

財 産 目 録
平成28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	227,285,436
現金 現金手許有高	79,219
普通預金 大分銀行	227,206,217
(2)事業未収金	94,566,109
介護保険給付費 国保連合会(2、3月分)	82,851,010
委託料、その他 大分市他(3月分)	821,612
負担金 利用者(2、3月分)	10,893,487
(3)前払費用	3,288,430
火災、賠償保険料、東京海上保険(株)、その他	3,288,430
流動資産合計	325,139,975
2 固定資産	
(1)基本財産	1,513,972,773
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)	961,251,629
合計 5,713.37㎡ 1階3,869.11㎡ 2階1,833.57㎡ ポンプ室10.69㎡	
(南津留拠点) 鉄骨造2階建	184,668,030
合計 678.06㎡ 1階 341.50㎡ 2階 336.56㎡	
(2)その他の固定資産	62,789,391
建物 廃棄物置場 8.92㎡	141,665
構築物 井戸・温泉設備 広告塔	6,391,210
車両運搬具 リフト付ハイエース他	3,259,955
器具及び備品 リハビリ機器、事務用品他	21,713,123
有形リース資産	710,532
ソフトウェア	1,075,940
退職給付引当資産 大分県退職共済事業	29,496,966
固定資産合計	1,576,762,164
資産合計	1,901,902,139
II 負債の部	
1 流動負債	
(1)事業未払金	9,601,710
給食材料、介護用品等 村田鮮魚店他	5,305,588
3月分社会、労働保険料他 社会保険事務所他	4,296,122
(2)未払費用	3,312,599
臨時職員等給料	3,312,599
(3)預り金	4,810
助成金他(サービス区分間)	4,810
(4)職員預り金	4,314,778
3月分社保、所得税その他	4,314,778
流動負債合計	17,233,897
2 固定負債	
(1)設備資金借入金 大分銀行	259,023,000
(2)リース債務 複合機リース契約	710,532
(3)退職給付引当金 大分県退職共済事業	29,496,966
固定負債合計	289,230,498
負債合計	306,464,395
差引純資産	1,595,437,744