

第Ⅱ 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
預金						
普通預金	べっぶ日出農協 本店 (普通)	-	運転資金として	-	-	69,841,432
	大分銀行 鉄輪支店 (普通)	-	運転資金として	-	-	1,591,550
	普通預金計			-	-	71,432,982
定期預金	べっぶ日出農協 本店 (通知)	-	運転資金として	-	-	250,907,151
	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	運転資金として	-	-	230,000,000
	大分銀行 鉄輪支店 (定期)	-	運転資金として	-	-	10,000,000
定期預金計			-	-	490,907,151	
預金小計				-	-	562,340,133
事業未収金						
介護保険事業未収金	-	-	介護保険事業の未収金額(主に3月分の事業未収金)	-	-	40,686,852
障害福祉サービス等事業未収金	-	-	社会福祉事業の未収金額(主に3月分の事業未収金)	-	-	38,678,577
医療事業未収金	-	-	診療事業の未収金額(主に3月分の事業未収金)	-	-	273,891,099
未収金小計				-	-	353,256,528
未収金	-	-	別府市自立支援型サービス支援事業委託料等	-	-	3,140,452
未収補助金	-	-	大分県介護サービス事業所ICT導入支援事業補助金等	-	-	3,580,000
貯蔵品	-	-	切手・収入印紙・蛍光灯等	-	-	1,065,570
医薬品	-	-	薬品・試薬	-	-	1,438,257
診療・療養費等材料	-	-	注射器・カテーテル・採血管・リハ材料等	-	-	9,672,899
給食用材料	-	-	経管栄養剤・給食什器等	-	-	78,255
原材料	-	-	ミニトマト生産に係る原材料の棚卸高	-	-	1,464,603
前払費用	-	-	障害者総合支援システムのソフトウェア保守5年パック料等(R4年度分)	-	-	5,981,350
仮払金	-	-	-	-	-	0
徴収不能引当金	-	-	期末一括評価金銭債権帳簿価額に過去3年間徴収不能実績率を乗じた金額および個別評価債権の金額	-	-	△281,000
流 動 資 産 合 計				-	-	941,937,047

(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
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	43,254,691
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-19	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	14,932,283
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-20	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	65,319,050
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字法師ヶ畑424	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	1,453,062
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字法師ヶ畑425-1	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	629,271
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字法師ヶ畑425-2	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	1,597,940
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字法師ヶ畑428	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	495,052
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字法師ヶ畑429-1	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	7,186,243
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字法師ヶ畑429-2	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等の本部として使用している	-	-	128,383
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字寂免994-1	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	-	-	146,222,152
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	-	-	471,820,522
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1072-4	-	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	-	-	10,017,162
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1110-16	-	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	-	-	48,799,036
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	-	-	0
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1055-1	-	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	-	-	31,376,110
土地(基本)小計				-	-	843,230,957
建物(基本)	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2003	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,354,570	14,747,303	13,607,267
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	158,240,371	89,935,988	68,304,383
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2009	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	149,766,636	70,447,946	79,318,690
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2011	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,182,387	1,512,339	1,670,048
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2013	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,599,047	1,943,071	1,655,976
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1977	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	24,471,147	24,471,143	4
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1978	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	12,857,355	12,857,353	2
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1993	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	16,530,681	16,530,679	2
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1995	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	281,799,049	226,480,650	55,318,399
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2003	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	261,959,781	141,353,883	120,605,898
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,914,987,755	1,094,095,086	820,892,669
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2009	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,690,693,306	795,309,787	895,383,519
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2010	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,275,174	795,440	2,479,734
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2011	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	38,129,970	18,011,672	20,118,298

