

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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>						
0256 現金						
0258 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	75,675
0259 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	111,200
			小計			186,875
0257 預金						
0261 普通預金	大分県信用組合 中津支店他	—	運転資金として	—	—	707,257,287
0262 定期預金	大分県信用組合 中津支店他	—	運転資金として	—	—	699,670,186
0263 定期積金	大分県信用組合 中津支店	—	運転資金として	—	—	400,000
			小計			1,407,327,473
1131 事業未収金		—	3月末まで診療報酬及び介護報酬等	—	—	181,683,123
1132 未収金		—	職員退職金他	—	—	32,336
1142 医薬品		—	診療用として	—	—	391,073
1144 給食用材料		—	給食用として	—	—	112,558
1161 立替金		—	入所利用者理容料、休職職員退職共済掛金他	—	—	25,594,036
1163 前払費用		—	平成30年分火災保険料他	—	—	2,034,194
<b>流動資産合計</b>						<b>1,617,361,668</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
1211 土地	(つくし園拠点) 大分県中津市三光森山823番地2 (修光園拠点) 大分県中津市三光森山775番地3 (望箭荘拠点) 大分県中津市三光森山810番地4 (箭海荘拠点) 大分県中津市三光森山810番地1	—	第1種社会福祉事業である、医療型障害児施設入所等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。 公益事業である、有料老人ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、老人居宅老人介護施設等に使用している。	—	—	227,042,405
1212 建物	(つくし園拠点) 大分県中津市三光森山823番地2 (修光園拠点) 大分県中津市三光森山775番地3 (望箭荘拠点) 大分県中津市三光森山810番地4 (望箭荘やまくに拠点) 中津市山国町守実77番地1 (箭海荘拠点) 大分県中津市三光森山810番地1	2008年度 1992年度 1998年度 2005年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、医療型障害児施設入所等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。 公益事業である、有料老人ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、老人居宅老人介護施設等に使用している。	495,675,251 420,233,492 695,040,278 451,121,098 373,225,568	246,194,697 196,854,846 310,625,183 204,445,576 87,610,863	249,480,554 223,378,646 384,415,095 246,675,522 285,614,705
			小計			1,389,564,522
1215 建物付属設備(基)	(修光園拠点) 大分県中津市三光森山775番地3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	125,625,119	125,625,114	5
<b>基本財産合計</b>						<b>1,616,606,932</b>
(2) その他の固定資産						
1311 土地	(本部拠点)大分県中津市三光森山864番地他	—	本部として使用している。	137,880,421		137,880,421
1312 建物	(修光園拠点) 大分県中津市三光森山775番地3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し	7,419,520	7,125,156	294,364

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
1313 構築物	(本部拠点他)大分県中津市三光森山864番地他	—	ている。			
1219 建物付属設備	(本部拠点他)大分県中津市三光森山864番地他	—	本部他として使用している。	265,929,340	195,792,037	70,137,303
1314 機械及び装置	(本部拠点他)大分県中津市三光森山864番地他	—	本部他として使用している。	554,450,630	408,015,990	146,434,640
1315 車輛運搬具	トヨタコースターリフト他30台	—	利用者送迎用他	12,647,630	12,508,656	138,974
1316 器具及び備品	(本部拠点他)大分県中津市三光森山864番地他	—	本部他として使用している。	62,416,089	57,162,770	5,253,319
1321 権利	(本部拠点他)大分県中津市三光森山864番地他	—	電話加入権他	241,257,301	177,878,407	63,378,894
1322 ソフトウェア	(本部拠点他)大分県中津市三光森山864番地他	—	会計ソフト他	—	—	607,448
1324 投資有価証券	大分県信用組合	—	出資金	16,461,389	13,117,534	3,343,855
1329 退職給付引当資産		—	職員の退職金支払いのため	—	—	10,051,000
1332 その他の積立資産	大分県信用組合 中津支店	—	将来における建物改修等目的のために積み立てている 定期預金	—	—	106,423,892
1334 長期前払費用		—	平成31年度の火災保険料	—	—	83,000,000
1220 預託金		—	車両のリサイクル料	—	—	2,398,179
その他の固定資産合計						47,950
固定資産合計						629,390,239
資産合計						2,245,997,171
II 負債の部						3,863,358,839
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	123,883,989
2132 預り金	3月末まで職員社会保険料他	—		—	—	278,750
2133 職員預り金		—		—	—	9,265,520
流動負債合計						133,428,259
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	3月まで大分県退職共済事業掛金	—		—	—	106,423,892
固定負債合計						106,423,892
負債合計						239,852,151
差引純資産						3,623,506,688