

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金(クリニック拠点)		運転資金として(公益事業)			2,590
普通預金	大分銀行買來支店(庄の原拠点)		運転資金として(社会福祉事業)			208,103,424
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)			250,388
普通預金	大分銀行買來支店(庄の原拠点)		運転資金として(公益事業)			9,664,156
普通預金	大分銀行買來支店(ケアハウス拠点)		運転資金として(社会福祉事業)			42,701,837
普通預金	大分銀行買來支店(クリニック拠点)		運転資金として(公益事業)			263,293
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)			18,829,437
普通預金	大分銀行買來支店(トマトサポート拠点)		運転資金として(公益事業)			62,992
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)			82,089,290
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)			10,940,026
			小計			392,907,433
事業未収金	庄の原拠点		2・3月分介護報酬等			100,956,732
	ケアハウス拠点		入居者投薬管理料等			625,895
	クリニック拠点		2・3月分診療報酬			6,943,109
	地域包括拠点		2・3月分介護報酬等			2,388,560
	トマトサポート拠点		トマトサポート利用料			488,274
			小計			111,402,570
未収金	庄の原拠点		職員社会保険料等			37,706
貯蔵品	庄の原拠点		車椅子用クッション等			
	ケアハウス拠点		非常食			184,588
			小計			184,588
医薬品	クリニック拠点		医薬品在庫			442,470
診療・療養費等材料	クリニック拠点		診療材料在庫			107,665
立替金	庄の原拠点		入所者受診科立替金等			224,262
	ケアハウス拠点		入居者退去時タダ代等			234,793
			小計			459,055
前払金	庄の原拠点		おおいた勤労者SC会費			84,100
	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			5,600
	クリニック拠点		おおいた勤労者SC会費			2,400
			小計			118,600
前払費用	庄の原拠点		看板土地使用料等			1,184,320
	ケアハウス拠点		火災保険料等			61,610
	クリニック拠点		家賃等			527,430
	地域包括拠点		家賃等			230,720
			小計			2,004,080
仮払金	庄の原拠点		人材紹介手数料			
	ケアハウス拠点		売店備品代			23,447
			小計			23,447
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	507,757,614
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大分市大字荏隈字庄の原1798、1799、1800-2、1637-2、1643-1、1644、1645-1、1646、1637-1、1637-3、1643-2、大分市大字荏隈字庄の原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
建物	大分市大字荏隈字庄の原1798番地、1799番地、1800番地1、1800番地2、1801番地1	1996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。	706,804,040	503,860,168	202,943,872
	大分市大字荏隈字庄の原1794番地1及び1792番地1の一部	2012年度	第一種社会福祉事業に使用している。	123,054,118	48,466,721	74,587,397
	大分市大字荏隈字庄の原1792番地1、1794番地1、1797番地	2005年度	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。	109,576,742	66,684,385	42,892,357
	大分市大字荏隈字庄の原1644番地、1637番地3、1643番地1、1643番地2、1645番地2、1645番	2002年度	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。	704,975,000	437,978,200	266,996,800
			小計			587,420,426
			基本財産合計	1,644,409,900	1,056,989,474	893,536,279
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大分市大字荏隈字庄の原1786番1		駐車場			14,659,173
建物	ケアハウス拠点	2018年度	空調機			0
	ケアハウス拠点	2019年度	井水ろ過装置機器他	24,732,400	2,660,490	22,071,910
			小計			22,071,910
構築物	大分市大字荏隈字庄の原1650番地		駐車場・看板	11,694,368	8,437,331	3,257,037
機械及び装置	分台機等		公益事業である、診療所に使用している。	1,165,460	1,036,616	128,844
車輛運搬具	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。 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。	6,681,442	6,681,438	4
	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。	14,036,797	13,960,331	76,466
	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	1,849,841	360,002
	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	2,014,289	459,990
			小計			896,462
器具及び備品	電動ベッド他		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。 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。	50,504,442	46,520,431	3,984,011
	カラオケセット他		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。	16,871,006	15,918,922	952,084
	パソコン他		公益事業である、診療所に使用している。	570,490	369,222	201,268
	パソコン他		公益事業である、診療所に使用している。	913,770	679,194	234,576
	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。	1,124,955	975,605	149,350
			小計			5,521,289
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。 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。	17,406,082	8,777,417	8,628,665
	機能訓練機器		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。	10,088,724	5,666,822	4,421,902
	パソコン		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	957,785	143,666	814,119
	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。	3,871,736	2,062,303	1,809,433

財 産 目 録

令和3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	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。	2,270,557	617,783	1,652,774
	小計					17,326,893
ソフトウェア	庄の原死拠点		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	庄の原死拠点		財務会計ソフト	2,318,250	1,620,568	697,682
	小計					697,682
長期預り金積立資産 その他の積立資産	庄の原死拠点		県社退職共済掛金			30,345,796
	ケアハウス拠点		県社退職共済掛金			4,224,480
長期預り金積立資産 その他の積立資産	クリニック拠点		県社退職共済掛金及び医師退職金			6,174,720
	地域包括拠点		県社退職共済掛金			3,905,148
小計					44,650,144	
長期預り金積立資産 その他の積立資産	ケアハウス拠点		入居時一時金			20,092,000
	庄の原死拠点		将来において修繕の目的の為の積立金			10,000,000
長期預り金積立資産 その他の積立資産	庄の原死拠点		将来において建替の目的の為の積立金			14,900,000
	ケアハウス拠点		将来において修繕の目的の為に積み立てている定期預金			4,500,000
差入保証金	ケアハウス拠点		将来において器具・備品取得の目的の為に積み立てている定期預金			1,000,000
	小計					30,400,000
差入保証金	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	
長期前払費用	庄の原死拠点		給与大臣保守料他			5,001,968
	ケアハウス拠点		給与大臣保守料他			2,568
長期前払費用	クリニック拠点		看板土地使用料他			1,255
	地域包括拠点		車輻リサイクル委託金他			16,879
小計					5,022,670	
その他の固定資産合計				170,371,386	119,992,269	165,968,104
固定資産合計				1,814,781,286	1,176,981,743	1,059,504,383
資産合計				1,814,781,286	1,176,981,743	1,567,261,997
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他					44,178,642
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行貸来支店・伊予銀行本店・独立行政福祉医療機構					17,644,000
	介護請求ソフトリース料					6,071,995
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース料					6,071,995
	小計					156,425
預り金	入居者長期預り金他					209,782
職員預り金	3月分社会保険料他					94,940
前受金	4月分利用者利用料					2,761
仮受金	3月分設備資金借入金償還金他					0
流動負債合計				0	0	68,358,545
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大分銀行貸来支店・伊予銀行本店・独立行政福祉医療機構					49,543,000
長期運営資金借入金 リース債務	庄の原死拠点井水使用料					5,138,517
	介護請求ソフト他 LED照明					11,226,605
小計					11,226,605	
退職給付引当金	県社退職共済掛金及び医師退職金					44,650,144
長期預り金	利用者長期預り金					20,092,000
固定負債合計				0	0	130,650,266
負債合計				0	0	199,008,811
差引純資産				1,814,781,286	1,176,981,743	1,368,253,186

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。