

財 産 目 録
平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			25,097
普通預金	大分銀行 明野支店 他		運転資金として			231,284,448
			小計			231,309,545
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			106,907,909
前払費用			火災、賠償保険料			3,062,960
			流動資産合計			341,280,414
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2 他8筆10,807.34㎡ (津留拠点)大分市南津留91番1・92番 1,098.44㎡		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している			302,257,114 85,796,000
			小計			368,053,114
建物	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2 他8筆10,807.34㎡ (津留拠点)大分市南津留91番1・92番 1,098.44㎡	2010年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	1,133,106,042 194,797,500	201,315,168 15,194,205	931,790,874 179,603,295
			小計			1,111,394,169
			基本財産合計			1,479,447,283
(2)その他の固定資産						
建物	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2	2010年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	854,248	834,740	19,508
構築物	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	17,837,900	12,980,580	4,857,320
車両運搬具	(横尾拠点)スズキ ワゴンR (横尾拠点)トヨタ ハイエースリフト24 (横尾拠点)トヨタ シエンタ (横尾拠点)ダイハツ ミラ 2台 (横尾拠点)トヨタ ハイエース10人乗り (横尾拠点)トヨタ ヴォクシー (横尾拠点)トヨタ ヴィッツ2台 (横尾拠点)トヨタ ハイエースコムーター (横尾拠点)ダイハツ タント (横尾拠点)ダイハツ ミラ 2台 (津留拠点)ダイハツ アトレーワゴン		特養 利用者送迎用 特養 利用者送迎用 特養 利用者・事務手続等使用 訪問介護事業使用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 住宅介護事業使用 グループホーム 利用者送迎用	1,412,460 5,000,000 2,018,100 1,879,080 2,423,460 2,544,000 2,794,330 2,952,015 1,575,000 1,860,000 1,900,000	1,412,459 4,999,999 798,831 1,879,078 2,423,459 2,543,999 1,322,454 2,952,014 66,625 1,859,998 1,622,916	1 1 1,219,269 2 1 1 1,471,876 1 1,509,375 2 277,084
			小計			9,354,441
車両運搬具	(松岡拠点)ダイハツ ムーヴ (松岡拠点)トヨタ ピクシス (松岡拠点)ダイハツ ミラ		包括支援事業使用 包括支援事業使用 包括支援事業使用	445,000 965,000 850,000	444,999 422,187 849,999	1 542,813 1
			小計			542,815
器具及び備品	(横尾拠点)		リハビリ機器、事務用品他	78,701,503	68,579,879	10,121,624
器具及び備品	(津留拠点)		事務用品他	12,849,770	5,003,328	7,846,442
有形リース資産	(横尾拠点)		複合機	835,920	292,572	543,348
ソフトウェア	(横尾拠点)			9,006,467	8,918,281	88,186
ソフトウェア	(津留拠点)			1,319,640	791,784	527,856
ソフトウェア	(松岡拠点)			147,000	98,000	49,000
退職給付引当資産	(横尾拠点)		大分県退職共済事業			21,992,523
退職給付引当資産	(津留拠点)		大分県退職共済事業			4,633,533
退職給付引当資産	(松岡拠点)		大分県退職共済事業			2,340,000
減価償却積立資産	(横尾拠点)		将来における減価償却のために積立している			9,299,432
減価償却積立資産	(松岡拠点)		将来における減価償却のために積立している			270,650
備品購入積立資産	(横尾拠点)		将来における備品購入のために積立している			10,000,000
修繕積立資産	(横尾拠点)		将来における大型修繕のために積立している			15,000,000
			その他の固定資産合計			92,609,850
			固定資産合計			1,572,057,133
			資産合計			1,913,337,547
【負債の部】						
1 流動負債						
事業未払金	介護保険給付費 国保連合会(2、3月分他)					25,836,374
未払費用	臨時職員等給料					3,579,377
職員預り金	3月分社保、所得税その他					4,164,538
			流動負債合計			33,580,289
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行					231,027,000
リース債務	複合機リース契約					543,348
退職給付引当金	大分県退職共済事業					28,966,056
			固定負債合計			260,536,404
			負債合計			294,116,693
			差引純資産			1,619,220,854