

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	247,361,987		
現金	1,231,708		
普通預金	246,130,279		
播州信用金庫 赤穂支店	9,566,074		
播州信用金庫 赤穂支店	4,145,575		
播州信用金庫 赤穂支店	28,785,269		
三菱東京UFJ銀行 姫路支店	87,562,052		
みずほ銀行 姫路支店	17,168,927		
中国銀行 赤穂支店	76,446,642		
みなと銀行 赤穂支店	22,455,740		
未収金	92,122,699		
保険請求	70,304,009		
利用者負担	21,468,157		
その他	350,533		
貯蔵品	267,268		
立替金	4,243,110		
前払金	51,620		
仮払金	30,000		
流動資産合計		344,076,684	
2、固定資産			
(1)基本財産			
建物	1,036,701,566		
玄武会ヒルズ	512,531,358		
就労継続支援A型施設げんぶ	45,971,430		
櫛の家	428,337,789		
櫛のつどい	49,860,989		
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	1,162,477,279		
(2)その他の固定資産			
構築物	15,733,006		
車輛運搬具	2,932,039		
器具及び備品	38,092,232		
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㎡			
権利	1,476,393		
退職共済預け金	2,823,948		
その他 固定資産	4,508,917		
ソフトウェア	4,508,917		
その他の固定資産合計	189,046,505		
固定資産合計		1,351,523,784	
資産合計			1,695,600,468
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	29,746,234		
預かり金	6,026,838		
未払消費税等	243,600		
流動負債合計		36,016,672	
2、固定負債			
設備資金借入金	670,134,000		
固定負債合計		670,134,000	
負債合計			706,150,672
差引純資産			989,449,796