

財 産 目 録

平成27年3月31現在

I 資産の部				(単価:円)
科 目	会計区分	摘 要	金 額	
1 流動資産				
現金預金		大分銀行 賀来支店、伊予銀行 大分支店	324,961,056	
事業未収金			136,153,057	
貯蔵品			27,405	
医薬品			850,040	
診療・療養費等材料			241,614	
立替金			185,868	
前払金			28,636	
前払費用			801,479	
拠点区分間貸付金			4,306,212	
仮払金			1,182,996	
その他の流動資産			70,000	
流動資産合計			468,808,363	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		大分市大字荏隈字庄ノ原 1798番 宅地 945.00㎡	276,151,590	
		同 所 1799番 宅地 945.00㎡		
		同 所 1800番2 宅地 94.99㎡		
		同 所 1637番1 宅地 132.00㎡		
		同 所 1637番2 宅地 69.83㎡		
		同 所 1637番3 宅地 525.20㎡		
		同 所 1643番1 宅地 393.99㎡		
		同 所 1643番2 宅地 339.00㎡		
		同 所 1644番 宅地 866.00㎡		
		同 所 1645番1 雑種地 563.00㎡		
		同 所 1646番 雑種地 971.00㎡		
		同 所 1650番 雑種地 895.00㎡		
		同 所 1792番1 宅地 227.29㎡		
		同 所 1794番1 宅地 827.00㎡		
		同 所 1797番 宅地 928.00㎡		
		大分市大字荏隈字庄ノ原 1645番2 宅地 286.78㎡	29,964,263	
		同 所 1645番4 宅地 94.38㎡		
建物		大分市大字荏隈字庄ノ原1798番地・1799番地・1800番地1・1800番地2・1801番地1、1794番地1及び1792番地1の一部 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1棟 3,634.9㎡	447,547,907	
		大分市大字荏隈字庄ノ原1792番地1・1794番地1・1797番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 1棟 696.40㎡		
		大分市大字荏隈字庄ノ原1644番地・1637番地3・1643番地1・1643番地2 1645番地2・1645番地4 1階 床面積 1,190.86㎡ 1棟 延面積 3,162.46㎡	353,486,265	
基本財産合計			1,107,150,025	
(2) その他の固定資産				
構築物		駐車場	6,086,355	
車輛運搬具			5,246,095	
機械及び装置			117,399	
器具及び備品			19,508,995	
有形リース資産			5,304,390	
権利			478,000	
ソフトウェア			382,464	
退職給付引当金資産		県社退職共済掛金	30,411,108	
長期預り金積立資産		大分銀行 賀来支店	19,308,000	
修繕費積立金		〃	7,000,000	
器具・備品積立金		〃	1,000,000	
差入保証金			765,000	
長期前払費用			83,320	
その他の固定資産合計			95,691,126	
固定資産合計			1,202,841,151	
資産合計			1,671,649,514	
II 負債の部				(単価:円)
科 目	会計区分	摘 要	金 額	
1 流動負債				
事業未払い金			53,856,023	
1年以内返済予定設備資金借入金			30,164,000	
1年以内返済予定リース債務			1,646,820	
預り金			519,764	
職員預り金			304,693	
拠点区分間借入金			4,306,212	
前受金			3,647,810	
仮受金			349,173	
流動負債合計			94,794,495	
2 固定負債				
設備資金借入金		大分銀行、伊予銀行、独立行政法人福祉医療機構	209,127,000	
リース債務		介護請求システム、機能訓練機器	3,478,650	
退職給与引当金		県社退職共済掛金	30,411,108	
長期預り金			19,308,000	
固定負債合計			262,324,758	
負債合計			357,119,253	
差引純資産			1,314,530,261	