

財 産 目 録

令和 6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			80,000
商品券						7,000
普通預金	大分銀行鶴見支店他		運転資金として			326,846,292
小計						327,253,292
事業未収金			2,3月分診療報酬、他			341,868,000
未収補助金			歯科医療推進事業費補助金 他			10,520,000
貯蔵品	医薬品					3,451,536
立替金			利用者立替金 他			100,138
前払金			東京海上日動火災保険料 他			5,574,761
前払費用			Fortigate80FUTM7 ロケーション版5年パック 他			1,896,400
仮払金			3月分利用者立替金残高他			33,265
流動資産合計						690,697,392
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
	(クニツク)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	平成10年度	医療型障害児入所施設等	348,913,088	139,810,276	209,102,812
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1	平成10年度	在宅支援医科診療事業等	401,742,626	164,394,874	237,347,752
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1	平成10年度	在宅支援歯科診療事業等	10,578,573	4,715,985	5,862,588
	(めじろ)別府市鶴見4075番地1	平成3年度	医療型障害児入所施設等	447,941,419	296,989,563	150,951,856
	(ひばり)別府市大字鶴見4075番地1	平成10年度	児童発達支援センター等	164,562,576	58,584,318	105,978,258
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1	平成10年度	生活介護事業所等	289,466,971	17,592,211	271,874,760
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1	平成10年度	放課後等デイサービス等	75,455,886	4,848,215	70,607,671
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1	平成10年度	居宅介護等事業	14,341,636	2,113,528	12,228,108
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1	平成10年度	相談支援事業等	6,039,842	2,926,050	3,113,792
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1	平成10年度	県・市町村等支援事業等	8,497,328	4,174,787	4,322,541
	(こじか)大分市国分六重原567番地1	平成19年度	児童発達支援センター等	60,623,099	26,556,020	34,067,079
	(りんく)国分六重原567番	平成19年度	多機能型事業等	56,123,958	24,585,159	31,538,799
	(クニツク)大分市国分六重原546番3	平成19年度	在宅支援医科診療事業等	94,980,780	41,606,444	53,374,336
	(クニツク)大分市国分六重原546番3	平成19年度	在宅支援歯科診療事業等	21,715,280	9,512,404	12,202,876
	(クニツク)大分市国分六重原546番3	平成19年度	大分療育クリニック	178,309,904	78,108,872	100,201,032
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1	平成29年度	保育所施設	35,795,166	11,764,456	24,030,710
小計						1,326,804,970
基本財産合計						1,576,659,603
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(整肢園・めじろ) けバ物置 倉庫					4,510,000
建物附属設備						219,026,599
構築物	(本部)別府市鶴見4075番地の1			7,001,500	1,541,604	5,459,896
	(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	14,688,344	9,278,405
	(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	16,166,824	10,320,556
	(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	321,339	205,153
	(めじろ)府市鶴見4075番地の1		療養介護等事業	2,800,631	290,892	2,509,739
	(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	6,491,239	4,330,578
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		生活介護事業所等	6,161,139	1,232,228	4,928,911
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地		放課後等デイサービス	1,597,131	319,426	1,277,705

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
	(ほっと)別府市大字鶴見見4075番地		居宅介護等事業	255,606	51,122	204,484
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	198,242	120,987	77,255
	(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	189,586	121,046
	(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	5,893,201	1,538,431
	(りんく)大分市国分六重原567番地3		多機能型事業	6,092,895	5,055,674	1,037,221
	(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	17,605,965	14,531,541	3,074,424
	(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	2,393,724	1,974,565	419,159
	(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	15,977,705	3,213,439
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		つばめ保育園	4,600,074	1,773,851	2,826,223
		小計				
機械及び装置 車輦運搬具	スプリンクラー 他56件					8,344,781
	(本部)トヨタ クラス他1台			7,989,609	4,871,640	3,117,969
	(整備園)トヨタ ユースグレード 他1台			8,169,471	8,169,469	2
	(めじろ)トヨタ ユースグレードキャブ 他1台			6,703,350	6,703,348	2
	(ひばり)トヨタ			2,929,246	611,480	2,317,766
	(ほっと)日産キヤブ 他4台			6,124,046	6,124,042	4
	(地域療育)トヨタコタ 他3台			5,048,826	5,048,822	4
	(こじか)トヨタアリス他1台			2,503,940	2,378,522	125,418
	(りんく)日産キヤブ 他2台			10,655,860	5,410,178	5,245,682
	(クリニック)ダイハツ軽7ゴン			1,590,000	1,589,999	1
	小計					10,806,848
器具及び備品 権利 ソフトウェア リサイクル預託金 退職給付引当資産 その他の積立資産	清拭車 他					89,544,790
	温泉権 他13件					5,380,600
	ほのぼのケア(ア)使用権パック 他27件					93,702,909
	退職金積立(普通)豊和銀行		凍結金のための預金			4,005,872
	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			71,461,400
	施設整備等積立(普通)豊和銀行		将来における施設整備の目的のために積立			35,666,600
	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			300,243,342
	施設整備等積立(有価証券)大和証券		将来における施設整備の目的のために積立			400,961,933
施設整備等積立(有価証券)SMB証券		将来における施設整備の目的のために積立			657,173,735	
	小計					1,465,507,010
その他の固定資産合計						1,951,801,294
固定資産合計						3,528,460,897
資産合計						4,219,158,289
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					54,941,179
預り金	講師源泉所得税 他					2,321,793
職員預り金	3月分所得税他					22,397,722
前受金	NTT西日本 電柱土地使用料					30,000
賞与引当金						81,742,428
流動負債合計						161,433,122
2 固定負債						
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構 コロナ融資					220,000,000
退職給付引当金	凍結金					4,005,872
固定負債合計						224,005,872
負債合計						385,438,994
差引純資産						3,833,719,295