7　財産目録

①財産目録

令和５年３月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金として	736,795
	普通預金			239,400,272
		大分銀行(会費)	運転資金として	71,684,000
		大分銀行(法人)	運転資金として	89,503,535
		豊和銀行(公益)	運転資金として	941,965
		大分銀行(収益)	運転資金として	9,005,828
		大分銀行（拠出金）	運転資金として	2,851,176
		豊和銀行（拠出金）	運転資金として	39,702,458
		大分銀行(公益)	運転資金として	25,644,375
		大分県信用組合(公益)	運転資金として	55,832
		大分銀行(研修受講料)	運転資金として	11,103
	定期預金			2,040,080
		大分銀行(災害積立金)	災害用として	2,040,080
	未収金		診療報酬、大分県委託事業等	29,305,159
	前払金		マナブル導入費用	3,960,000
	棚卸資産		医療材料消耗品	268,947
	貯蔵品		切手類	22,956
	他事業短期貸付金		公益目的事業会計間資金移動	91,796,651
	前払費用		駐車場賃料、損害保険料等	2,760,262
流動資産合計				370,291,122
（固定資産）				
特定資産				
	退職給付引当預金		役員・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	27,558,330
	減価償却引当資産		建物・建物附属設備・車輌・什器備品等の修理・買い換えに備えたもの	214,475,362
その他固定資産				
	建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 収益事業等の用に供している 管理運営の用に供している	236,979,690
	建物付属設備			43,051,322
	構築物			15,293
	車両運搬具			2
	什器備品			6,529,880
	土地	大分市大字豊饒字七反畑310番地4 大分市大字豊饒字道ノ下303番地5		52,000,000
	電話加入権		管理運営の用に供している	677,073
	ソフトウェア		経理ソフトウエア等	610,025
	保証金		警備会社への保証金	100,000
	長期前払費用		長期火災保険等	3,612,384
	リサイクル預託金		車輌リサイクル等	16,830
固定資産合計				585,626,191
資産合計				955,917,313
（流動負債）				
	他事業短期借入金		公益目的事業会計間資金移動	91,796,651
	未払金		各種諸払い	3,487,464
	未払費用		社会保険料等	1,104,369
	前受会費		2023年度会費・入会金	71,492,000
	預り金		源泉所得税等	2,049,775
	仮受金		2023年度会費・入会金等	265,832
	賞与引当金		2022年度負担分	6,569,898
流動負債合計				176,765,989
（固定負債）				
	長期借入金		会館建設のための借入金	60,000,000
	役員退職慰労引当金		役員退職慰労金の支払いに備えたもの	6,800,667
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,757,663
固定負債合計				87,558,330
負債合計				264,324,319
正味財産				691,592,994