

財 産 目 録
平成30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		運転資金として			1,377
普通預金	現金手許有高 大分銀行 明野支店 他		運転資金として			270,157,137
			小計			270,158,514
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			96,682,150
前払費用			火災、賠償保険料			2,330,616
流動資産合計						369,171,280
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 65,796,000
			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	230,775,923 20,258,940	902,330,119 174,538,560
			小計			1,076,868,679
基本財産合計						1,444,921,793
(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	854,247	1
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	14,514,470	3,323,430
車輛運搬具	(横尾拠点)スズキ ワゴンR		特養 利用者送迎用	1,412,460	1,412,459	1
	(横尾拠点)トヨタ ハイエースリフト24		特養 利用者送迎用	5,000,000	4,999,999	1
	(横尾拠点)トヨタ シエンタ		特養 利用者・事務手続等使用	2,018,100	1,303,356	714,744
	(横尾拠点)ダイハツ ミラ 2台		訪問介護事業使用	1,879,080	1,879,078	2
	(横尾拠点)トヨタ ハイエース10人乗り		デイ 利用者送迎用	2,423,460	2,423,459	1
	(横尾拠点)トヨタ ヴォクシー		デイ 利用者送迎用	2,544,000	2,543,999	1
	(横尾拠点)トヨタ ヴィッツ2台		デイ 利用者送迎用	2,794,330	1,714,954	1,079,376
	(横尾拠点)トヨタ ハイエースコンピューター		デイ 利用者送迎用	2,952,015	2,952,014	1
	(横尾拠点)ダイハツ タント		デイ 利用者送迎用	1,575,000	459,375	1,115,625
	(横尾拠点)ダイハツ ミラ 2台		居宅介護事業使用	1,860,000	1,859,998	2
	(津留拠点)ダイハツ アトレーワゴン		グループホーム 利用者送迎用	1,900,000	1,899,999	1
			小計			6,233,186
車輛運搬具	(松岡拠点)ダイハツ ムーヴ		包括支援事業使用	445,000	444,999	1
	(松岡拠点)トヨタ ピクシス		包括支援事業使用	965,000	663,437	301,563
	(松岡拠点)ダイハツ ミラ		包括支援事業使用	850,000	849,999	1
			小計			301,565
器具及び備品	(横尾拠点)		リハビリ機器、事務用品他	80,178,403	71,869,128	8,309,275
器具及び備品	(津留拠点)		事務用品他	12,849,770	6,700,924	6,148,846
有形リース資産	(横尾拠点)		複合機・監視用テレビカメラシステム	2,860,272	617,976	2,242,296
有形リース資産	(津留拠点)		監視用テレビカメラシステム	609,120	40,608	568,512
ソフトウェア	(横尾拠点)			9,006,467	9,006,467	0
ソフトウェア	(津留拠点)			1,319,640	1,055,712	263,928
ソフトウェア	(松岡拠点)			147,000	127,400	19,600
無形リース資産	(横尾拠点)			1,341,360	134,136	1,207,224
退職給付引当資産	(横尾拠点)		大分県退職共済事業			24,332,263
退職給付引当資産	(津留拠点)		大分県退職共済事業			4,989,213
退職給付引当資産	(松岡拠点)		大分県退職共済事業			1,453,920
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			19,293,091
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			541,300
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						100,904,219
固定資産合計						1,545,826,012
資産合計						1,914,997,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者・社会保険料・確定拠出年金他					22,859,934
1年以内返済予定設備資金	大分銀行					27,996,000
1年以内返済予定リース債務	各業者					944,784
未払費用	臨時職員等給料					3,839,117
職員預り金	3月分社保、所得税その他					8,825,430
流動負債合計						64,465,265
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行					175,035,000
リース債務	複合機・監視用テレビカメラシステム・給食システムリース契約					3,073,248
退職給付引当金	大分県退職共済事業					30,775,396
固定負債合計						208,883,644
負債合計						273,348,909
差引純資産						1,641,648,383