

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	161,161
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,000,890
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	20,299,852
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	104,516,984
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,030,333
定期預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	24,741,640
定期積金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	52,035,233
			小計			227,786,093
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	60,123,108
			流動資産合計			287,909,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 姫路市御国野町深志野1430	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	171,455,590
			小計			171,455,590
建物	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,382,506,424	836,347,306	546,159,118
	(ケアハウス) 姫路市御国野町深志野1430	1996年度		327,442,053	230,394,068	97,047,985
			小計			643,207,103
			基本財産合計			814,662,693
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 姫路市御国野町深志野1430	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	3,497,410
			小計			3,497,410
構築物	(本部) 姫路市御国野町深志野1430	—		11,090,000	8,063,912	3,026,088
	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	—		3,927,000	3,926,997	3
			小計			3,026,091
車輛運搬具	トヨタアイシス他5台	—	利用者送迎用	4,949,110	4,949,105	5
器具及び備品	厨房機器他	—		45,952,555	42,439,270	3,513,285
無形固定資産	介護ソフトウェア他	—		5,722,805	2,905,058	2,817,747
権利	電話加入権他	—		—	—	248,400
長期預り金積立預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	ケアハウス管理費預かり分	—	—	192,000
			その他の固定資産合計			13,294,938
			固定資産合計			827,957,631
			資産合計			1,115,866,832
II 負債の部						
1 流動負債						
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,336,000
事業未払金	3月分業者未払い分及び社会保険料	—		—	—	14,681,157
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	20,846,000
			流動負債合計			44,863,157
2 固定負債						
長期設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	119,034,000
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	20,212,536
長期預り金	ケアハウス管理費	—		—	—	192,000
			固定負債合計			139,438,536
			負債合計			184,301,693
			差引純資産			931,565,139