

財産目録

平成30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	貸借対照表価格
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	—	—	711,153
現金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	9,276,092
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	2,559,203
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	2,676,673
	播州信用金庫 赤穂支店 0746169	—	—	—	—	0
	三菱東京UFJ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	139,033,494
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	61,595,311
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	21,647,675
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	30,297,005
			小計			267,796,606
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	107,997,737
貯蔵品		—	利用者オムツ	—	—	46,001
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)	—	—	38,962
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)	—	—	199,000
立替金		—	利用者使用立替払等	—	—	4,593,733
前払金		—	リサイクル預託金	—	—	41,360
仮払金		—	げんぶ釣り銭用	—	—	466,405
			流動資産合計			381,179,804
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
	(マスターズ倶楽部拠点)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している。	—	—	76,845,600
			小計			202,621,313
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	193,698,449	466,228,651
	(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	20,138,131	40,255,619
	(榎の家拠点)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	105,668,285	364,936,818
	(榎のつどい拠点)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	5,951,355	44,070,482
	(マスターズ倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1	平成29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。	254,596,215	3,046,992	251,549,223
			小計			1,167,040,793
			基本財産合計			1,369,662,106
(2) その他の固定資産						
土地	(榎の家拠点)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
	(榎のつどい拠点)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
			小計			123,479,970
構築物	駐車場他11件	—	建物周辺設備等	48,777,125	6,749,412	42,027,713
車両運搬具	日産キャラバン他2台	—	利用者送迎用	8,764,779	8,173,252	591,527
器具及び備品	パラマウントベッド他120個	—	事業用器具、備品	89,759,249	54,965,712	34,793,537
建設仮勘定	建物設計費用他1件	—	新規事業に使用している。	—	—	3,540,000
権利	上下水道権利他6件	—	施設に関する利用権利	3,412,120	1,741,888	1,670,232
ソフトウェア	IDC介護老人福祉施設管理システム他16件	—	運営管理のためのシステム	18,119,783	12,130,110	5,989,673
保険積立資産	ソニー生命	—	職員退職金積立	—	—	4,826,873
			その他の固定資産合計			216,919,525
			固定資産合計			1,586,581,631
			資産合計			1,967,761,435
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①	—		—	—	17,244,000
	福祉医療機構②	—		—	—	3,438,000
			小計			71,694,000
事業未払金	3月分食品仕入他	—		—	—	45,451,460
預り金	3月分公認会計士源泉所得税他	—		—	—	6,047
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,744,081
未払消費税	28年度消費税	—		—	—	691,600
			流動負債合計			125,587,188
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行①	—		—	—	35,896,000
	三菱東京UFJ銀行②	—		—	—	38,350,000
	三菱東京UFJ銀行③	—		—	—	38,400,000
	中国銀行	—		—	—	18,765,000
	みなと銀行	—		—	—	25,720,000
	福祉医療機構①	—		—	—	239,979,000
	福祉医療機構②	—		—	—	104,562,000
			小計			501,672,000
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	9,061,877
			固定負債合計			510,733,877
			負債合計			636,321,065
			差引純資産			1,331,440,370