

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—		—	—	357,083
預金	大分銀行中島支店 普通預金 408821	—	(本部)運転資金として	—	—	3,303,739
	大分銀行中島支店 普通預金 7519641	—	(本部)歩行訓練事業資金として	—	—	510,910
	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	—	—	3,896,303
	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	—	—	137,347
	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	—	—	2,339,315
	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	—	—	5,582,017
	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	—	—	743,401
	大分県信用組合別府支店 普通預金 4042639	—	(さとう)運転資金として	—	—	172,487
	大分銀行中島支店 普通預金 7527026	—	(バステル)運転資金として	—	—	69,256
			小計			16,754,775
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	—	—	12,572,079
未収金	しのめ利用者	—	利用者自己負担金他	—	—	487,665
立替金	本部	—	ボランティア研修会ホルト利用料	—	—	3,060
前払金	作業所 駐車場借上料	—	賃借料等	—	—	248,000
前払費用	労働保険	—	保険料支払処理	—	—	1,372,206
			流動資産合計			31,794,868
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	20,110,079	112,048,207
	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	35,122,299	100,458,866
			小計			212,507,073
			基本財産合計			234,241,688
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ホーム「しのめ」昇降機	2007年度		6,720,000	4,151,840	2,568,160
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	2,143,233	1,620,981
車輛運搬具	日産キャラバン・ホンダステップワゴン他	—	利用者送迎・製品運搬用	5,563,410	4,485,958	1,077,452
器具及び備品	本部事務所パソコン等	—	社会福祉事業	2,068,575	1,706,470	362,105
	点字印刷所点字製版印刷機器等	—	公益事業	23,682,100	23,262,718	419,382
			小計			781,487
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	—	—	8,376,576
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
その他の固定資産	作業用事務室(バステル)賃借	—	敷金	—	—	340,000
機器購入準備金	大分銀行中島支店	—	点字印刷機	2,000,000		2,000,000
			その他の固定資産合計			16,884,656
			固定資産合計			251,126,344
			資産合計			282,921,212
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
未払費用	清掃料他	—		—	—	600,635
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,219,512
前受金	しのめ利用料(家賃)	—		—	—	353,500
職員賞与引当金	12月-3月分	—		—	—	7,190,000
			流動負債合計			12,519,647
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大分県信用組合・福祉医療機構	—		—	—	26,717,000
退職給付引当金	職員24名分	—		—	—	8,376,576
			固定負債合計			35,093,576
			負債合計			47,613,223
			差引純資産			235,307,989