(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
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2013	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	47,535,345	25,635,685	21,899,660
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2021	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	9,825,851	150,005	9,675,846
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1991	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	53,637,074	44,225,762	9,411,312
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2010	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	560,052,602	395,098,126	164,954,476
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2011	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	2,310,000	1,746,255	563,745
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2013	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業所に使用している	27,507,667	14,823,587	12,684,080
	建物(基本)小計			5,288,715,768	2,990,171,760	2,298,544,008
基本財産定期預金	べっぷ日出農協 本店 (定期)	-	定款に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	10,000,000
基本財産特定積立資産	べっぷ日出農協 本店 (定期)	-	定款に定められた基本財産として保有する積立資産(御下賜金)	-	-	30,000
基本財産合計(1)				-	-	3,151,804,965
(2) その他の固定資産						
土地(その他)	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1072-1	-	道路として使用している	-	-	25,472,725
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1072-7	-	道路隣接地として保有している	-	-	1,328,677
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-10	-	畑として使用している	-	-	1,650,000
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-13	-	道路隣接地として保有している	-	-	241,209
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-15	-	道路隣接地として保有している	-	-	136,971
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-16	-	道路として使用している	-	-	89,396
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-6	-	職員住宅として使用している	-	-	4,731,423
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-7	-	道路として使用している	-	-	667,410
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1109-2	-	道路として使用している	-	-	639,351
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1110-10	-	畑として使用している	-	-	5,235,413
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1110-19	-	道路隣接地として保有している	-	-	9,376,850
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1110-6	-	畑として使用している	-	-	11,587,452
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1110-7	-	畑として使用している	-	-	6,643,905
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1110-8	-	畑として使用している	-	-	157,716
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1130	-	道路隣接地として保有している	-	-	5,668,481
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免994-7	-	道路として使用している	-	-	2,301,144
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免994-8	-	道路として使用している	-	-	9,264,201
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免994-9	-	道路隣接地として保有している	-	-	13,416,123
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免994-10	-	道路隣接地として保有している	-	-	180,518
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1001-2	-	道路隣接地として保有している	-	-	1,011,235
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1006-1	-	道路隣接地として保有している	-	-	3,321,304

(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
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1006-3	-	道路隣接地として保有している	-	-	1,484,381
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1006-4	-	道路隣接地として保有している	-	-	9,277
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1006-5	-	道路隣接地として保有している	-	-	250,489
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1006-6	-	道路として使用している	-	-	937,016
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字寂免1020-1	-	道路隣接地として保有している	-	-	4,808,082
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-17	-	側溝として使用している	-	-	564,000
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-18	-	道路隣接地として保有している	-	-	5,394,900
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1041	-	道路隣接地として保有している	-	-	6,308
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1055-9	-	道路隣接地として保有している	-	-	2,157,960
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字用水786-1	-	広場・駐車場として使用している	-	-	23,119,239
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字用水786-6	-	浄化槽用地・駐車場として使用している	-	-	30,068,000
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字用水786-15	-	道路隣接地として保有している	-	-	7,171,417
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字用水786-16	-	道路として使用している	-	-	8,386,754
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字用水786-17	-	道路隣接地として保有している	-	-	4,954,123
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字用水786-18	-	道路として使用している	-	-	8,674,353
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字フク田521	-	グラウンドに接する山林として所有している	-	-	16,495,187
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字フク田523-1	-	グラウンドとして使用している	-	-	55,775,628
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-2	-	職員住宅として使用している	-	-	66,803,887
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-3	-	職員住宅として使用している	-	-	2,012,983
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-5	-	職員住宅の駐車場として使用している	-	-	34,150,970
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-8	-	職員住宅として使用している	-	-	58,066,686
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-11	-	職員住宅の道路として使用している	-	-	16,013,374
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-12	-	職員住宅として使用している	-	-	11,895,901
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-13	-	職員住宅として使用している	-	-	2,188,070
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-15	-	職員住宅として使用している	-	-	3,472,438
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-18	-	職員住宅として使用している	-	-	1,351,637
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切399-4	-	道路隣接地として保有している	-	-	4,797,872
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切399-6	-	職員住宅の隣接地として保有している	-	-	7,769,564
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切399-9	-	道路隣接地として保有している	-	-	830,082
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切400-8	-	職員住宅の隣接地として保有している	-	-	166,993
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切405-2	-	職員住宅の隣接地として保有している	-	-	157,716
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切410-3	-	職員住宅の隣接地として保有している	-	-	148,438

