

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	120,633,077
現金 (施設) 現金手許有高	500,000
普通預金	
(本部) 但陽信用金庫 本荘支店	10,576,614
兵庫南農協 播磨支店	966,977
ゆうちょ銀行	16,904,027
(施設) 但陽信用金庫 本荘支店	91,685,459
有価証券	10,000
未収金	91,302,235
(本部)	2,587,022
(施設) 介護保険料(国保連)+利用者+(補助金)	88,715,213
立替金	164,104
(両替料・カーテン代・その他)	
前払金 (火災保険料他)	894,796
短期貸付金(各経理区分間貸付金)	0
仮払金	0
流 動 資 産 合 計	213,004,212
2、固定資産	
(1)基本財産	
土地	0
建物	946,777,071
建物	
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	628,751,934
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	265,700,817
建物付属設備	
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	38,500,020
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	13,824,300
基 本 財 産 合 計	946,777,071
(2)その他の固定資産	
構築物	21,330,976
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	12,549,503
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	8,781,473
車両運搬具	608,514
器具及び備品	3,143,928
権利(電話加入権)	686,504
長期貸付金 (小規模・高優賃)	7,000,000
退職共済預け金	31,414,350
その他の固定資産合計	64,184,272
固定資産合計	1,010,961,343
資産合計	1,223,965,555
II 負債の部	
1、流動負債	
短期借入金 (各経理区分間貸付金)	0
未払金 各種委託料、光熱水費、各種保守料他	26,831,456
預り金 源泉所得税・住民税	1,378,035
仮受金	1,379,798
流 動 負 債 合 計	29,589,289
2、固定負債	
設備資金借入金	179,520,000
社会福祉医療事業団	37,900,000
但陽信用金庫	141,620,000
知足会 本部	0
長期運営資金借入金	7,000,000
知足会 本部	7,000,000
長期預り金	7,230,000
ケアハウス管理費一括入金	3,375,000
COCO播磨(敷金)	3,855,000
退職給与引当金	41,878,675
固 定 負 債 合 計	235,628,675
負債合計	265,217,964
差 引 純 財 産	958,747,591