

財 産 目 録

平成25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	114,663,694
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	14,901,775
兵庫南農協 播磨支店	8,004,941
ゆうちょ銀行	25,558,922
(施設) 但陽信用金庫 本荘支店	65,698,056
有価証券	10,000
未収金	79,666,159
(本部)	6,446,296
(施設) 介護保険料(国保連)+利用者+(補助金)	73,219,863
立替金	297,478
(両替料・カーテン代・その他)	
前払金 (火災保険料他)	841,588
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	195,478,919
2、固定資産	
(1)基本財産	
土地	0
建物	1,020,509,555
建物	
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	678,390,244
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	279,934,789
建物付属設備	
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	45,500,022
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	16,684,500
基 本 財 産 合 計	1,020,509,555
(2)その他の固定資産	
構築物	23,152,706
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	13,818,553
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	9,334,153
車両運搬具	1,428,215
器具及び備品	4,839,671
権利(電話加入権)	686,504
長期貸付金 (小規模・高優賃)	12,000,000
退職共済預け金	30,168,257
その他の固定資産合計	72,275,353
固定資産合計	1,092,784,908
資産合計	1,288,263,827
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	32,944,056
預り金 源泉所得税・住民税	1,326,205
仮受金	1,269,000
流 動 負 債 合 計	35,539,261
2、固定負債	
設備資金借入金	262,876,000
社会福祉医療事業団	75,800,000
但陽信用金庫	187,076,000
知足会 本部	0
長期運営資金借入金	12,000,000
知足会 本部	12,000,000
長期預り金	4,910,000
ケアハウス管理費一括入金	1,250,000
COCO播磨(敷金)	3,660,000
退職給与引当金	32,773,163
固 定 負 債 合 計	312,559,163
負債合計	348,098,424
差 引 純 財 産	940,165,403