

## 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
				250,709,969
		大分銀行(会費)	運転資金として	70,411,000
		大分銀行(法人)	運転資金として	106,040,931
		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	10,875,889
		大分銀行(拠出金)	減価償却引当資産として	17,166,785
		豊和銀行(拠出金)	減価償却引当資産として	9,702,458
		大分銀行(公益)	運転資金として	35,560,538
		大分県信用組合(公益)	運転資金として	10,403
	定期預金 (1年未満)	大分銀行(災害積立金)	災害用として	2,040,160
(固定資産)	未収金		診療報酬、大分県委託事業等	24,877,654
	棚卸資産		医療材料消耗品	199,457
	貯蔵品		切手類	13,680
	前払費用		駐車場賃料、損害保険料等	1,481,520
	流動資産合計			279,824,264
	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	27,679,969
		減価償却引当資産	建物・建物附属設備・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	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	224,479,664
		建物附属設備		13,246,576
		構築物		7
		車両運搬具		1
		什器備品		6,083,080
		土地		52,000,000
		電話加入権		677,073
		ソフトウェア		2,579,904
		保証金		100,000
		長期前払費用		1,794,720
	リサイクル預託金	セコム損害保険等	車両リサイクル等	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