様式第6

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ資産の部		
1 流動資産		
(1)現金預金		**194,184,922**
現金	現金手許有高	59,253
普通預金	大分銀行	194,125,669
(2)事業未収金		**94,310,221**
介護保険給付費	国保連合会(2、3月分他)	82,547,060
委託料、その他	大分市他(3月分)	1,348,418
負担金	利用者(2、3月分)	10,414,743
(3)前払費用		**388,110**
火災、賠償保険料、東京海上保険(株)、その他		388,110
流動資産合計		***288,883,253***
2 固定資産		
(1)基本財産		**1,548,498,263**
土地	大分市大字横尾字大原1897番地2 他8筆10,807.34㎡	302,257,114
	大分市南津留91番・92番1,098.44㎡	65,796,000
建物	(横尾拠点) 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(ポンプ室含む) 合計 5,713.37㎡ 1階3,869.11㎡ 2階1,833.57㎡ ポンプ室10.69㎡	990,712,384
	(南津留拠点) 鉄骨造2階建 合計 678.06㎡ 1階 341.50㎡ 2階 336.56㎡	189,732,765
(2)その他の固定資産		**67,875,410**
建物	廃棄物置場 8.92㎡	263,822
構築物	井戸・温泉設備 広告塔	7,925,100
車両運搬具	リフト付ハイエース他	1,227,100
器具及び備品	リハビリ機器、事務用品他	26,730,765
ソフトウェア		1,750,137
退職給付引当資産	大分県退職共済事業	29,978,486
固定資産合計		***1,616,373,673***
資産合計		**1,905,256,926**
Ⅱ負債の部		
1 流動負債		
(1)事業未払金		**10,569,790**
給食材料、介護用品等	村田鮮魚店他	7,334,960
3月分社会、労働保険料他	社会保険事務所他	3,234,830
(2)未払費用		**3,872,106**
臨時職員等給料		3,872,106
(3)預り金		**606,687**
助成金他(サービス区分間)		606,687
(4)職員預り金		**3,868,346**
3月分社保、所得税その他		3,868,346
流動負債合計		***18,916,929***
2 固定負債		
(1)設備資金借入金	大分銀行	287,019,000
(2)退職給付引当金	大分県退職共済事業	29,978,486
固定負債合計		***316,997,486***
負債合計		**335,914,415**
差引純資産		**1,569,342,511**