

財 産 目 録

平成28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				
現金		現金手元有高	小口現金	100,000
		〃	現金	4,970
普通預金		大分銀行 賀来支店		532,360
		〃		68,719,187
		〃		34,391,854
		〃		18,865,233
		〃		7,642,121
		〃		31,788,370
		伊予銀行 大分支店		49,457
		大分銀行 賀来支店		56,605,793
		〃		12,133,533
		〃		1,941,448
		〃		2,986,930
定期預金		大分銀行 賀来支店		40,000,000
		〃		5,498,369
		〃		1,752,256
		〃		34,000,000
		〃		832,003
		〃		10,000,000
		〃		939,279
当座預金		伊予銀行 大分支店		20,000,000
		大分銀行 賀来支店		10,800
		〃		
		〃		
事業未収金				120,963,566
貯蔵品				216,122
医薬品				513,916
診療・療養費等材料				247,128
立替金				
前払金				237,447
前払費用				747,479
拠点区分間貸付金				
仮払金				665,597
その他の流動資産				70,000
流動資産合計				472,455,218
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		424,883,012
		鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建		
		1棟	3,634.9㎡	
		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		334,675,000
		1645番地2・1645番地4		
		1階	床面積 1,190.86㎡	
		1棟	延面積 3,162.46㎡	
基本財産合計				1,065,673,865
(2) その他の固定資産				
構築物		駐車場		6,314,953
車輛運搬具				4,175,660
機械及び装置				56,149
器具及び備品				16,358,597
有形リース資産				5,164,013
権利				478,000
ソフトウェア				242,814
退職給付引当金資産		県社退職 共済掛金		31,830,136
退職給付引当金資産		大分銀行 賀来支店(医師退職金)		1,000,000
長期預り金積立資産		大分銀行 賀来支店		19,628,000
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				1,174,355
その他の固定資産合計				95,187,677
固定資産合計				1,160,861,542
資産合計				1,633,316,760
II 負債の部				(単価:円)
科 目	会計区分	摘 要		金 額
1 流動負債				
事業未払金				39,287,396
1年以内返済予定設備資金借入金				29,164,000
1年以内返済予定リース債務				1,986,372
預り金				500,000
職員預り金				304,918
前受金				3,621,810
仮受金				227,254
流動負債合計				75,091,750
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		179,963,000
リース債務		介護請求システム、機能訓練機器		2,896,598
退職給与引当金		県社退職 共済掛金		32,830,136
長期預り金				19,628,000
固定負債合計				235,317,734
負債合計				310,409,484
差引純資産				1,322,907,276