

# 財 産 目 録

平成31年 3月 31日 現在

別紙4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	768,273
現金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	13,488,180
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	1,414,719
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	736,898
	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	—	—	87,148,251
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	19,033,655
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	207,595,706
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	5,699,730
			小計			335,885,412
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	118,037,788
貯蔵品		—	利用者オムツ	—	—	38,613
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)	—	—	6,867
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)	—	—	177,921
立替金		—	利用者使用立替金	—	—	4,308,537
前払金		—	リサイクル預託金	—	—	41,360
仮払金		—	げんぶ釣り銭用等	—	—	407,680
			流動資産合計			458,904,178
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ヒルス拠点)(げんぶ拠点) 赤穂市片浜町227番地、229番地 (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1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 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。	—	—	125,775,713 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 (げんぶ拠点) 赤穂市片浜町227番地、229番地 (樺の家拠点) 赤穂市浜市556-1 (樺のつどい拠点) 赤穂市浜市字川田筋528番地 (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17年度 平成18年度 平成24年度 平成26年度 平成29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。 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。 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。 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。 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。	659,927,100 60,393,750 470,605,103 50,021,837 254,596,215	193,698,449 20,138,131 105,668,285 5,951,355 3,046,992	450,774,449 38,717,322 343,803,161 42,140,313 239,361,260
			小計			1,114,796,505
			基本財産合計			1,317,417,818
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(樺の家拠点) 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 (樺のつどい拠点) 浜市土地区画整理事業施行地区内	—	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。 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。	—	—	101,478,970 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	39,360,608
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	636,136
器具及び備品	パワアウトベット他120個	—	事業用器具、備品	89,759,249	54,965,712	28,464,753
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。	—	—	18,495,840
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	1,463,273
ソフトウェア	IDC介護老人福祉施設管理システム他16件	—	運営管理の為のシステム	18,119,783	12,130,110	4,583,285
保険積立資産	ソニー生命	—	職員退職金積立	—	—	6,153,717
その他固定資産	出資金	—	組合出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			222,647,582
			固定資産合計			1,540,065,400
			資産合計			1,998,969,578
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	5,652,000
			小計			73,908,000
事業未払金	3月分食品仕入他	—		—	—	43,726,123
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	—		—	—	8,931,478
未払消費税	30年度消費税	—		—	—	181,900
			流動負債合計			126,753,548
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行①	—		—	—	20,572,000
	三菱東京UFJ銀行②	—		—	—	23,018,000
	三菱東京UFJ銀行③	—		—	—	23,040,000
	中国銀行	—		—	—	16,625,000
	みなと銀行	—		—	—	22,864,000
	福祉医療機構①	—		—	—	222,735,000
	福祉医療機構②	—		—	—	98,910,000
			小計			427,764,000
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	9,912,552
			固定負債合計			437,676,552
			負債合計			564,430,100
			差引純資産			1,434,539,478