

財 産 目 録

令和 3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			29,057
普通預金	大分銀行鶴見支店他		運転資金として			341,007,492
定期預金	豊和銀行別府支店		運転資金として			
小計						341,356,549
事業未収金			2,3月分診療報酬、他			333,193,843
未収補助金			歯科医療推進事業費補助金 他			5,501,000
貯蔵品	医薬品					3,531,737
立替金			利用者立替金 他			441,706
前払金			令和3年度分火災保険料 他			2,565,812
前払費用			社債経過利息			567,562
仮払金						14,500
流動資産合計						687,172,709
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
	(ワニヶ)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	116,251,212	231,495,876
	(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	136,894,106	264,848,520
	(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	3,985,974	6,592,599
	(めじろ)別府市鶴見4075番地の1		医療型障害児入所施設等	447,941,419	263,352,616	184,588,803
	(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	46,573,235	117,989,341
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		生活介護事業等	124,152,233	101,693,143	22,459,090
	(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	893,258	823,904
	(ほっと)別府市大字鶴見4075番地1		居宅介護等事業	2,540,434	1,321,529	1,218,905
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	6,039,842	2,505,760	3,534,082
	(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	3,586,704	4,910,624
	(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	21,827,418	38,795,681
	(りんく)国分六重原567番地3		多機能型事業等	56,123,958	20,207,491	35,916,467
	(ワニヶ)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	34,197,944	60,782,836
	(ワニヶ)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	7,818,613	13,896,667
	(ワニヶ)大分市国分六重原546番3		大分療育クリニック	178,309,904	64,200,699	114,109,205
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		保育所施設	35,795,166	5,882,226	29,912,940
小計						1,131,875,540
基本財産合計						1,381,730,173
(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						6,490,000
建物附属設備						149,837,925
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	11,047,202	12,919,547
	(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	12,116,707	14,370,673
	(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	240,834	285,658
	(めじろ)府市鶴見4075番地の1		療養介護等事業	369,631	154,008	215,623
	(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	4,850,997	5,970,820
	(地域療育)別府市鶴見4075番地の1		相談支援事業等	198,242	90,675	107,567

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	(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	142,088	168,544	
	(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	4,642,425	2,789,207	
	(りんく)大分市国分六重原567番地3		多機能型事業	6,092,895	4,133,884	1,959,011	
	(リニッ)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	10,783,142	6,822,823	
	(リニッ)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	1,607,026	786,698	
	(リニッ)大分市国分六重原567番地3		大分療育クリニック	19,191,144	13,099,033	6,092,111	
	(つばめ)別府市鶴見4075番地の1		つばめ保育園	4,600,074	849,237	3,750,837	
	小計						56,239,119
	(本部)トヨタ リカス			4,049,049	2,084,809	1,964,240	
	(整肢園)日産キヤブソリフト他3台			14,463,701	14,463,697	4	
(めじろ)トヨタハイスクエア他2台			10,503,350	10,503,347	3		
(ほっと)日産キヤブソ他4台			9,869,046	9,869,041	5		
(地域療育)トヨタエンガ他3台			5,048,826	5,048,822	4		
(こじか)トヨタフェイス			2,503,940	1,733,522	770,418		
(りんく)日産キヤブソ			3,126,500	1,609,798	1,516,702		
(リニッ)ダイハツ他2台			4,042,569	4,042,567	2		
小計						4,251,378	
器具及び備品	清拭車 他					79,830,040	
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			205,256,400	
権利						5,380,600	
ソフトウェア						956,529	
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			4,730,410	
	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			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			216,477,281	
	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(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			660,433,109	
小計						1,903,757,568	
その他の固定資産合計						2,482,156,301	
固定資産合計						3,863,886,474	
資産合計						4,551,059,183	
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					51,430,306	
預り金	講師源泉所得税 他					1,188,885	
職員預り金	3月分所得税他					10,437,847	
前受金						30,000	
賞与引当金						89,985,000	
流動負債合計						153,072,038	
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					4,730,410	
固定負債合計						224,730,410	
負債合計						377,802,448	
差引純資産						4,173,256,735	