

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	905,738,269
	現金 現金手許有高	739,237
	普 通 預 金	624,999,032
	大分みらい信用金庫 扇山支店	623,753,864
	大分銀行 鶴見支店	1,006
	西日本銀行 別府支店	1,414
	大分みらい信用金庫 亀川支店	1,242,748
	定 期 預 金	280,000,000
	大分みらい信用金庫 扇山支店	280,000,000
	事 業 未 収 金	310,996,884
	未 貯 医 立 前 仮 収 蔵 薬 替 払 金	50,471,550
		50,153
		858,978
		15,786,996
		2,900,800
		1,359,714
	流動資産合計	1,288,163,344
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土 地	616,623,080
	建 物	1,016,990,684
	基本財産合計	1,633,613,764
(2)	その他の固定資産	
	土 地	501,692,384
	建 物	1,234,174,653
	建 物 付 属 設 備	20,270,385
	構 築 機 械 及 び 装 置	6,397,276
	車 輛 運 搬 具 品	7,772,897
	器 具 及 び 備 品	26,848,125
	建 設 仮 一 次 資 産	76,760,085
	有 形 資 産	6,875,780
	借地権	3,369,240
	電話加入権	17,404,685
	鉱泉権	3,654,000
	ソ フ ト ウ エ ア	12,917,516
	投 資 有 価 証 券	3,074,445
	退 職 給 付 引 当 資 産	230,000
	預 託 金	85,076,281
		801,112
	その他の固定資産合計	1,990,747,348
	固定資産合計	3,624,361,112
	資産合計	4,912,524,456
II 負債の部		
1	流動負債	
	事 業 未 払 金	118,634,247
	1年以内返済予 定 設 備 資 金 借 入 金	60,000,000
	1年以内返済予 定 引 当 一 次 債 務 金	1,684,620
	預 計 金	4,067,014
	消費税	3,430,166
	入所者預り金	636,848
	職 員 預 受 金	11,447,457
	仮 受 金	3,831,253
	流動負債合計	199,664,591
2	固定負債	
	設 備 資 金 借 入 金	457,500,000
	引 当 一 次 債 務 金	1,684,620
	退 職 給 付 引 当 金	85,076,281
	長 期 預 託 金	9,720,000
	固定負債合計	553,980,901
	負債合計	753,645,492
	差引純資産	4,158,878,964