

財 産 目 録  
平成29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>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	外来窓口おつり等として	—	—	300,500
普通預金	大分銀行鶴見支店他	—	運転資金として	—	—	398,016,850
定期預金	豊和銀行別府支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小口現金	手元保管	—	運転資金として	—	—	30,000
			小計			408,347,350
事業未収金			2,3月分診療報酬、他			304,125,742
貯蔵品	医薬品	—				2,434,787
立替金		—				5,483,730
前払金		—	平成29年度分 火災保険料 他			2,617,186
仮払金		—				438,545
			流動資産合計			723,447,340
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点)別府市鶴見4075番地の1	—		42,314,759		42,314,759
	(別府整肢園拠点)別府市鶴見4075番地の1	—	第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している	66,984,323		66,984,323
	(めじろ園拠点)別府市鶴見4075番地の1	—	第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している	14,825,418		14,825,418
	(法人本部拠点)別府市大字鶴見4075番地33	—		8,170,122		8,170,122
	(こじか園拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	86,910,099		86,910,099
	(こじか園拠点)大分市国分六重原546番地の1	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	12,955,156		12,955,156
	(こじか園拠点)大分市国分六重原602	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	11,577,706		11,577,706
	(こじか園拠点)大分市大字国分六重原567番地1	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	5,941,250		5,941,250
	(クリニック拠点)大分市大字国分六重原546番地3	—	診療所等に使用している	175,800		175,800
			小計			249,854,633
建物	(めじろ園拠点)別府市大字鶴見4075番地の1	1991年度	第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している	318,426,050	184,319,689	134,106,361
	(本部)	1998年度	重身施設(一般会計)	71,491,279	30,521,269	40,970,010
	(別府整肢園拠点)別府市大字4075番地の1	1998年度	第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している	11,500,215	4,909,700	6,590,515
	(めじろ園拠点)別府市大字鶴見4075番地の1	2002年度	第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している	36,224,750	16,398,158	19,826,592
	(地域支援支援センターほっと)別府市大字鶴見4075番地の1	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	23,154,545	14,761,020	8,393,525
	(こじか園拠点)大分市国分六重原567番地の3	2007年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している	60,623,099	15,544,380	45,078,719
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(クリニック)	2007年度	診療所等に使用している	94,980,780	24,354,040	70,626,740
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(リハ)	2007年度	診療所等に使用している	178,309,904	45,720,480	132,589,424
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(歯科)	2007年度	診療所等に使用している	21,715,280	5,568,020	16,147,260
	(地域支援支援センターほっと)別府市大字鶴見4075番地の1	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	92,618,178	59,044,079	33,574,099
	(別府整肢園拠点)別府市大字4075番地の1(外来)	1998年度	第1種社会福祉事業である、医療型障害児入所施設等に使用している	1,339,248	571,749	767,499
	(ひばり園拠点)別府市大字鶴見4075番地の1	1998年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターに使用している	2,094,258	894,087	1,200,171
	(りんく拠点)大分市国分六重原567番地の3	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	56,123,958	14,390,750	41,733,208
	(本部(施設整備))	2011年度	別府整肢園等施設整備Ⅰ期建物本体費	179,004,487	27,156,659	151,847,828
	(本部(施設整備))	2011年度	別府整肢園等施設整備Ⅰ期設計監理費	8,905,320	1,351,017	7,554,303
	(本部(施設整備))	2011年度	別府整肢園等施設整備Ⅰ期仮設建物費	95,642,809	80,840,943	14,801,866
	(本部(施設整備))	2011年度	別府整肢園等施設整備Ⅰ期変更分建物本体費	1,447,099	188,617	1,258,482
	(本部(施設整備))	2011年度	別府整肢園等施設整備Ⅰ期変更分仮設建物費	4,084,416	2,966,064	1,118,352
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期建物本体費	407,699,952	49,655,759	358,044,193
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期設計監理費	20,282,652	2,470,323	17,812,329
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期(ひばり)建物本体	75,091,009	9,145,697	65,945,312
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期(ひばり)設計監理	3,735,720	454,988	3,280,732
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分建物本体費	4,758,263	549,027	4,209,236
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分共通仮設費	384,206	44,329	339,877
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分諸経費	233,005	26,883	206,122
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分諸経費(震	4,999,050	576,810	4,422,240
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅲ期建物本体費	61,836,994	6,870,773	54,966,221
