55,470,000
2321 退職給付引当金	県社協	—	—	—	—	36,467,392
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						91,937,392
負債合計						152,895,031
差引純資産						772,129,942