

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	199,159,351		
現金	323,649		
普通預金	198,835,702		
播州信用金庫 赤穂支店	17,267,827		
播州信用金庫 赤穂支店	7,004,103		
播州信用金庫 赤穂支店	18,110,108		
三菱東京UFJ銀行 姫路支店	100,264,358		
みずほ銀行 姫路支店	8,230,904		
中国銀行 赤穂支店	23,399,278		
みなと銀行 赤穂支店	24,559,124		
未収金	92,540,829		
保険請求	69,529,035		
利用者負担	22,450,632		
その他	561,162		
貯蔵品	702,743		
立替金	3,831,497		
前払金	51,620		
仮払金	30,000		
流動資産合計		296,316,040	
2、固定資産			
(1)基本財産			
建物	1,025,345,285		
玄武会ヒルズ	528,045,459		
就労継続支援A型施設げんぶ	47,828,380		
權の家	449,471,446		
土地	125,775,713		
赤穂市片浜町227番地、229番地 2,327.04㎡			
基本財産合計	1,151,120,998		
(2)その他の固定資産			
構築物	9,495,970		
車輛運搬具	3,951,544		
器具及び備品	41,524,066		
土地	123,479,970		
西播都市計画事業浜市土地区画整理事業	101,478,970		
保留地18街区7画地 2,148㎡			
浜市土地区画整理事業施行地区内	22,001,000		
18街区6画地 395㎡			
建設仮勘定	1,992,900		
権利	1,506,530		
退職共済預け金	1,948,776		
その他 固定資産	5,175,883		
ソフトウェア	5,175,883		
その他の固定資産合計	189,075,639		
固定資産合計		1,340,196,637	
資産合計			1,636,512,677
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	39,967,447		
預かり金	6,318,207		
未払消費税等	197,200		
流動負債合計		46,482,854	
2、固定負債			
設備資金借入金	724,191,000		
固定負債合計		724,191,000	
負債合計			770,673,854
差引純資産			865,838,823