

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