

財産目録（亀鶴苑拠点区分）

令和 3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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 48,654 |
| 普通預金 | 大分銀行玖珠支店他 | — | 運転資金として | — | — | 11,952,100 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 0 |
| 定期積金 | | — | | — | — | 0 |
| | | | 小計 | | | 12,000,754 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分介護報酬・措置費等 | — | — | 20,907,062 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 0 |
| 前払金 | | — | | — | — | 0 |
| | | | 流動資産合計 | | | 312,863,491 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (亀鶴苑)九重町大字町田46番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している | — | — | 68,299,140 |
| | (亀鶴苑)九重町大字菅原1379番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している | — | — | 41,204,970 |
| | | | 小計 | | | 109,504,110 |
| 建物 | (亀鶴苑)九重町大字町田46番地1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している | 533,788,753 | 121,556,068 | 412,232,685 |
| | | | 小計 | | | 412,232,685 |
| | | | 基本財産合計 | | | 521,736,795 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (亀鶴苑)九重町大字町田46番地1 | 2016年度 | 養護老人ホーム等の倉庫 | 2,376,000 | 630,823 | 1,745,177 |
| 構築物 | 設備基盤及びフェンス工事 他7件 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している | 116,776,242 | 82,495,631 | 20,837,624 |
| 機械及び装置 | 全自動水洗機 他11件 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している | 33,668,056 | 30,030,480 | 3,129,592 |
| 器具及び備品 | 介護用ベッド 他41件 | — | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している | 106,226,363 | 83,970,477 | 4,269,423 |
| 退職給付引当資産 | | — | 掛金事業主分 | — | — | 9,740,406 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 39,722,222 |
| | | | 固定資産合計 | | | 561,459,017 |
| | | | 資産合計 | | | 594,366,833 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分経費、社会保険料他 | — | | — | — | 7,294,067 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 12,444,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 日医リース | — | | — | — | 339,496 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与引当金 | — | | — | — | 4,595,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 24,672,563 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 296,582,000 |
| 退職給付引当金 | 大分県退職共済 | — | | — | — | 9,740,406 |
| | | | 固定負債合計 | | | 306,322,406 |
| | | | 負債合計 | | | 330,994,969 |
| | | | 差引純資産 | | | 263,371,864 |