

令和 7 年 3 月 3 1 日 現在

財産目録

(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	-	-	200,460
預金						
普通預金	べっぷ日出農協 本店（普通）	-	運転資金として	-	-	45,751,124
	大分銀行 鉄輪支店（普通）	-	運転資金として	-	-	3,878,511
	大分みらい信用銀行 鉄輪支店（普通）	-	運転資金として	-	-	9,248,858
	普通預金計			-	-	58,878,493
定期預金	べっぷ日出農協 本店（通知）	-	運転資金として	-	-	100,000,000
	べっぷ日出農協 本店（定期）	-	運転資金として	-	-	576,923,601
	大分銀行 鉄輪支店（定期）	-	運転資金として	-	-	10,134,994
	定期預金計			-	-	687,058,595
預金小計				-	-	745,937,088
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)	-	-	43,995,015
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)	-	-	54,471,994
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)	-	-	275,822,584
未収金小計				-	-	374,289,593
未収金	-	-	出向職員給与等	-	-	2,355,808
未収補助金	-	-	遠隔地体育奨励事業補助金	-	-	467,995
貯蔵品	-	-	切手・収入印紙・LED電球等	-	-	186,580
医薬品	-	-	薬品・試薬	-	-	1,832,570
診療・療養費等材料	-	-	マスク・カテーテル・ガウン・プラスチックグローブ等	-	-	2,765,397
給食用材料	-	-	経管栄養剤・給食什器等	-	-	41,909
原材料	-	-	ミニトマト生産に係る原材料の棚卸高	-	-	2,136,795
前払金	-	-	-	-	-	0
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年バック料等(R7年度分)	-	-	8,014,628
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				-	-	1,138,228,823

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	16,059,293	12,295,277
	(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	98,544,917	59,695,454
	(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	83,321,787	66,444,849
	(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	1,921,121	1,261,266
	(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	2,664,211	934,836
	(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	233,073,189	48,725,860
	(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	152,034,378	109,925,403
	(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	1,198,715,186	716,272,569
	(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	940,661,018	750,032,288
	(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	1,010,750	2,264,424

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	22,892,575	15,237,395	
		(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	35,149,963	12,385,382	
		(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	1,500,041	8,325,810	
		(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	105,916	1,360,604	
		(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	45,540,668	8,096,406	
		(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	541,748,958	470,522,243	71,226,715	
		(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	2,241,258	68,742	
		(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	20,325,125	7,182,542	
		(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	937,750	1,449,250	
		(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	4,492,883	403,981	4,088,902	
		建物(基本)小計				5,278,758,527	3,381,484,545	1,897,273,982
		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)					-	-	2,750,534,939	
(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		

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

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
		土地(その他)小計			-	-	636,433,635
	建物(その他)	(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	257,897,042	168,110,158
		(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	456,142	668,570
		(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	11,127	16,305
		(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	104,322	54,362
		(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	55,626	81,534
		(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	311,701,400	75,543,954
		(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	100,486,730	72,654,923
		(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	735,276,898	445,407,992
		(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	621,886,045	495,731,955
		(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	1,569,040	3,514,039
		(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	16,524,118	11,216,433
		(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	30,059,139	10,635,394
		(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	280,800	205,200
		(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	545,140	799,028

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	2021	公益事業である、診療事業に使用している	19,974,643	2,774,047	17, 200, 596
		(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	6,902,500	153,389	6, 749, 111
		(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	101,965,218	52, 467, 352
		(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	63,754,873	71, 035, 987
		(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	1,783,486	1, 362, 451
		(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	612,355	216, 378
		(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	44,508	65, 220
		(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	31,243,193	229, 566, 816
		建物(その他)小計			4,068,159,824	2,404,856,058	1, 663, 303, 766
	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	632,725,438	432,483,614	200, 241, 824
		(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	93,562,093	8, 205, 824
		(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	20,994,371	4, 496, 564
		(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	30,096,275	12, 865, 926
		(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	3,669,390	8, 780, 587
		構築物小計			815,396,468	580,805,743	234, 590, 725
	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	313,846,598	300,206,891	13, 639, 707
		(にじ拠点)	-	井水ろ過装置・外灯として使用している	13,461,541	8,348,491	5, 113, 050
		(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	9,880,057	6,078,730	3, 801, 327
		(病院拠点)	-	井水ろ過装置等として使用している	31,829,762	25,051,991	6, 777, 771
		機械及び備品小計			369,017,958	339,686,103	29, 331, 855
	車輛運搬具	(にじ拠点) トヨタ プリウス 他2台	-	訓練用	4,120,340	3,986,010	134, 330
		(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	10,838,109	1, 908, 773
		車輛運搬具小計			21,154,952	19,111,847	2, 043, 105
	器具及び備品	(本部拠点)	-	事務機器等として使用している	14,494,991	13,553,000	941, 991
		(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	77,146,428	69,113,161	8, 033, 267
		(生活支援拠点)	-	電話交換設備等として使用している	473,470	295,172	178, 298
		(みのり拠点)	-	訓練機器・農業機材等として使用している	15,084,866	13,670,762	1, 414, 104
		(病院拠点)	-	一般X線撮影装置・訓練機器・ベッド・厨房機器等として使用している	425,257,771	294,107,548	131, 150, 223
		(病院介護拠点)	-	訓練機器・車いす等として使用している	37,330,917	32,073,769	5, 257, 148
		器具及び備品小計			569,788,443	422,813,412	146, 975, 031

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	8,380,800	4,248,600	4,132,200	
		-	リハビリ訓練用	27,205,200	13,224,750	13,980,450	
		有形リース資産小計			35,586,000	17,473,350	18,112,650
	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	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
		権利小計			1,894,991	126,000	1,768,991
	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	259,261	190,775	68,486
		(にじ拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,008,812	1,694,344	314,468
		(生活支援拠点)	-	業務用システムとして使用している	122,326	107,220	15,106
		(みのり拠点)	-	業務用システムとして使用している	2,207,676	2,131,390	76,286
		(病院拠点)	-	業務用システムとして使用している	95,616,995	82,437,117	13,179,878
		(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	2,142,913	431,918
		ソフトウェア小計			102,789,901	88,703,759	14,086,142
長期貸付金	-	-	職員の資格取得にかかる貸付金	-	-	2,349,163	
退職給付引当資産	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	-	-	38,535,340	
その他の積立資産							
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	-	-	425,460,800	
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	-	-	205,401,851	
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	-	-	349,000,000	
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	-	-	152,000,000	
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	-	-	1,830,016,074	
	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			-	-	1,940,016,074	
工賃変動積立資産	べっぷ日出農協 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	-	-	5,530,228	
設備等整備積立資産	べっぷ日出農協 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	-	-	9,854,799	
その他の積立資産小計				-	-	3,087,263,752	

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年バック料等	-	-	5,953,618
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	-	-	56,347,442
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	-	-	3,323,333
その他の固定資産小計				-	-	59,734,905
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	-	-	△1,022,000
その他の固定資産合計(2)				-	-	5,939,460,678
固定資産合計(1)+(2)				-	-	8,689,995,617
資産の部合計				-	-	9,828,224,440
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	-		-	-	275,451,402
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	-		-	-	18,753,900
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	-		-	-	11,486
職員預り金	雇用保険等	-		-	-	2,322,923
賞与引当金	-	-		-	-	102,299,127
流動負債合計				-	-	404,769,838
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	-		-	-	12,181,650
退職給付引当金	-	-		-	-	38,535,340
固定負債合計				-	-	50,716,990
負債の部合計				-	-	455,486,828
差引純資産				-	-	9,372,737,612