

財 産 目 録

平成30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			400,692,690
定期預金	豊和銀行別府支店		運転資金として			10,000,000
			小計			411,042,690
事業未収金			2,3月分診療報酬、他			394,683,920
貯蔵品	医薬品					3,677,303
立替金						5,123,577
前払金			平成30年度分 火災保険料 他			646,202
仮払金						87,305
	流動資産合計					815,260,997
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
	(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
	(本部)別府市鶴見4075番地の33			8,170,122		8,170,122
	(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
	(クニツ)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	(本部)別府市鶴見4075番地の1			35,795,166		35,795,166
	(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	92,086,290	254,665,298
	(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	108,708,620	290,944,006
	(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	3,249,862	7,114,211
	(めじろ医科)別府市鶴見4075番地1		医療型障害児入所施設等	446,560,919	227,881,725	218,679,194
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		生活介護事業等	123,822,233	81,987,861	41,834,372
	(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	772,721	944,441
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		居宅介護等事業	2,540,434	1,143,194	1,397,240
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	5,825,342	2,088,985	3,736,357
	(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	2,989,539	5,507,789
	(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	17,098,818	43,524,281
	(クニツ)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	26,789,444	68,191,336
	(クニツ)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	6,124,822	15,590,458
	(クニツ)大分市国分六重原546番3		大分療育クリニック	178,309,904	50,292,528	128,017,376
	(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	34,403,241	129,884,335
	(りんく)大分市国分六重原567番地3		多機能型事業等	56,123,958	15,829,825	40,294,133
			小計			1,286,119,993
	基本財産合計					1,535,974,626
(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						178,346,420
構築物	(本部)別府市鶴見4075番地の1		つばめ保育園	3,250,074		3,250,074
	(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	7,297,259	16,669,490
	(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	7,945,573	18,541,807
	(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	157,932	368,560
	(めじろ)別府市鶴見4075番地の1		療養介護等事業	369,631	98,565	271,066
	(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	3,184,092	7,637,725
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	198,242	59,466	138,776
	(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	93,179	217,453
	(こじか)大分市国分六重原567番地3		児童発達支援等事業	6,524,745	3,474,785	3,049,960

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	6,040,511	3,216,900	2,823,611	
	(クリニック)大分市国分六重原567番地3		在宅支援医科診療事業	17,199,394	7,072,016	10,127,378	
	(クリニック)大分市国分六重原567番地3		在宅支援歯科診療事業	2,337,173	1,244,671	1,092,502	
	(クリニック)大分市国分六重原567番地3		大分療育クリニック	19,191,144	10,220,365	8,970,779	
	小計						73,159,181
	(地域療育)トヨタ車他3台			5,048,826	4,494,694	554,132	
	(本部)トヨタ車			4,049,049	56,236	3,992,813	
	(ほっと)日産車他4台			9,869,046	8,582,227	1,286,819	
	(整肢園)日産車他2台			14,463,701	12,513,661	1,950,040	
	(めじろ)トヨタ車他2台			10,503,350	9,393,624	1,109,726	
	(りんく)日産車			3,126,500	43,423	3,083,077	
	(クリニック)日産車他2台			4,882,999	4,882,996	3	
	(こじか)トヨタ車			1,643,940	1,643,939	1	
	小計						11,976,611
器具及び備品	清拭車 他					57,626,356	
権利						1,197,000	
ソフトウェア						5,380,600	
リサイクル預託金						111,080	
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(普通)豊和銀行		凍結金のための預金			13,260,004	
	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			514,753,932	
	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			653,895,528	
小計						1,430,909,464	
その他の固定資産合計						1,872,182,132	
固定資産合計						3,408,156,758	
資産合計						4,223,417,755	
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 他					88,597,521	
職員預り金	3月分所得税他					16,794,319	
前受金						30,000	
仮受金						5,370	
流動負債合計						105,427,210	
2 固定負債							
退職給付引当金	凍結金					13,260,004	
固定負債合計						13,260,004	
負債合計						118,687,214	
差引純資産						4,104,730,541	