

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 | 136,508,992 | |
| 現金 | 778,936 | |
| 普通預金 | 135,730,056 | |
| 播州信用金庫 赤穂支店 | 4,069,846 | |
| 播州信用金庫 赤穂支店 | 1,166,591 | |
| 播州信用金庫 赤穂支店 | 13,107,039 | |
| 三菱東京UFJ銀行 姫路支店 | 54,916,238 | |
| みずほ銀行 姫路支店 | 5,035,514 | |
| 中国銀行 赤穂支店 | 15,788,102 | |
| みなと銀行 赤穂支店 | 41,646,726 | |
| 未収金 | 227,912,713 | |
| 保険請求 | 38,474,580 | |
| 利用者負担 | 9,436,870 | |
| その他 | 180,001,263 | |
| 貯蔵品 | 421,451 | |
| 立替金 | 3,719,279 | |
| 前払金 | 39,210 | |
| 仮払金 | 945,717 | |
| 流動資産合計 | | 369,547,362 |
| 2、固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 建物 | 1,063,849,994 | |
| 玄武会ヒルズ | 543,439,762 | |
| 就労継続支援A型施設げんぶ | 49,805,129 | |
| 権の家 | 470,605,103 | |
| 土地 赤穂市片浜町227番地、229番地 2,327.04㎡ | 125,775,713 | |
| 基本財産合計 | 1,189,625,707 | |
| (2)その他の固定資産 | | |
| 構築物 | 10,436,614 | |
| 車輛運搬具 | 1,663,890 | |
| 器具及び備品 | 46,630,301 | |
| 土地 | 101,478,970 | |
| 西播都市計画事業浜市土地区画整理事業 保留地18街区7画地 2,148㎡ | 101,478,970 | |
| 権利 | 1,661,146 | |
| 退職共済預け金 | 1,558,494 | |
| その他 固定資産 | 6,632,545 | |
| その他の固定資産合計 | 170,061,960 | |
| 固定資産合計 | | 1,359,687,667 |
| 資産合計 | | 1,729,235,029 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 未払金 | 216,875,239 | |
| 預かり金 | 3,272,617 | |
| 流動負債合計 | | 220,147,856 |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 770,742,000 | |
| 固定負債合計 | | 770,742,000 |
| 負債合計 | | 990,889,856 |
| 差引純資産 | | 738,345,173 |