

財産目録

2026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	186,044
	普通預金			248,923,195
		大分銀行(会費)	運転資金として	67,791,000
		大分銀行(法人)	運転資金として	120,317,147
		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	11,496,509
		大分銀行(拠出金)	減価償却引当資産として	8,309,285
		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	30,352,478
		大分県信用組合(公益)	運転資金として	12,353
	定期預金 (1年未満)	大分銀行(災害積立金)	災害用として	2,042,709
	未収金		診療報酬、大分県委託事業等	15,723,682
	棚卸資産		医療材料消耗品	193,913
(流動資産)	貯蔵品		切手類	15,760
	前払費用		駐車場賃料、損害保険料等	1,966,840
流動資産合計				269,052,143
(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	25,051,000
	減価償却引当資産	大分県信用組合定期預金		
		大分銀行普通預金	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	278,843,862
		大分県信用組合定期預金		
	建物			218,229,651
	建物付属設備		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	2
	構築物		収益事業等の用に供している	7
	車両運搬具	訪問看護ステーション等	管理運営の用に供している	1
	什器備品			9,384,902
	土地	大分市大字豊饒字七反畑310番地4		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		経理ソフトウェア等	5,203,404
その他 固定資産	保証金		警備会社への保証金	100,000
	長期前払費用	セコム損害保険等	長期火災保険等	1,418,388
	リサイクル預託金		車両リサイクル等	7,410
固定資産合計				590,915,700
資産合計				859,967,843
(流動負債)	未払金		各種諸払い	837,108
	未払費用		社会保険料等	987,420
	前受会費		2026年度会費・入会金	67,501,000
	預り金		源泉所得税等	1,943,709
	賞与引当金		2025年度負担金	6,395,714
流動負債合計				77,664,951
(固定負債)	長期借入金	大分銀行	会館建設のための借入金	37,500,000
	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	4,828,000
	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	20,223,000
固定負債合計				62,551,000
負債合計				140,215,951
正味財産				719,751,892