

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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		—		—	—	148,920
預金	大分銀行中島支店 普通預金 408821	—	(本部)運転資金として	—	—	5,046,037
	大分銀行中島支店 普通預金 1579111	—	(点字印刷)運転資金として	—	—	11,239,582
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4062001	—	(点字図書館)運転資金として	—	—	140,017
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4048912	—	(しのめ)運転資金として	—	—	9,703,816
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4077842	—	(なかしま)運転資金として	—	—	16,236,824
	大分県信用組合本店営業部 普通預金 4097084	—	(やすらぎ)運転資金として	—	—	11,344,590
			小計			53,710,866
小口現金		—		—	—	180,000
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	—	—	12,778,457
未収金	利用者	—	利用者自己負担金他	—	—	180,290
前払金	駐車料・家賃・福祉大臣保守料	—	賃借料・保守料	—	—	554,960
前払費用	労働保険	—	保険料支払処理	—	—	1,669,646
	流動資産合計					69,223,139
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16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	34,647,484	97,510,802
	大分市中島東1丁目2番12号	2005年度	ホーム「しのめ」	135,581,165	48,544,834	87,036,331
			小計			184,547,133
	基本財産合計					206,281,748
(2) その他の固定資産						
建物	ホーム「しのめ」昇降機	2007年度	利用者移動支援	6,720,000	4,756,640	1,963,360
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	3,240,419	523,795
機械及び装置	点字印刷 DT型全自動点字製版機械	2019年度	公益事業	9,446,760	6,641,856	2,804,904
車輛運搬具	日産キャラバン・ホンダステップワゴン他2台	—	利用者送迎・製品運搬用	6,737,720	6,101,630	636,090
器具及び備品	本部事務所パソコン等	—	社会福祉事業	3,427,855	2,102,298	1,325,557
	点字印刷所点字印刷機器等	—	公益事業	12,067,085	11,088,337	978,748
			小計			2,304,305
ソフトウェア	経理	2021年度	福祉大臣NX V3.5	682,550	617,430	65,120
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	—	—	10,112,232
差入保証金	本部なかしま	—	保証金AEDパッケージサービス セコム	—	—	20,000
預託金	本部(歩行訓練事業)	—	スズキアルト リサイクル預託金	—	—	5,690
	その他の固定資産合計					18,535,496
	固定資産合計					224,817,244
	資産合計					294,040,383
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	電話料他	—		—	—	334,545
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,411,721
前受金	県盲会費・賛助会員会費	—		—	—	18,000
前受収益	しのめ利用料(家賃)	—		—	—	515,000
職員賞与引当金	12-3月分	—		—	—	6,331,000
	流動負債合計					13,134,266
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・大分県信用組合	—		—	—	10,937,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,478,000
退職給付引当金	職員20名分	—		—	—	10,112,232
	固定負債合計					35,527,232
	負債合計					48,661,498
	差引純資産					245,378,885