

## 財 産 目 録

令和 2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
<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			320,000
小口現金	手元保管		運転資金として			19,360
普通預金	大分銀行鶴見支店他		運転資金として			323,140,523
定期預金	豊和銀行別府支店		運転資金として			
小計						323,479,883
事業未収金			2,3月分診療報酬、他			321,467,487
未収補助金						3,013,000
貯蔵品	医薬品					3,339,120
立替金						2,068,001
前払金			平成30年度分 火災保険料 他			3,370,012
前払費用						90,410
仮払金						120,000
流動資産合計						656,947,913
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	347,747,088	108,414,196	239,332,892
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		在宅支援医科診療事業等	401,742,626	127,727,188	274,015,438
	(整肢園)別府市鶴見4075番地の1		在宅支援歯科診療事業等	10,578,573	3,742,641	6,835,932
	(めじろ)別府市鶴見4075番地1		医療型障害児入所施設等	447,941,419	251,509,045	196,432,374
	(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	164,562,576	42,569,548	121,993,028
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		生活介護事業等	124,152,233	96,119,949	29,032,284
	(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	853,079	864,083
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		居宅介護等事業	2,540,434	1,262,084	1,278,350
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	6,039,842	2,365,670	3,674,172
	(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	3,390,679	5,106,649
	(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	20,251,218	40,371,881
	(りんく)国分六重原567番地3		多機能型事業等	56,123,958	18,748,269	37,375,689
	(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	31,728,444	63,252,336
	(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	7,254,016	14,461,264
	(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	59,564,642	118,745,262
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		保育所施設	35,795,166	3,921,484	31,873,682
小計						1,184,645,316
基本財産合計						1,434,499,949
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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						157,090,526
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	9,797,221	14,169,528
	(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	10,726,329	15,761,051
	(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	213,200	313,292
	(めじろ)府市鶴見4075番地の1		療養介護等事業	369,631	135,527	234,104
	(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	4,295,362	6,526,455
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	198,242	80,272	117,970
	(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	125,785	184,847

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	(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	4,225,501	3,206,131	
	(りんく)大分市国分六重原567番地3		多機能型事業	6,092,895	3,826,622	2,266,273	
	(クニツ)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	9,533,677	8,072,288	
	(クニツ)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	1,484,513	909,211	
	(クニツ)大分市国分六重原567番地3		大分療育クリニック	19,191,144	12,139,477	7,051,667	
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		つばめ保育園	4,600,074	541,033	4,059,041	
	小計						62,871,858
	(本部)トヨタ リース			4,049,049	1,408,618	2,640,431	
	(整肢園)日産リース他3台			14,463,701	13,934,703	528,998	
	(めじろ)トヨタリース他2台			10,503,350	10,503,347	3	
(ほっと)日産リース他4台			9,869,046	9,869,041	5		
(地域療育)トヨタリース他3台			5,048,826	5,048,822	4		
(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	1,087,673	2,038,827		
(クニツ)日産リース他2台			4,882,999	4,882,996	3		
小計						5,208,272	
器具及び備品	清拭車 他					86,710,062	
建設仮勘定	東九州設計工務㈱		ほっと改築計画基本構想業務			1,892,000	
権利						5,380,600	
ソフトウェア						1,341,004	
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			7,204,435	
	施設整備等積立(定期)大分銀行		将来における施設整備の目的のために積立			786,450,168	
	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			115,897,000	
	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			200,000,000	
	施設整備等積立(定期)大和リース銀行		将来における施設整備の目的のために積立			300,000,000	
	施設整備等積立(有価証券)SMBG証券		将来における施設整備の目的のために積立			150,453,000	
小計						1,809,004,603	
その他の固定資産合計						2,212,920,897	
固定資産合計						3,647,420,846	
資産合計						4,304,368,759	
<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					56,791,516	
預り金						1,345,263	
職員預り金	3月分所得税他					9,610,473	
前受金						1,400	
仮受金						58,388	
流動負債合計						67,807,040	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	凍結金					7,204,435	
固定負債合計						7,204,435	
負債合計						75,011,475	
差引純資産						4,229,357,284	