社会福祉法人名　大分県盲人協会

別紙４

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		—		—	—	197,410
預金	大分銀行中島支店 普通預金 4008321	—	(本部) 運転資金として	—	—	6,022,112
	大分銀行中島支店 普通預金 1579111	—	(点字印刷所) 運転資金として	—	—	11,258,500
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4003001	—	(点字図書館) 運転資金として	—	—	153,982
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4003012	—	(しののめ) 運転資金として	—	—	8,496,021
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4017012	—	(なかしま) 運転資金として	—	—	15,519,472
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4053001	—	(やすらぎ) 運転資金として	—	—	5,315,283
	小計					46,765,370
事業未収金	大分県国保連合会他	—	障害福祉サービス収入・印刷事業収入等	—	—	12,702,127
未収金	利用者	—	利用者自己負担金他	—	—	167,396
前払金	駐車場借上料・やすらぎ家賃	—	賃借料等	—	—	605,496
前払費用	労働保険	—	保険料支払処理	—	—	1,207,940
流動資産合計						61,645,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市中島東1丁目2番28号	1962年度		1,278,615		1,278,615
	大分市中島東1丁目6274番地の1他2筆	2011年度		20,456,000		20,456,000
	小計					21,734,615
建物	大分市中島東1丁目2番28号	2012年度	大分県盲人福祉センター	132,158,286	28,832,522	103,325,764
	大分市中島東1丁目2番12号	2005年度	ホーム「しののめ」	135,581,165	43,175,820	92,405,345
	小計					195,731,109
基本財産合計						217,465,724
(2) その他の固定資産						
建物	ホーム「しののめ」昇降機	2007年度		6,720,000	4,514,720	2,205,280
構築物	ネットフェンス・U字型側溝等	—	利用者移動支援	3,764,214	2,963,025	801,189
機械及び装置	点字印刷 UV型全自動点字製版機械	—	公益事業	9,446,760	3,940,084	5,506,676
車輌運搬具	軽キャラバン・ホンダステップワゴン他2台	—	利用者送迎・製品運搬用	5,563,410	5,563,406	4
器具及び備品	本部事務所パソコン等	—	社会福祉事業	2,452,075	1,624,312	827,763
	点字印刷所点字製版印刷機器等	—	公益事業	11,027,585	10,660,014	367,571
	小計					1,195,334
ソフトウェア	経理	2021年度	福祉大臣NX V3.5	682,550	552,310	130,240
投資有価証券	大分県信用組合本店営業部	—	出資金	100,000		100,000
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会退職金制度	—	職員退職手当資金	—	—	9,863,880
差入保証金	本部なかしま	—	敷金(定期パッケージサービス セコム	—	—	20,000
その他の固定資産合計						19,822,603
固定資産合計						237,288,327
資産合計						298,934,066
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・大分県信用組合	—		—	—	3,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,368,000
未払費用	点字用紙代他	—		—	—	147,379
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,226,786
前受金	県盲会費	—		—	—	4,000
前受収益	しののめ利用料(家賃)	—		—	—	541,500
仮受金	大分県委託事業返還分	—		—	—	1,306,743
職員賞与引当金	１２－３月分	—		—	—	5,950,000
流動負債合計						13,700,408
2 固定負債						
設備資金借入金	大分県信用組合・福祉医療機構	—		—	—	17,249,000
長期運営資金借入金		—		—	—	17,214,000
退職給付引当金	職員22名分	—		—	—	9,863,880
固定負債合計						44,326,880
負債合計						58,027,288
差引純資産						240,906,778