

財産目録
平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 1112 普通預金 | 0001 大分銀行 | 28,732,256 | 29,074,995 |
| | 0032 大分銀行 | 342,739 | |
| | 預かり通帳 | | |
| 0002 未収金 | 1131 未収金 | 2,193,608 | 2,193,608 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 31,268,603 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 1211 基本財産特定預金 | | | 1,300,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 1,300,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 1311 建物 | | | 172,393,785 |
| 1312 建物附属設備 | | | 34,586,995 |
| 1313 構築物 | | | 2,953,447 |
| 1315 車両運搬具 | | | 2,341,257 |
| 1316 器具・備品 | | | 3,615,990 |
| 1319 リサイクル料 | | | 26,170 |
| 1323 ソフトウェア | | | 454,500 |
| 0009 貸付事業貸付金 | 1332 福祉資金貸付金 | 257,000 | 257,000 |
| 1341 退職共済預け金 | | | 32,000,640 |
| 1382 福祉基金積立預金(1) | | | 85,000,000 |
| 1384 職員退職金積立預金 | | | 7,529,907 |
| 1385 自動車購入積立預金 | | | 395,349 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | 341,555,040 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 342,855,040 |
| 資 産 合 計 | | | 374,123,643 |
| 2. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 0016 未払金 | 2141 未払金 | 5,273,841 | 5,273,841 |
| 0033 預り金 | 2153 預り金 | 342,739 | 342,739 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 5,616,580 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 2331 退職給与引当金 | | | 32,000,640 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 32,000,640 |
| 負 債 合 計 | | | 37,617,220 |
| 差 引 純 資 産 | | | 336,506,423 |