

10	建 物	野口保育所	
	イ	所 在	大分県別府市上野口町3088番地106号
	ロ	構 造	軽量鉄骨造スレート葺平家建
	ハ	面 積	322.70 m ²
	ニ	評 価 額	2,962,792
11	児童養護施設		77,298,424
12	乳 児 院		616,671
13	野口保育所		1,339,030
		建物合計評価格	301,031,222
		児童養護施設	256,526,477
		乳児院	32,435,428
		青山保育所	7,767,495
		野口保育所	4,301,822
13	建物付属設備		11,654,951
		児童養護施設(冷暖房設備、電気設備、給排水設備他)	3,934,086
		乳児院(冷暖房設備、電気設備、給排水設備他)	5,062,051
		野口保育所(トイレ、電気・空調設備他)	2,658,814
2	その他の固定資産		226,152,054
A	建 物		4,796,053
	イ	児童養護施設(渡り廊下、倉庫、乾燥室)	675,804
	ロ	乳児院(物置、倉庫、トイレ)	3,997,860
	ハ	野口保育所(倉庫)	122,389
B	構築物		13,378,490
	イ	法人本部(グランド水道)	207,000
	ロ	児童養護施設(屋外ブランコ、物干し場、ごみ処理場他)	5,755,713
	ハ	乳児院(焼却炉、フェンス、外溝、砂場他)	5,095,359
	ニ	青山保育所(屋外掲示板)	1
	ホ	野口保育所(門扉、木製大型遊具)	2,320,417
C	機械及び装置		73,750
	イ	児童養護施設(BSアンテナ)	73,750
D	車輪運搬具		1,218,996
	イ	児童養護施設(乗用車)	1,060,149
	ロ	乳児院(乗用車、避難用車他)	9,719
	ハ	青山保育所(おさんぽカート)	149,128
E	器具及び備品		9,336,984
	イ	法人本部(反射鏡)	129,359
	ロ	児童養護施設(戸棚、調理台、冷蔵庫、エアコン他)	5,043,077
	ハ	乳児院(ベッド、人工蘇生人形、空気清浄器他)	1,965,881
	ニ	青山保育所(アクアスライダー、印刷機、液晶ビジョン他)	306,675
	ホ	野口保育所(空調、照明、ロッカー他)	1,891,992
F	権利		8,321,240
	ロ	児童養護施設(電話加入権、温泉受給権)	5,433,040
	ハ	乳児院(温泉受給権)	2,888,200
G	ソフトウェア		1,086,121
	イ	法人本部(入退社セット、ホームページ)	164,220
	ロ	児童養護施設(栄養計算ソフト)	403,200
	ハ	乳児院(給与ソフト)	352,800
	ニ	青山保育所(給与、会計、栄養計算ソフト)	144,900
	ホ	野口保育所(会計ソフト)	21,001
H	人件費積立資産		63,566,000
	イ	児童養護施設	24,184,000
	ロ	乳児院	31,962,000
	ハ	青山保育所	4,000,000
	ニ	野口保育所	3,420,000
I	修繕積立資産		18,700,000
	イ	児童養護施設	17,700,000
	ロ	青山保育所	1,000,000
J	備品等購入積立資産		16,999,000
	イ	児童養護施設	15,999,000
	ロ	青山保育所	1,000,000
K	設備整備等積立資産		56,550,000
	イ	乳児院	54,500,000
	ロ	青山保育所	250,000
	ハ	野口保育所	1,800,000

L	自動車リサイクル料金	86,520	
	イ 児童養護施設		44,060
	ロ 乳児院		42,460
M	退職給付引当資産	31,203,276	
	イ 児童養護施設		7,543,095
	ロ 乳児院		7,449,462
	ハ 青山保育所		6,924,357
	ニ 野口保育所		9,286,362
N	長期前払費用	835,624	
	イ 児童養護施設		835,624
3	流動資産	152,805,101	
1	普通預金	101,694,454	
	A 大分銀行別府支店		57,478,596
	イ 法人本部		9,940,317
	ロ 児童養護施設		31,785,021
	ハ 乳児院		12,180,919
	ニ 青山保育所		3,572,339
	B 大分みらい信用金庫本店		625,588
	イ 法人本部		625,588
	C 大分みらい信用金庫荘園支店		35,436,708
	イ 青山保育所		16,784,862
	ロ 野口保育所		18,651,846
	D ゆうちょ銀行		8,153,562
	イ 法人本部		7,648,792
	ロ 児童養護施設		317,533
	ハ 乳児院		187,237
2	定期預金	43,726,684	
	A 大分銀行別府支店		43,069,684
	イ 法人本部		2,888,684
	ロ 乳児院		40,181,000
	ハ 青山保育所		0
	B 大分みらい信用金庫荘園支店		657,000
	イ 青山保育所		477,000
	ロ 野口保育所		180,000
3	現金	110,205	
	イ 法人本部		20,487
	ロ 児童養護施設		2,095
	ハ 乳児院		60,823
	ニ 青山保育所		1,393
	ホ 野口保育所		25,407
4	事業未収金	6,355,443	
	イ 法人本部		0
	ロ 児童養護施設		2,741,362
	ハ 乳児院		361,020
	ニ 青山保育所		2,343,757
	ホ 野口保育所		909,304
5	貯蔵品	786,662	
	イ 児童養護施設		353,604
	ロ 乳児院		433,058
6	前払費用	131,653	
	イ 児童養護施設		104,453
	ロ 野口保育所		27,200
	資産の部 合計	696,728,468	

負債の部

1	流動負債		13,099,699	
1	事業未払金		10,496,718	
イ	法人本部			32,682
ロ	児童養護施設			4,790,009
ハ	乳児院			2,616,963
ニ	青山保育所			1,680,883
ホ	野口保育所			1,376,181
2	職員預り金		2,502,981	
イ	児童養護施設			568,223
ロ	乳児院			598,958
ハ	青山保育所			434,305
ニ	野口保育所			901,495
3	仮受金		100,000	
イ	法人本部			0
ロ	児童養護施設			100,000
2	固定負債		39,203,276	
1	設備資金借入金		8,000,000	
イ	児童養護施設			8,000,000
2	退職給付引当金		31,203,276	
イ	児童養護施設			7,543,095
ロ	乳児院			7,449,462
ハ	青山保育所			6,924,357
ニ	野口保育所			9,286,362
負債の部 合計			52,302,975	

差引純財産	644,425,493
-------	-------------