	(本部(施設整備))	2012年度	別府整肢園等施設整備Ⅲ期設計監理費	3,076,308	341,809	2,734,499
	(本部(施設整備))	2012年度	めじろ園改修工事建物本体費	64,307,406	7,145,263	57,162,143
	(本部(施設整備))	2012年度	めじろ園改修工事設計監理費	4,000,000	444,444	3,555,556
	(本部(施設整備))	2013年度	別府整肢園等施設整備Ⅱ期完成後部分改修工	6,265,260	629,200	5,636,060
	(本部(施設整備))	2013年度	めじろ園改修工事追加分建物本体費	4,047,676	406,495	3,641,181
	(地域支援支援センターほっと)別府市大字鶴見4075番地の1	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	3,369,126	201,569	3,167,557
			小計			1,313,308,212
			基本財産合計			1,563,162,845
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	別府市大字南立石字中津留道北2147番地の15	—		22,500,000		22,500,000
	別府市大字南立石字中津留道北2147番地の16	—		26,000,000		26,000,000
			小計			48,500,000
構築物	(本部(施設整備))	—	別府整肢園等施設整備Ⅱ期変更分外溝工事	2,120,597	477,130	1,643,467
	(本部)	—	防災資機材格納庫(イナバ MBX-50)	154,000	153,999	1
	(こじか園拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	外構工事(こじか)	4,248,519	2,124,250	2,124,269
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	外構工事(大分リ)	6,656,335	3,328,160	3,328,175
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(リハ)	—	外構工事(大分リニクリハ)	12,496,112	6,248,050	6,248,062
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(歯科)	—	外構工事(大分リニク歯科)	1,521,826	760,910	760,916
	(りんく拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	外構工事(りんく)	3,933,215	1,966,600	1,966,615
	(こじか園拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	井戸処理施設工事(こじか)	2,276,226	1,024,299	1,251,927
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	井戸処理施設工事(大分リ)	3,566,259	1,604,808	1,961,451
	(りんく拠点)大分市国分六重原567番地の3	—	井戸処理施設工事(りんく)	2,107,296	948,276	1,159,020
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(リハ)	—	井戸処理施設工事(大分リニクリハ)	6,695,032	3,012,759	3,682,273
	(クリニック拠点)大分市国分六重原567番地の3(歯科)	—	井戸処理施設工事(大分リニク歯科)	815,347	366,903	448,444
	(本部)	—	センター入口袖看板	107,100	70,507	36,593
	(本部(施設整備))	—	別府整肢園等施設整備Ⅰ期外溝工事(植栽)	11,882,917	3,515,357	8,367,560
	(本部(施設整備))	—	別府整肢園等施設整備Ⅱ期外溝工事(植栽)	27,064,390	6,427,790	20,636,600
	(本部(施設整備))	—	別府整肢園等施設整備Ⅱ期(ひばり)外溝工事	4,984,801	1,183,890	3,800,911
	(本部(施設整備))	—	めじろ園改修工事外溝工事(植栽)	369,631	80,084	289,547
	(本部(施設整備))	—	別府整肢園等施設整備Ⅲ期外溝工事(植栽)	4,104,907	820,980	3,283,927
	(本部(施設整備))	—	井水設備工事	1,260,000	493,500	766,500
	(本部(施設整備))	—	さく井工事	1,589,700	622,632	967,068
	(本部(施設整備))	—	別府整肢園等改築工事Ⅲ期外構工事追加分	9,150,000	1,791,875	7,358,125
	(クリニック拠点)大分市国分六重原546番地の3	—	職員駐車場増設工事	6,976,800	930,240	6,046,560
			小計			76,128,011
機械及び装置				447,604,612	368,108,283	79,496,329
車輛運搬具	(地域療育連携室拠点)トヨタ シエンタ他3台	—		5,048,826	3,989,719	1,059,107
	(法人本部拠点)トヨタ イプサム	—		2,871,890	2,871,889	1
	(地域支援センターほっと拠点)日産キャラバン他4台	—		9,869,046	7,843,971	2,025,075
	(別府整肢園拠点)日産 キャラバンリフトバス他2台	—		11,591,811	8,932,669	2,659,142
	(めじろ園拠点)トヨタ ハイエースウェルキャブ他2台	—		10,503,350	8,610,291	1,893,059
	(クリニック拠点)ダイハツ ミラ他2台	—		4,882,999	4,851,193	31,806
	(こじか園拠点)トヨタ ラクティス	—		1,643,940	1,643,939	1
			小計			7,668,191
器具及び備品	清拭車 他	—		470,055,990	386,988,813	83,067,177
権利		—		—	—	2,227,000
事業区分間長期貸付金		—		—	—	740,000
その他の積立資産						
退職金積立預金(普通預金)	豊和銀行別府支店	—	凍結金のための預金	—	—	14,212,762
人件費積立預金(定期預金)	豊和銀行別府支店	—	人件費支払目的のために積み立てている定期預金	—	—	35,000,000
施設整備等積立預金(普通預金)	大分銀行鶴見支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	260,650,932
施設整備等積立預金(定期預金)	豊和銀行別府支店、大分銀行鶴見支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	293,103,000
施設整備等積立預金(有価証券)	野村證券大分支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている有価証券	—	—	653,895,528
			小計			1,256,862,222
措置設置繰越特定預金						
人件費積立預金(定期預金)	豊和銀行別府支店	—	人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	65,000,000
			小計			65,000,000
預託金		—		—	—	87,610

建物付属設備		—		—		201,570,738
	その他の固定資産合計	—		—		1,821,347,278
	固定資産合計					3,384,510,123
	資産合計					4,107,957,463
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 業者一括支払い分 他	—		—		49,401,789
預り金	講師謝礼所得税	—		—		568
職員預り金	3月分所得税他	—		—		7,465,773
仮受金		—		—		5,370
	流動負債合計					56,873,500
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	凍結金	—		—		14,212,762
	固定負債合計					14,212,762
	負債合計					71,086,262
	差引純資産					4,036,871,201