

財 産 目 録

平成26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 421,848,301 |
| | 大分銀行医科大学前支店 3,924,404 |
| | 豊和銀行別府支店 62,383,299 |
| 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 279,215,633 |
| 立替金 | 33,334 |
| 前払金 | 平成26年度分 火災保険料 他 3,706,780 |
| 仮払金 | 60,446 |
| 流動資産合計 | 781,502,697 |
| 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） | 1,160,982,997 |
| 療養所・鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | |
| 1階 3291.68㎡ | |
| 2階 4899.43㎡ | |
| 3階 1233.93㎡ | |
| デイサービスセンター・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |
| 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 他） | 337,848,652 |
| 社会福祉施設・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |
| 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4075番地の1） | 124,124,500 |
| 宅地 | 13276.94㎡ |
| 大分事業所（大分市大字国分567番地3） | 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 | 1,740,516,160 |
| その他の固定資産 | |
| 構築物 | 防災資機材格納庫 他 87,354,158 |
| 機械及び装置 | スプリンクラー 他 124,176,580 |
| 車両運搬具 | トヨタ7サム 他 11,639,993 |
| 器具及び備品 | 清拭車 他 157,956,141 |
| 土地 | 48,500,000 |
| 別府市大字南立石字中津留道北2147番15 | |
| 原野 | 416㎡ |
| 別府市大字南立石字中津留道北2147番16 | |
| 原野 | 356㎡ |
| 建設仮勘定 | 別府整肢園等建築・設計管理業務 0 |
| 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（普通預金） | 大分銀行鶴見支店 27,000,000 |
| | 豊和銀行別府支店 38,000,000 |
| 退職金積立預金（普通預金） | 豊和銀行別府支店 16,914,180 |
| 人件費積立預金（普通預金） | 大分銀行鶴見支店 10,000,000 |
| 施設整備等積立預金（普通預金） | 大分銀行鶴見支店 487,959,460 |
| | 豊和銀行別府支店 690,000 |
| 施設整備等積立預金（定期預金） | 大分銀行鶴見支店 0 |
| 預託金 | 自動車リサイクル料 87,610 |
| 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 270,257,139 |
| その他の固定資産合計 | 1,283,502,261 |

| | | |
|----|---------|---------------|
| | 固定資産合計 | 3,024,018,421 |
| | 資産合計 | 3,805,521,118 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 未払金 | 39,981,778 |
| | 預り金 | 7,043,202 |
| | 前受金 | 0 |
| | 流動負債合計 | 47,024,980 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 退職給与引当金 | 16,914,180 |
| | 固定負債合計 | 16,914,180 |
| | 負債合計 | 63,939,160 |
| | 差引純資産 | 3,741,581,958 |

当法人の平成26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