

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 . 流動資産	
現金預金	現金 300,500
普通預金	大分銀行鶴見支店 270,795,054
	大分銀行医科大学前支店 46,712,238
	豊和銀行別府支店 27,832,714
定期預金	豊和銀行別府支店 10,000,000
小口現金	30,000
未収金	2、3月分 診療収入 他 299,387,691
立替金	5,308,700
前払金	平成28年度分 火災保険料 他 2,661,870
仮払金	359,402
流動資産合計	663,388,169
2 . 固定資産	
基本財産	
建物	
別府事業所（別府市大字鶴見4075番地1）	1,059,558,479
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建別府整肢園、めじろ園及びひばり園園舎1棟	
1階	3291.68㎡
2階	4899.43㎡
3階	1233.93㎡
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建地域支援センターほっと1棟	
1階	254.00㎡
2階	254.00㎡
3階	254.61㎡
大分事業所(大分市大字国分567番地3)	316,733,118
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建大分療育センター1棟	
1階	1674.37㎡
2階	1497.83㎡
3階	303.33㎡
土地	
別府事業所（別府市大字鶴見）	132,294,622
宅地(4075番地の1)	13276.94㎡
宅地(4075番地の33)	210.62㎡
大分事業所(大分市大字国分)	117,560,011
宅地(567番地3)	7319.01㎡
雑種地(546番地1)	1091.00㎡
雑種地(602番地1)	1071.00㎡
田(567番地1)	485㎡
雑種地(546番地3)	32㎡
基本財産合計	1,626,146,230
その他の固定資産	
構築物	防災資機材格納庫 他 82,321,032
機械及び装置	スプリンクラー 他 94,919,229
車両運搬具	トヨタ等 他 10,588,210
器具及び備品	清拭車 他 119,816,551
土地	48,500,000
別府市大字南立石字中津留道北	
原野(2147番15)	416㎡
原野(2147番16)	356㎡
建物付属設備(固)	別府整肢園等施設整備I期蓄電池電源設備 他 225,179,908
権利	電話加入権 2,227,000
事業区分間長期貸付金	おもちゃ図書館もくば 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 14,272,155
人件費積立預金（定期預金）	豊和銀行別府支店 35,000,000
施設整備等積立預金（普通預金）	大分銀行鶴見支店 100,650,932
施設整備等積立預金（定期預金）	豊和銀行別府支店 149,000,000
施設整備等積立預金（定期預金）	大分銀行鶴見支店 144,103,000
施設整備等積立預金（有価証券）	野村證券大分支店 653,895,528
措置施設繰越特定預金	
人件費積立預金（定期預金）	豊和銀行別府支店 65,000,000
預託金	自動車リサイクル料 87,610
その他の固定資産合計	1,746,301,155

	固定資産合計		3,372,447,385
		資産合計	4,035,835,554
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	3月分 業者一括支払い分 他	43,136,133
	預り金	児童手当	10,000
	職員預り金	3月分 社会保険料 他	8,200,367
	仮受金	大分県 3/31分入金分 他	13,370
	流動負債合計		51,359,870
2	固定負債		
	退職給与引当金		14,272,155
	固定負債合計		14,272,155
		負債合計	65,632,025
	差引純資産		3,970,203,529

当法人の平成28年3月31日現在の財産目録に相違ない。

社会福祉法人 別府発達医療センター

理事長 小松 紘一郎