

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 別府発達医療センター

(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	現金手元有高		外来窓口おつり等として			320,000
小口現金	手元保管		運転資金として			30,000
普通預金	大分銀行鶴見支店他		運転資金として			403,726,804
定期預金	豊和銀行別府支店		運転資金として			10,000,000
			小計			414,076,804
事業未収金			2,3月分診療報酬、他			331,778,008
未収補助金						3,216,000
貯蔵品	医薬品					3,266,464
立替金						172,629
前払金			平成30年度分 火災保険料 他			3,367,116
仮払金						356,141
	流動資産合計					756,233,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)別府市鶴見4075番地の1			42,314,759		42,314,759
	(本部)別府市鶴見4075番地の33			8,170,122		8,170,122
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		医療型障害児入所施設等	66,984,323		66,984,323
	(めじろ園)別府市鶴見4075番地の1		医療型障害児入所施設等	14,825,418		14,825,418
	(こじか)大分市国分六重原567番3		児童発達支援センター等	86,910,099		86,910,099
	(こじか)大分市国分六重原546番1		児童発達支援センター等	12,955,156		12,955,156
	(こじか)大分市国分六重原602		児童発達支援センター等	11,577,706		11,577,706
	(こじか)大分市国分六重原567番1		児童発達支援センター等	5,941,250		5,941,250
	(クリニック)大分市国分六重原546番3		児童発達支援センター等	175,800		175,800
			小計			249,854,633
建物	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		医療型障害児入所施設等	346,751,588	100,594,436	246,157,152
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		在宅支援医科診療事業等	399,652,626	118,596,497	281,056,129
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		在宅支援歯科診療事業等	10,364,073	3,503,026	6,861,047
	(めじろ)別府市鶴見4075番地1		医療型障害児入所施設等	446,560,919	239,689,403	206,871,516
	(ひばり)別府市大字鶴見4075番地1		児童発達支援センター等	164,287,576	38,570,628	125,716,948
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		生活介護事業等	123,822,233	88,552,475	35,269,758
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		放課後等デイサービス等	1,717,162	812,900	904,262
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		居宅介護等事業	2,540,434	1,202,639	1,337,795
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	5,825,342	2,229,298	3,596,044
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		県・市町村等支援事業等	8,497,328	3,194,654	5,302,674
	(こじか)大分市国分六重原567番地1		児童発達支援センター等	60,623,099	18,675,018	41,948,081
	(りんく)国分六重原567番地3		多機能型事業等	56,123,958	17,289,047	38,834,911
	(クリニック)大分市国分六重原546番3		在宅支援医科診療事業等	94,980,780	29,258,944	65,721,836
	(クリニック)大分市国分六重原546番3		在宅支援歯科診療事業等	21,715,280	6,689,419	15,025,861
	(クリニック)大分市国分六重原546番3		大分療育クリニック	178,309,904	54,928,585	123,381,319
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		保育所施設	35,795,166	1,960,742	33,834,424
			小計			1,231,819,757
	基本財産合計					1,481,674,390
(2) その他の固定資産						
土地	別府市南立石字中津留道北2147番15					22,500,000
	別府市南立石字中津留道北2147番16					26,000,000
			小計			48,500,000
建物附属設備						168,118,555
構築物	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		医療型障害児入所施設等	23,966,749	8,547,240	15,419,509
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		在宅支援医科診療事業等	26,487,380	9,335,951	17,151,429
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		在宅支援歯科診療事業等	526,492	185,566	340,926
	(めじろ)別府市鶴見4075番地の1		療養介護等事業	369,631	117,046	252,585
	(ひばり)別府市大字鶴見4075番地1		児童発達支援等事業	10,821,817	3,739,727	7,082,090
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	198,242	69,869	128,373
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		県・市町村等支援事業等	310,632	109,482	201,150
	(こじか)大分市国分六重原567番地3		児童発達支援等事業	7,431,632	3,808,577	3,623,055

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	
機械及び装置 車輛運搬具	(りんく)大分市国分六重原567番地3		多機能型事業	6,092,895	3,519,360	2,573,535	
	(リニック)大分市国分六重原567番地3		在宅支援医科診療事業	17,605,965	8,284,212	9,321,753	
	(リニック)大分市国分六重原567番地3		在宅支援歯科診療事業	2,393,724	1,362,000	1,031,724	
	(リニック)大分市国分六重原567番地3		大分療育クリニック	19,191,144	11,179,921	8,011,223	
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		つばめ保育園	4,600,074	232,829	4,367,245	
	小計						69,504,597
							47,833,876
	(本部)トヨタ リース				4,049,049	732,427	3,316,622
	(整肢園)日産リース他3台				14,463,701	13,224,182	1,239,519
	(めじろ)トヨタリース他2台				10,503,350	10,176,957	326,393
	(ほっと)日産リース他4台				9,869,046	9,320,483	548,563
	(地域療育)トヨタリース他3台				5,048,826	4,948,835	99,991
	(こじか)トヨタリース				1,643,940	1,643,939	1
	(りんく)日産リース				3,126,500	565,548	2,560,952
(リニック)ダイハツ他2台				4,882,999	4,882,996	3	
小計						8,092,044	
器具及び備品	清拭車 他					56,144,909	
建設仮勘定	東九州設計工務株		ほっと改築計画基本構想業務			1,136,000	
権利						5,380,600	
ソフトウェア						1,203,480	
リサイクル預託金						111,080	
その他の積立資産	退職金積立(普通)豊和銀行		凍結金のための預金			10,179,183	
	施設整備等積立(普通)大分銀行		将来における施設整備の目的のために積立			1,386,450,168	
	施設整備等積立(定期)豊和銀行		将来における施設整備の目的のために積立			249,000,000	
	施設整備等積立(有価証券)野村証券		将来における施設整備の目的のために積立			15,897,000	
小計						1,661,526,351	
その他の固定資産合計						2,067,551,492	
固定資産合計						3,549,225,882	
資産合計						4,305,459,044	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 業者一括支払い分 他					102,989,108	
預り金						948,405	
職員預り金	3月分所得税他					18,178,506	
前受金						15,000	
流動負債合計						122,131,019	
2 固定負債							
退職給付引当金	凍結金					10,179,183	
固定負債合計						10,179,183	
負債合計						132,310,202	
差引純資産						4,173,148,842	