(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
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切412	-	職員住宅の隣接地として保有している	-	-	86,418,826
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	-	社会福祉法人の本部として保有している	-	-	13,384,710
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	-	社会福祉法人の本部として保有している	-	-	19,333,470
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	-	社会福祉法人の本部として保有している	-	-	20,820,660
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	-	社会福祉法人の本部として保有している	-	-	95,180,160
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1073-4	-	道路隣接地として保有している	-	-	1,456,549
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1055-5	-	駐車場として使用している	-	-	528,811
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1068-3	-	駐車場として使用している	-	-	2,913,098
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字寂免994-1	-	公益事業である、診療事業に使用している	-	-	16,475,421
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	公益事業である、診療事業に使用している	-	-	24,953,215
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	公益事業である、介護保険事業に使用している	-	-	20,482,486
	土地(その他)小計			-	-	785,152,635
建物(その他)	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1107-6	1994	職員住宅として使用している	59,740,000	36,072,551	23,667,449
	(本部拠点) 別府市大字鉄輪字原ノ切393-2	2005	職員住宅として使用している	426,007,200	230,050,568	195,956,632
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	2003	公益事業である、診療事業に使用している	596,684,207	558,601,716	38,082,491
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	2006	公益事業である、診療事業に使用している	16,731,387	14,683,926	2,047,461
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	2010	公益事業である、診療事業に使用している	7,476,719	7,476,703	16
	(本部拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	2013	公益事業である、診療事業に使用している	15,303,944	14,484,962	818,982
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2018	給湯用熱交換器設備として使用している	1,124,712	231,196	893,516
	(生活支援拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2018	給湯用熱交換器設備として使用している	27,432	5,640	21,792
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2013	屋上フェンスとして使用している	158,684	77,874	80,810
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2018	給湯用熱交換器設備として使用している	137,160	28,194	108,966
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1977	公益事業である、診療事業に使用している	57,099,343	57,099,339	4
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1978	公益事業である、診療事業に使用している	30,000,495	30,000,493	2
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1993	公益事業である、診療事業に使用している	38,571,590	38,571,588	2
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1995	公益事業である、診療事業に使用している	387,245,354	301,282,877	85,962,477
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2003	公益事業である、診療事業に使用している	173,141,653	93,427,487	79,714,166
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2007	公益事業である、診療事業に使用している	1,180,684,890	671,042,713	509,642,177
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2009	公益事業である、診療事業に使用している	1,117,618,000	525,805,306	591,812,694
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2010	公益事業である、診療事業に使用している	5,083,079	1,234,804	3,848,275
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2011	公益事業である、診療事業に使用している	27,740,551	12,990,365	14,750,186

(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
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2013	公益事業である、診療事業に使用している	40,694,533	21,933,915	18,760,618
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2016	公益事業である、診療事業に使用している	486,000	183,600	302,400
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2018	公益事業である、診療事業に使用している	18,341,331	532,207	17,809,124
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	1995	公益事業である、介護保険事業に使用している	154,432,570	95,138,136	59,294,434
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2010	公益事業である、介護保険事業に使用している	134,790,860	52,562,500	82,228,360
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2011	公益事業である、介護保険事業に使用している	3,145,937	1,389,583	1,756,354
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2013	公益事業である、介護保険事業に使用している	828,733	446,605	382,128
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	2018	公益事業である、介護保険事業に使用している	109,728	22,560	87,168
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字奥山田1092-1	2021	公益事業である、介護保険事業に使用している	260,810,009	3,124,325	257,685,684
	建物(その他)小計			4,754,216,101	2,768,501,733	1,985,714,368
構築物	(本部拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	道路・駐車場・擁壁・カルバート・温泉やぐら・看板等として使用している	670,909,285	406,501,633	264,407,652
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	自動車訓練場・高架水槽・温泉水槽として使用している	101,767,917	90,045,304	11,722,613
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	道路・駐車場・車庫・カルバート等として使用している	25,490,935	16,844,141	8,646,794
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	高架水槽・温泉水槽・駐車場として使用している	42,962,201	24,200,288	18,761,913
	(病院介護拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	-	駐車場・外構として使用している	12,449,977	1,259,440	11,190,537
	構築物小計			853,580,315	538,850,806	314,729,509
機械及び装置	(本部拠点)	-	発電機・太陽光発電システムとして使用している	326,546,598	270,511,601	56,034,997
	(にじ拠点)	-	井水ろ過装置・外灯として使用している	13,461,541	6,970,131	6,491,410
	(みのり拠点)	-	農業用機材・バック詰め機材等として使用している	16,379,079	13,949,533	2,429,546
	(病院拠点)	-	高圧蒸気滅菌装置・井水ろ過装置等として使用している	100,289,762	91,660,990	8,628,772
	機械及び備品小計			456,676,980	383,092,255	73,584,725
車両運搬具	(にじ拠点) トヨタ プリウス 他2台	-	訓練用	4,120,340	3,180,024	940,316
	(みのり拠点) トヨタ ハイエース 他1台	-	利用者送迎用・商品運搬用	4,287,730	4,287,728	2
	(病院拠点) スズキ ワゴンR 他1台	-	自宅訪問用・患者送迎用・訓練用・雑務用	9,789,760	9,789,758	2
	車両運搬具小計			18,197,830	17,257,510	940,320
器具及び備品	(本部拠点)	-	事務機器等として使用している	13,602,003	12,403,935	1,198,068
	(生活支援拠点)	-	電話交換設備等として使用している	341,058	133,179	207,879
	(にじ拠点)	-	訓練機器・ベッド・厨房機器等として使用している	74,047,673	62,019,701	12,027,972
	(みのり拠点)	-	訓練機器・農業機材等として使用している	15,946,068	14,119,904	1,826,164
	(病院拠点)	-	訓練機器・ベッド・車いす・厨房機器等として使用している	324,553,745	248,686,951	75,866,794
	(病院介護拠点)	-	訓練機器・車いす等として使用している	35,666,546	27,511,546	8,155,000
	器具及び備品小計			464,157,093	364,875,216	99,281,877

