

財 産 目 録

令和2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	取得価額	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(クリニック拠点)		受診料(公益事業)			20,480
普通預金	大分銀行買来支店(庄の原拠点)		運転資金として(社会福祉事業)			178,424,639
普通預金	伊予銀行本店(庄の原拠点)		運転資金として(社会福祉事業)			249,249
普通預金	大分銀行買来支店(庄の原拠点)		運転資金として(公益事業)			13,429,152
普通預金	大分銀行買来支店(ケアハウス拠点)		運転資金として(社会福祉事業)			53,640,265
普通預金	大分銀行買来支店(クリニック拠点)		運転資金として(公益事業)			612,827
普通預金	大分銀行各支店(地域包括拠点)		運転資金として(公益事業)			17,967,761
普通預金	大分銀行買来支店(トマトサポート拠点)		運転資金として(公益事業)			2,321,005
定期預金	大分銀行各支店(庄の原拠点)		定期預金(社会福祉事業)			82,088,269
定期預金	伊予銀行本店(庄の原拠点)		定期預金(社会福祉事業)			20,000,000
定期預金	大分銀行各支店(庄の原拠点)		定期預金(公益事業)			10,939,933
			小計			379,693,580
事業未収金	庄の原拠点		2・3月分介護報酬等			100,054,611
	ケアハウス拠点		入居者投資管理料等			1,498,837
	クリニック拠点		2・3月分診療報酬			3,860,800
	地域包括拠点		2・3月分介護報酬等			2,406,032
	トマトサポート拠点		トマトサポート利用料			520,473
			小計			108,340,753
未収金	庄の原拠点		職員社会保険料等			59,256
貯蔵品	庄の原拠点		車椅子用クッション等			54,580
	ケアハウス拠点		非常食			184,588
			小計			239,168
医薬品	クリニック拠点		医薬品在庫			423,479
診療・療養費等材料	クリニック拠点		診療材料在庫			160,888
立替金	庄の原拠点		入所者受診料立替金等			209,089
	ケアハウス拠点		入居者退去時タミダ等			463,538
			小計			672,627
前払金	庄の原拠点		おおいた勤労者SC会費			88,300
	ケアハウス拠点		入居者電気代等			26,500
	地域包括拠点		おおいた勤労者SC会費			4,800
	クリニック拠点		おおいた勤労者SC会費			2,400
			小計			122,000
前払費用	庄の原拠点		看板土地使用料等			197,700
	クリニック拠点		家賃等			524,920
	地域包括拠点		家賃等			130,000
			小計			852,620
仮払金	庄の原拠点		人材紹介手数料			1,161,021
	ケアハウス拠点		売店備品代			134,637
			小計			1,295,658
その他の流動資産	クリニック拠点		つり銭			70,000
			流動資産合計	0	0	491,930,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市大字彦隈字庄の原1798、1799、1800-2、1637-2、1643-1、1644、1645-1、1646、1637-1、1637-3、1643-2 大分市大字彦隈字庄の原1645-2、1645-4番地		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。			276,151,590
			小計			29,964,263
			小計			306,115,853
建物	大分市大字彦隈字庄の原1798番地、1799番地、1800番地1、1800番地2、1801番地1 大分市大字彦隈字庄の原1794番地1及び1792番地1の一部 大分市大字彦隈字庄の原1792番地1、1794番地1、1797番地 大分市大字彦隈字庄の原1644番地、1637番地3、1643番地1、1643番地2、1645番地2、1645番	1996年度 2012年度 2005年度 2002年度	第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、公益事業に使用している。 第一種社会福祉事業に使用している。 第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。 第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	706,804,040 123,054,118 109,576,742 704,975,000	491,929,411 43,179,442 64,001,611 427,193,370	214,874,629 79,874,676 45,575,131 277,781,630
			小計			618,106,066
			基本財産合計	1,644,409,900	1,026,303,834	924,221,919
(2) その他の固定資産						
土地	大分市大字彦隈字庄の原1786番1		駐車場			14,659,173
建物	ケアハウス拠点	2018年度	空調機	6,372,000	743,400	5,628,600
	ケアハウス拠点	2019年度	井水ろ過装置機器他	5,160,400	172,013	4,988,387
			小計			10,616,987
構築物	大分市大字彦隈字庄の原1650番地		駐車場・看板	11,694,368	7,346,897	4,347,471
機械及び装置	分包機等		公益事業である、診療所に使用している。	1,445,460	1,264,852	180,608
車両運搬具	スズキアルト他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	4,352,273	4,352,270	3
	スズキアルト他		第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	14,036,797	13,473,233	563,564
	スズキアルト他		公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。	2,209,843	1,662,016	547,827
	日産キャラバン		第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	2,329,169	1,977,205	351,964
	スズキアルト他		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	2,474,279	1,744,212	730,067
			小計			2,193,425
器具及び備品	電動バト他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	46,562,421	43,834,418	2,728,003
	カラオケセット他		第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	18,783,481	17,541,855	1,241,626
	パソコン他		公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。	1,495,555	1,198,916	296,639
	冷蔵庫他		第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	6,657,762	5,742,206	915,556
	パソコン他		公益事業である、診療所に使用している。	2,183,520	1,849,044	334,476
	パソコン他		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	1,401,255	1,179,929	221,326
			小計			5,737,626
有形リース資産	介護請求ソフト等		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	12,868,149	5,089,294	7,778,855
	機能訓練機器		第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	7,599,960	4,158,647	3,441,313

