

7 財産目録

①財産目録

2025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 普通預金	手元保管	運転資金として	501,824
		大分銀行(会費)	運転資金として	250,709,969
		大分銀行(法人)	運転資金として	70,411,000
		豊和銀行(公益)	運転資金として	106,040,931
		大分銀行(収益)	運転資金として	941,965
		大分銀行(拠出金)	減価償却引当資産として	10,875,889
		豊和銀行(拠出金)	減価償却引当資産として	17,166,785
		大分銀行(公益)	運転資金として	9,702,458
		大分県信用組合(公益)	運転資金として	35,560,538
	定期預金 (1年未満)	大分銀行(災害積立金)	災害用として	10,403
	未収金		診療報酬、大分県委託事業等	2,040,160
	棚卸資産		医療材料消耗品	2,040,160
	貯蔵品		切手類	24,877,654
	前払費用		駐車場賃料、損害保険料等	199,457
				13,680
				1,481,520
流動資産合計				279,824,264
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当預金	大分銀行普通預金	役員・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	27,679,969
	減価償却引当資産	大分県信用組合定期預金	建物・建物付属設備・車両・什器備品等の修理・買換えに備えたもの	259,650,762
その他				
固定資産				
	建物	大分銀行普通預金	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	224,479,664
	建物付属設備	大分県信用組合定期預金	収益事業等の用に供している	13,246,576
	構築物	訪問看護ステーション等	管理運営の用に供している	7
	車両運搬具	大分市大字豊饒字七反畠310番地4	管理運営の用に供している	1
	什器備品		経理ソフトウェア等	6,083,080
	土地		警備会社への保証金	52,000,000
	電話加入権		長期火災保険等	677,073
	ソフトウェア		車両リサイクル等	2,579,904
	保証金			100,000
	長期前払費用	セコム損害保険等		1,794,720
	リサイクル預託金			7,410
固定資産合計				588,299,166
資産合計				868,123,430
(流動負債)				
	未払金		各種諸払い	830,051
	未払費用		社会保険料等	1,018,208
	前受会費		2025年度会費・入会金	70,173,000
	預り金		源泉所得税等	2,216,099
	賞与引当金		2024年度負担金	6,474,243
流動負債合計				80,711,601
(固定負債)				
	長期借入金	大分銀行	会館建設のための借入金	45,000,000
	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	7,191,282
	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	20,488,687
固定負債合計				72,679,969
負債合計				153,391,570
正味財産				714,731,860