

# 財産目録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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	-	-	54,998,283
	大分銀行 鉄輪支店 (普通)	-	運転資金として	-	-	2,820,115
	普通預金計			-	-	57,818,398
定期預金	べっぶ日出農協 本店 (通知)	-	運転資金として	-	-	100,000,000
	べっぶ日出農協 本店 (定期)	-	運転資金として	-	-	390,323,581
	大分銀行 鉄輪支店 (定期)	-	運転資金として	-	-	9,253,331
	定期預金計			-	-	499,576,912
	預金小計			-	-	557,395,310
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)	-	-	40,980,370
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)	-	-	47,729,816
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)	-	-	289,001,279
	未収金小計			-	-	377,711,465
未収金	-	-	別府市自立支援型サービス支援事業委託料等	-	-	2,004,693
未収補助金	-	-	-	-	-	0
貯蔵品	-	-	切手・収入印紙・蛍光灯等	-	-	1,220,298
医薬品	-	-	薬品・試薬	-	-	1,187,403
診療・療養費等材料	-	-	マスク・カテーテル・採血管・リハ材料等	-	-	2,360,417
給食用材料	-	-	経管栄養剤・給食什器等	-	-	42,793
原材料	-	-	ミニトマト生産に係る原材料の棚卸高	-	-	2,070,153
前払金	-	-	学会受講料等(R6年度分)	-	-	42,080
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(R6年度分)	-	-	7,937,842
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	-	-	0
流動資産合計				-	-	952,172,454

(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
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地(基本)</b>	(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
	<b>土地(基本)小計</b>				-	-
<b>建物(基本)</b>	(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	15,621,963	12,732,607
	(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	95,712,926	62,527,445
	(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	80,008,619	69,758,017
	(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	1,798,137	1,384,250
	(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	2,423,831	1,175,216
	(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	230,875,676	50,923,373
	(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	148,474,213	113,485,568
	(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	1,164,266,898	750,720,857
	(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	903,252,257	787,441,049
	(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	938,980	2,336,194

(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	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	21,415,462	16,714,508
	(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	31,978,537	15,556,808
	(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	1,050,029	8,775,822
	(にじ拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2023	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	1,466,520	8,148	1,458,372
	(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	45,102,366	8,534,708
	(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	550,999,371	450,495,060	100,504,311
	(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	2,076,257	233,743
	(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	18,491,279	9,016,388
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2022	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	2,387,000	596,750	1,790,250
	(みのり拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2023	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	1,002,912	20,894	982,018
	<b>建物(基本)小計</b>			<b>5,284,518,969</b>	<b>3,268,467,457</b>	<b>2,016,051,512</b>
<b>基本財産定期預金</b>	べっぶ日出農協 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	-	-	<b>10,000,000</b>
<b>基本財産特定積立資産</b>	べっぶ日出農協 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)	-	-	<b>30,000</b>
<b>基本財産合計(1)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,869,312,469</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地(その他)</b>	(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

(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
	(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

(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
	(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
	(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
	<b>土地(その他)小計</b>			-	-	<b>636,433,635</b>
<b>建物(その他)</b>	(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	37,974,401	21,765,599
	(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	248,614,884	177,392,316
	(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	381,160	743,552
	(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	9,298	18,134
	(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	95,506	63,178
	(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	46,482	90,678
	(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	308,228,559	79,016,795
	(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	98,133,649	75,008,004
	(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	714,146,464	466,538,426
	(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	597,160,793	520,457,207
	(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	1,457,628	3,625,451
	(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	15,445,243	12,295,308
	(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	27,350,731	13,343,802

(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	2016	公益事業である、診療事業に使用している	486,000	248,400	237,600
	(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	1,344,168	455,528	888,640
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2021	公益事業である、診療事業に使用している	16,997,163	1,791,305	15,205,858
	(病院拠点) 別府市大字鶴見字中山田1026-10	2023	公益事業である、診療事業に使用している	2,977,480	16,542	2,960,938
	(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	99,689,524	54,743,046
	(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	60,024,082	74,766,778
	(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	1,652,185	1,493,752
	(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	557,105	271,628
	(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	37,192	72,536
	(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	21,870,237	238,939,772
	<b>建物(その他)小計</b>			<b>4,120,997,324</b>	<b>2,361,058,318</b>	<b>1,759,939,006</b>
<b>構築物</b>	(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	634,625,438	414,165,589	220,459,849
	(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	92,389,830	9,378,087
	(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	19,610,961	5,879,974
	(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	28,130,946	14,831,255
	(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	2,946,573	9,503,404
	<b>構築物小計</b>			<b>817,296,468</b>	<b>557,243,899</b>	<b>260,052,569</b>
<b>機械及び装置</b>	(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	313,846,598	286,235,722	27,610,876
	(にじ拠点)	-	井水ろ過装置・外灯として使用している	13,461,541	7,922,403	5,539,138
	(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	9,530,057	5,295,547	4,234,510
	(病院拠点)	-	一般X線撮影装置・井水ろ過装置等として使用している	41,804,762	34,462,176	7,342,586
	<b>機械及び備品小計</b>			<b>378,642,958</b>	<b>333,915,848</b>	<b>44,727,110</b>
<b>車輛運搬具</b>	(にじ拠点) トヨタ プリウス 他2台	-	訓練用	4,120,340	3,717,348	402,992
	(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3台	-	自宅訪問用・患者送迎用・訓練用・雑務用	12,746,882	10,345,254	2,401,628
	<b>車輛運搬具小計</b>			<b>21,154,952</b>	<b>18,350,330</b>	<b>2,804,622</b>
<b>器具及び備品</b>	(本部拠点)	-	事務機器等として使用している	14,287,425	13,175,579	1,111,846
	(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	77,698,437	69,891,414	7,807,023
	(生活支援拠点)	-	電話交換設備等として使用している	453,154	254,505	198,649
	(みのり拠点)	-	訓練機器・農業機材等として使用している	15,544,777	13,726,130	1,818,647
	(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	401,144,248	265,423,650	135,720,598