財 産 目 録

令和2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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利	LED照明		第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	1,533,015	408,804	1,124,211	
	包括的支援システム		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	2,268,000	1,134,000	1,134,000	
	デジタルX線画像読取装置		公益事業である、診療所に使用している。	1,890,000	131,512	1,758,488	
			小計			15,236,867	
ソフトウェア	庄の原宛拠点		電話回線等	329,000	0	329,000	
	ケアハウス拠点		電話回線等	150,000	0	150,000	
			小計			479,000	
退職給付引当資産	庄の原宛拠点		財務会計ソフト	2,318,250	1,296,568	1,021,682	
	クリニック拠点		財務会計ソフト	170,000	169,999	1	
			小計			1,021,683	
長期預り金積立資産 その他の積立資産	庄の原宛拠点		県社退職共済掛金			26,996,528	
	ケアハウス拠点		県社退職共済掛金			3,960,216	
	クリニック拠点		県社退職共済掛金及び医師退職金			5,124,800	
	地域包括拠点		県社退職共済掛金			3,547,908	
			小計			39,629,452	
差入保証金	ケアハウス拠点		入居時一時金			19,769,000	
	庄の原宛拠点		将来において修繕の目的の積立金			10,000,000	
	庄の原宛拠点		将来において建替の目的の積立金			13,000,000	
	ケアハウス拠点		将来において修繕の目的の積立金に積み立てている定期預金			4,500,000	
	ケアハウス拠点		将来において器具・備品取得の目的の積立金に積み立てている定期預金			1,000,000	
			小計			28,500,000	
長期前払費用	南大分事業所敷金		第二種社会福祉事業である、訪問介護事業及び公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。			510,000	
	事務所敷金		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。			255,000	
			小計			765,000	
その他の固定資産合計	庄の原宛拠点		給与大臣保守料他			3,198,234	
	ケアハウス拠点		給与大臣保守料他			308,826	
	クリニック拠点		看板土地使用料他			2,510	
	地域包括拠点		車輻リサイクル委託金他			19,118	
			小計			3,528,688	
その他の固定資産合計				156,284,957	116,471,290	146,664,980	
固定資産合計				1,800,694,857	1,142,775,124	1,070,886,899	
資産合計				1,800,694,857	1,142,775,124	1,562,816,928	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他					36,128,646	
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行買來支店・伊予銀行本店・独立行政福祉医療機構					25,284,000	
1年以内返済予定リース債務	介護請求ソフトリース料 包括的支援システムリース料 LED照明リース料 デジタルX線画像読取装置リース料					3,319,016 467,856 306,360 415,800	
						小計	4,509,032
預り金	入居者長期預り金他					588,840	
職員預り金	3月分社会保険料他					421,844	
前受金	4月分利用者利用料					94,940	
	流動負債合計			0	0	67,007,302	
2 固定負債							
設備資金借入金	大分銀行買來支店・伊予銀行本店・独立行政福祉医療機構					67,187,000	
長期運営資金借入金	庄の原宛拠点井水使用料					2,835,000	
リース債務	介護請求ソフト他 包括的支援システム LED照明 デジタルX線画像読取装置					7,541,706 474,552 791,430 1,300,950	
						小計	10,108,638
退職給付引当金	県社退職共済掛金及び医師退職金					39,629,452	
長期預り金	利用者長期預り金					19,769,000	
	固定負債合計			0	0	139,529,090	
	負債合計			0	0	206,536,392	
	差引純資産			1,800,694,857	1,142,775,124	1,356,280,536	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。