

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	—	—	59,667,565
1121 有価証券	商品券	—	施設運営	—	—	40,000
1131 事業未収金	2月分、3月分	—	介護報酬	—	—	85,376,555
1132 未収金	自動販売機3台・大分大学	—	売上マージン・実習謝礼	—	—	20,120
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	550,149
1161 立替金	医療費、調剤費、入院費	—	利用者支払い分	—	—	451,548
1162 前払金	令和3年度分	—	しせつの損害補償・給与福祉大臣保守	—	—	427,390
1163 前払費用	令和3年度分	—	火災保険料	—	—	274,840
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						146,808,167
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	2001年	事業所用地	27,622,740	—	27,622,740
土地	由布市挾間町向原1212番地2	2020年	事業所用地	10,918,322	—	10,918,322
	小計					38,541,062
1212 建物	由布市挾間町向原1215番地2	1997年度	施設建物	783,404,208	534,939,757	248,464,451
建物	由布市挾間町向原1215番地2	2009年度	施設建物	260,952,037	111,485,628	149,466,409
建物	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	15,968,933	9,014,831
	小計					406,945,691
基本財産合計						445,486,753
(2) その他の固定資産						
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	184,668	130,332
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	31,894,668	6,277,073
1314 機械及び装置	由布市挾間町向原1215番地2	—	節電機等	6,252,780	5,854,235	398,545
1315 車輛運搬具	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設運営車両	16,047,156	14,558,897	1,488,259
1316 器具及び備品	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設内利用	66,880,095	49,232,725	17,647,370
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	1,730,600	2,934,200
1321 権利	若菜苑	—	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	5,184,190	21
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	—	—	41,329,288
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・Wi-Fi設備	—	点検パスポート・請求ソフト使用料・ライセンス料	—	—	1,737,500
1341 その他の固定資産	車両6台	—	車両のリサイクル預託金	—	—	63,730
その他の固定資産合計						284,962,447
固定資産合計						730,449,200
資産合計						877,257,367
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	業者未払い	—	—	—	—	8,298,141
2112 事業未払金	—	—	—	—	—	—
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・大分銀行	—	—	—	—	7,764,000
2124 1年以内返済予定リース債務	NV350キャラバン 大分800す4056	—	—	—	—	610,800
2131 未払費用	社会保険料他	—	—	—	—	7,324,961
2132 預り金	利用者 散髪代・お弁当代	—	—	—	—	1,450
2133 職員預り金	3月分 社会保険料3名分	—	—	—	—	119,260
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	—	—	—	—	—	—
2152 賞与引当金	—	—	—	—	—	22,352,373
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						46,470,985
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・大分銀行	—	—	—	—	48,867,000
2313 リース債務	NV350キャラバン 大分800す4056	—	—	—	—	2,323,400
2321 退職給付引当金	県社協	—	—	—	—	41,329,288
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						92,519,688
負債合計						138,990,673
差引純資産						738,266,694