

財産目録

平成29年 3月 31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	537,201
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	7,746,242
	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	5,951,443
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	2,417,291
	播州信用金庫 赤穂支店 0746169	—	運転資金として	—	—	483,078
	三菱東京UFJ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	123,455,463
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	109,819,050
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	22,044,148
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	19,978,594
			小計			292,432,510
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	101,408,159
貯蔵品		—	利用者オムツ	—	—	55,334
商品・製品	(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地	—	ジュース(パン事業用)	—	—	24,297
原材料	(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地	—	パン材料(パン事業用)	—	—	115,050
立替金		—	利用者使用立替払等	—	—	5,299,499
前払金		—	リサイクル預託金	—	—	41,360
仮払金		—	げんぶ釣り銭用	—	—	370,669
	流動資産合計					399,746,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヒルス拠点)(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	—	—	125,775,713
	(げんぶ拠点)赤穂市加里屋字岩290番地27、37	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	—	—	16,885,084
	(本部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1、3、4、5	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用予定である。	—	—	76,845,600
			小計			219,506,397
建物	(ヒルス拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地	平成17年度	第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。	659,927,100	178,244,247	481,682,853
	(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地	平成18年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している。	60,393,750	18,315,919	42,077,831
	(権の家拠点)赤穂市浜市556-1	平成24年度	第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。	470,605,103	84,534,628	386,070,475
	(権のつどい拠点)赤穂市浜市字川田筋528番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	50,021,837	4,021,186	46,000,651
	(げんぶ拠点)赤穂市加里屋字岩290番地27、37	平成27年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している。	17,931,132	813,159	17,117,973
			小計			972,949,783
	基本財産合計					1,192,456,180
(2) その他の固定資産						
土地	(権の家拠点)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	—	第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。	—	—	101,478,970
	(権のつどい拠点)浜市土地区画整理事業施行地区内	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	—	—	22,001,000
	(収益事業拠点)赤穂市加里屋字岩290番地27、37	—	収益事業である、賃貸借事業に使用している。	—	—	24,062,017
			小計			147,541,987
建物	(収益事業拠点)赤穂市加里屋字岩290番地27、37	平成27年度	収益事業である、賃貸借事業に使用している。	10,260,227	483,089	9,777,138
構築物	駐車場他7件	—	建物周辺設備等	18,321,102	5,034,883	13,286,219
車両運搬具	日産キャラバン他2台	—	利用者送迎用	8,764,779	7,621,125	1,143,654
器具及び備品	パラマウントベッド他85個	—	事業用器具、備品	79,082,547	48,609,150	30,473,397
建設仮勘定	建物設計費用他2件	—	新規事業に使用している。	—	—	2,181,600
権利	上下水道権利他4件	—	施設に関する利用権利	2,724,160	1,569,498	1,154,662
ソフトウェア	IDC介護老人福祉施設管理システム他6件	—	運営管理の為にシステム	8,007,988	6,553,227	1,454,761
保険積立資産	ソニー生命	—	職員退職金積立	—	—	4,531,500
	その他の固定資産合計					211,544,918
	固定資産合計					1,404,001,098
	資産合計					1,803,747,976
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行①	—		—	—	15,324,000
	三菱東京UFJ銀行②	—		—	—	15,332,000
	三菱東京UFJ銀行③	—		—	—	15,360,000
	中国銀行	—		—	—	2,140,000
	みなと銀行	—		—	—	2,856,000
	福祉医療機構	—		—	—	17,244,000
			小計			68,256,000
事業未払金	3月分食品仕入他	—		—	—	35,836,830
預り金	3月分公認会計士源泉所得税他	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,035,360
未払消費税	28年度消費税	—		—	—	548,400
	流動負債合計					111,681,695
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行①	—		—	—	51,220,000
	三菱東京UFJ銀行②	—		—	—	53,682,000
	三菱東京UFJ銀行③	—		—	—	53,760,000
	中国銀行	—		—	—	20,905,000
	みなと銀行	—		—	—	28,576,000
	福祉医療機構	—		—	—	257,223,000
			小計			465,366,000
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	7,323,965
	固定負債合計					472,689,965
	負債合計					584,371,660
	差引純資産					1,219,376,316