

## 財 産 目 録

平成27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	320,271,857
	大分銀行医科大学前支店	4,227,927
	豊和銀行別府支店	39,049,975
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	293,606,471
立替金		5,603
前払金	平成26年度分 火災保険料 他	4,047,020
仮払金		1,491,095
	流動資産合計	673,030,448
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）	1,111,984,097
	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)	327,290,885
	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	1,689,129,615
その他の固定資産		
構築物	防災資機材格納庫 他	81,075,216
機械及び装置	スプリンクラー 他	111,927,409
車両運搬具	トヨタ等 他	12,737,146
器具及び備品	清拭車 他	137,922,951
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	248,789,078
権利	電話加入権	2,227,000
公益事業会計元入金	おもちゃ図書館もくば	740,000
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
	退職金積立預金(普通預金)	豊和銀行別府支店
		14,460,855
	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
		50,650,932
	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(有価証券)	野村證券大分支店
		637,998,528
預託金	自動車リサイクル料	87,610
	その他の固定資産合計	1,596,116,725
	固定資産合計	3,285,246,340

	資産合計	3,958,276,788
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	51,517,206
預り金	3月分 社会保険料 他	6,709,845
仮受金	国東市福祉事務所 5/15分入金分 他	127,241
流動負債合計		58,354,292
2 . 固定負債		
退職給与引当金		14,460,855
固定負債合計		14,460,855
	負債合計	72,815,147
	差引純資産	3,885,461,641

当法人の平成27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