(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
	(病院介護拠点)	-	訓練機器・車いす等として使用している	36,914,164	31,259,689	5,654,475
	<b>器具及び備品小計</b>			<b>546,042,205</b>	<b>393,730,967</b>	<b>152,311,238</b>
<b>有形リース資産</b>	(みのり拠点)トヨタ ハイエース	-	利用者送迎用	8,380,800	2,851,800	5,529,000
	(病院拠点)ウエルウオーク	-	リハビリ訓練用	27,205,200	8,690,550	18,514,650
	<b>有形リース資産小計</b>			<b>35,586,000</b>	<b>11,542,350</b>	<b>24,043,650</b>
<b>権利</b>	(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	126,000	296,107
	(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
	<b>権利小計</b>			<b>1,894,991</b>	<b>126,000</b>	<b>1,768,991</b>
<b>ソフトウェア</b>	(本部拠点)	-	業務用システムとして使用している	259,261	138,921	120,340
	(にじ拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,008,812	1,374,207	634,605
	(生活支援拠点)	-	業務用システムとして使用している	122,326	92,957	29,369
	(みのり拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,207,676	2,055,708	151,968
	(病院拠点)	-	業務用システムとして使用している	94,901,995	76,678,986	18,223,009
	(病院介護拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,574,831	1,821,812	753,019
	<b>ソフトウェア小計</b>			<b>102,074,901</b>	<b>82,162,591</b>	<b>19,912,310</b>
<b>長期貸付金</b>	(病院拠点)	-	職員の資格取得にかかる貸付金	-	-	<b>2,511,546</b>
<b>退職給付引当資産</b>	べっぷ日出農協 本店 (定期)	-	退職給付引当金に対応する資産	-	-	<b>45,024,504</b>
<b>その他の積立資産</b>						
修繕積立資産	べっぷ日出農協 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資産	-	-	650,554,189
備品等購入積立資産	べっぷ日出農協 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資産	-	-	205,905,142
人件費積立資産	べっぷ日出農協 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資産	-	-	337,298,618
事業運営積立資産	べっぷ日出農協 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資産	-	-	130,029,533
新規事業等整備積立資産	べっぷ日出農協 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資産	-	-	1,829,070,873
	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資産	-	-	110,000,000
	新規事業等整備積立資産計			-	-	1,939,070,873

(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	
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資産	-	-	4,783,559	
	大分銀行 鉄輪支店 (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資産	-	-	746,669	
	工賃変動積立資産計			-	-	5,530,228	
	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資産	-	-	8,894,770
	その他の積立資産小計			-	-	3,277,283,353	
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	-	-	7,815,948	
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	-	-	48,059,615	
自動車リサイクル預託金	-	-	自動車リサイクル料の預託金	-	-	64,130	
長期未収金	-	-	会計期末を越えた個人負担分の未収金額	-	-	2,750,634	
その他の固定資産小計			-	-	-	50,874,379	
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	-	-	△1,434,000	
その他の固定資産合計(2)				-	-	6,284,068,861	
固定資産合計(1)+(2)				-	-	9,153,381,330	
資産の部合計				-	-	10,105,553,784	
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	-		-	-	101,714,700	
その他の未払金	固定資産(器具及び備品等)取得に係る未払金	-		-	-	8,563,170	
1年以内返済予定リース債務	利用者送迎用車輛・リハビリ訓練機器リース料	-		-	-	5,931,000	
預り金	公認会計士源泉徴収等	-		-	-	51,866	
職員預り金	雇用保険等	-		-	-	1,980,961	
賞与引当金	-	-		-	-	106,017,466	
流動負債合計				-	-	224,259,163	
2. 固定負債							
リース債務	利用者送迎用車輛・リハビリ訓練機器リース料	-		-	-	18,112,650	
退職給付引当金	-	-		-	-	45,024,504	
固定負債合計				-	-	63,137,154	
負債の部合計				-	-	287,396,317	
差引純資産				-	-	9,818,157,467	