(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
有形リース資産	(みのり拠点)トヨタ ハイエース	-	利用者送迎用	4,190,400	116,400	4,074,000
	有形リース資産小計			4,190,400	116,400	4,074,000
権利	(本部拠点)	-	電話加入権	196,870	0	196,870
	(にじ拠点)	-	電話加入権	88,825	0	88,825
	(生活支援拠点)	-	電話加入権	74,984	0	74,984
	(みのり拠点)	-	電話加入権・ロゴマーク	422,107	121,800	300,307
	(病院拠点)	-	電話加入権	909,882	0	909,882
	(病院介護拠点)	-	電話加入権	202,323	0	202,323
	権利小計			1,894,991	121,800	1,773,191
ソフトウェア	(本部拠点)	-	業務用システムとして使用している	169,466	52,569	116,897
	(にじ拠点)	-	業務用システムとして使用している	1,916,468	649,980	1,266,488
	(生活支援拠点)	-	業務用システムとして使用している	110,943	53,892	57,051
	(みのり拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,150,757	1,762,734	388,023
	(病院拠点)	-	業務用システムとして使用している	106,042,751	92,993,462	13,049,289
	(病院介護拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,426,842	966,070	1,460,772
	ソフトウェア小計			112,817,227	96,478,707	16,338,520
長期貸付金	(病院拠点)	-	職員の資格取得にかかる貸付金	-	-	1,175,370
退職給付引当資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	退職給付引当金に対応する資産	-	-	57,345,564
その他の積立資産						
修繕積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	将来における建物等の修繕目的のために積み立てている定期預金	-	-	640,600,000
備品等購入積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	将来における器具備品等の購入目的のために積み立てている定期預金	-	-	233,300,000
人件費積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	将来における人件費に影響が出た場合に備えた定期預金	-	-	331,155,638
事業運営積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	将来における事業運営に影響が出た場合に備えた定期預金	-	-	130,029,533
新規事業等整備積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	-	-	1,740,805,641
	大分銀行 鉄輪支店 (定期)	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	-	-	110,000,000
	べっぶ日出農協 本店 (通知)	-	将来における施設整備のために運用している有価証券	-	-	87,760,498
新規事業等整備積立資産計			-	-	1,938,566,139	
工賃変動積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	将来における利用者工賃に影響が出た場合に備えた定期預金	-	-	4,367,383
設備等整備積立資産	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	みのりの施設整備のために積み立てている定期預金	-	-	13,698,592
その他の積立資産小計			-	-	3,291,717,285	

(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
長期前払費用	-	-	障害者総合支援システムのソフトウェア保守5年パック料等	-	-	4,267,384
その他の固定資産						
保険料積立資産	-	-	建物更生共済の積立分	-	-	34,232,189
自動車リサイクル預託金	-	-	自動車リサイクル料の預託金	-	-	44,910
長期未収金	-	-	会計期末を越えた個人負担分の未収金額	-	-	1,380,923
その他の固定資産小計				-	-	35,658,022
徴収不能引当金	-	-	期末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額	-	-	△456,000
その他の固定資産合計(2)				-	-	6,671,296,770
固定資産合計(1)+(2)				-	-	9,823,101,735
資産の部合計				-	-	10,765,038,782
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い・3月分電気水道料金等	-	/	-	-	93,632,913
その他の未払金	固定資産(器具及び備品)取得に係る未払金	-		-	-	2,380,180
1年以内返済予定リース債務	利用者送迎用車輛リース料	-		-	-	698,400
預り金	公認会計士源泉徴収等	-		-	-	52,966
職員預り金	雇用保険	-		-	-	961,936
賞与引当金	-	-		-	-	105,755,721
流動負債合計				-	-	203,482,116
2. 固定負債						
リース債務	利用者送迎用車輛リース料	-	/	-	-	3,492,000
退職給付引当金	-	-		-	-	57,345,564
固定負債合計				-	-	60,837,564
負債の部合計				-	-	264,319,680
差引純資産				-	-	10,500,719,102