

財 産 目 録

平成26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	115,477,008
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	5,829,382
兵庫南農協 播磨支店	8,152,719
ゆうちょ銀行	10,190,207
(施設) 但陽信用金庫 本荘支店	90,804,700
有価証券	10,000
未収金	100,835,729
(本部)	22,979,941
(施設) 介護保険料(国保連)+利用者+(補助金)	77,855,788
立替金	199,902
(両替料・カーテン代・その他)	199,902
前払金 (火災保険料他)	586,944
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	217,109,583
2、固定資産	
(1)基本財産	
土地	0
建物	983,643,312
建物	
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	653,571,089
鉄筋コンクリート造4階建て(5,746.01㎡)	
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	272,817,803
鉄筋コンクリート造3階建て(1,584.68㎡)	
建物附属設備	
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	42,000,020
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	15,254,400
基 本 財 産 合 計	983,643,312
(2)その他の固定資産	
構築物	22,444,675
加古郡播磨町北古田1丁目17番37号	13,184,028
加古郡播磨町宮北1丁目6番6号	9,260,647
車両運搬具	1,018,365
器具及び備品	3,628,941
権利(電話加入権)	686,504
長期貸付金(小規模・高優賃)	10,000,000
退職共済預け金	34,056,605
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	71,835,090
固 定 資 産 合 計	1,055,478,402
資 産 合 計	1,272,587,985
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	42,604,183
預り金 源泉所得税・住民税	1,406,531
仮受金	1,082,740
流 動 負 債 合 計	45,093,454
2、固定負債	
設備資金借入金	227,198,000
社会福祉医療事業団	56,850,000
但陽信用金庫	170,348,000
知足会 本部	0
長期運営資金借入金	10,000,000
知足会 本部	10,000,000
長期預り金	7,680,000
ケアハウス管理費一括入金	3,825,000
CoCo播磨(敷金)	3,855,000
退職給与引当金	41,970,668
固 定 負 債 合 計	286,848,668
負 債 合 計	331,942,122
差 引 純 財 産	940,645,863