

## 財 産 目 録

平成31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>						
1111 現金預金	現金、普通預金	—	支払資金	—	—	46,725,080
1121 有価証券	商品券	—	施設運営	—	—	20,000
1131 事業未収金	2月分、3月分	—	介護報酬	—	—	80,033,187
1132 未収金	自動販売機3台	—	売上マージン	—	—	7,539
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	194,000
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	—	—	203,490
1161 立替金	医療費、調剤費、入院費	—	利用者支払い分	—	—	361,975
1162 前払金	ノーリフト協会会費	—	前払い分	—	—	10,432
1163 前払費用	火災保険	—	保険料	—	—	1,355,940
1181 仮払金	理容	—	散髪代金	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						128,911,643
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3	—	事業所在地	—	—	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	774,633,925	506,815,075	267,818,850
	由布市挾間町向原1215番地2	2009年度	施設建物	260,952,037	91,215,514	169,736,523
	由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3	2006年度	施設建物	24,983,764	13,727,679	11,256,085
小計						448,811,458
基本財産合計						476,434,198
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	—	—	—	—	—	—
1312 建物	由布市挾間町向原1215番地2	2012年度	施設利用	315,000	142,458	172,542
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	30,698,084	7,473,657
1314 機械及び装置	由布市挾間町向原1215番地2	—	節電機等	7,255,530	6,705,514	550,016
1315 車輛運搬具	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設運営車両	14,738,794	13,603,850	1,134,944
1316 器具及び備品	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設内利用	59,690,013	43,814,739	15,875,274
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 有形リース資産	由布市挾間町向原1215番地2	2018年度	施設運営車両	4,664,800	509,000	4,155,800
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	5,154,618	29,593
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	—	—	39,081,328
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	車両2台・ソフトウェア	—	点検バスポート・請求ソフト使用料	—	—	3,458,800
1341 その他の固定資産	車両7台	—	車両のリサイクル預託金	—	—	73,240
その他の固定資産合計						284,961,323
固定資産合計						761,395,521
資産合計						890,307,164
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	業者未払い	—	—	—	—	8,191,214
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
2124 1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	610,800
2131 未払費用	社会保険料他	—	—	—	—	9,423,898
2132 預り金	—	—	—	—	—	1,120
2133 職員預り金	社会保険料個人負担	—	—	—	—	2,982,747
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	—	—	—	—	—	—
2152 賞与引当金	—	—	—	—	—	26,188,924
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						52,558,703
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	50,310,000
2313 リース債務	—	—	—	—	—	3,545,000
2321 退職給付引当金	県社協	—	—	—	—	39,081,328
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						92,936,328
負債合計						145,495,031
差引純資産						744,812,133