

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	96,412
普通預金(運転)	三井住友銀行 神戸営業部 No.3754804	—	運転資金として	—	—	365,139
普通預金(建設)		—		—	—	
普通預金(施設)	三井住友銀行 神戸営業部 No.8810745	—	運転資金として	—	—	1,727,489
普通預金(管理)	三井住友銀行 神戸営業部 No.8844695	—	運転資金として(H28.10.31解約)	—	—	
普通預金(淡路信用金庫)	淡路信用金庫 新長田支店 No.0034441	—	運転資金として	—	—	78,316
普通預金(姫信雲雀丘)	姫路信用金庫 神戸西支店 No.0497190	—	運転資金として	—	—	14,050,415
普通預金(姫信ケアハウス)	姫路信用金庫 神戸西支店 No.0497433	—	運転資金として	—	—	6,544,472
定期預金(姫信ケアハウス)	姫路信用金庫神戸西支店 No.0166410No.0166541No.0166559	—	運転資金として	—	—	13,000,641
郵便貯金	丸山郵便局 No.14300-75933801	—		—	—	33,391
現金預金		—		—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連(介護報酬)、利用料請求額	—	国保連:H29,2.3月請求分、利用者H29,3月利用料、H28,9月~H29,2月利用料(1名)、H29,2月利用料(1名)	—	—	26,242,131
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
立替金	キングラン関西(株)立替額	—	居室修繕費.大型ゴミ処分費(1名)	—	—	192,240
前払金	各業者への前払い額	—	あいおいニッセイ同和損害保険(株)(有)アイトー(火災)H29.4.1~H30.2.28 ナブコドア(株)保守料H29,4.5月分 (財)社会福祉・試験センター保証料	—	—	536,973
1年以内回収予定貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						62,867,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目56番地2 2,363.71㎡ 神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目55番地12 436.76㎡	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス丸山の郷に使用している。	—	—	11,786,901
建物	神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目56番地2、55番地12所在 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 4,721.05㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス丸山の郷に使用している。	1,258,000,000	438,248,584	819,751,416

電話加入権		—		—	—	
基本財産合計						831,538,317
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車1台、トヨタ中型自動車1台	—	利用者送迎用	8,624,100	6,434,099	2,190,001
器具及び備品	介護・事務用品他	—	社会福祉事業に使用している	37,454,757	23,826,225	13,628,532
建設仮勘定		—		—	—	
権利	電話1回線	—	社会福祉事業に使用している	—	—	76,440
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
出資証券	淡路信用金庫、姫路信用金庫出資証券	—	特段の指定はない	—	—	60,000
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						15,954,973
固定資産合計						847,493,290
資産合計						910,360,909
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	職員給与3月分、介護処遇改善手当(1.2.3月分) 退居利用者4名預り金返還、3月(10名)欠食返金 業者H29,3月分経費支払	—		—	—	32,078,880
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行神戸営業部2,750,000円(H30.10.2支払分) 独)福祉医療機構15,000,000円(H30.3.12支払分)	—		—	—	17,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	姫路信用金庫(H28.9.1借入分)H29.5.1~H30.2.28 300,000×11ヶ月(3,300,000円) 姫路信用金庫(H28.11.30借入分)H29.5.1~H30.2.28 300,000×11ヶ月(3,300,000円) 姫路信用金庫(H29.3.31借入分)H29.5.1~H30.2.28 600,000×11ヶ月(6,600,000円)	—		—	—	13,200,000
1年以内返済予定リース債務	ハイエース:73,000円×12ヶ月(876,000円) ナースコール:133,164×12ヶ月(1,597,968円) 厨房機器9台:88,020×12ヶ月(1,056,240円)	—		—	—	3,530,208
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	3/25理事会、3/29評議員選任・解任委員会:源泉所得税 税理士:源泉所得税3月分	—		—	—	9,083
職員預り金		—		—	—	
前受金	利用者:H29,4月利用料	—		—	—	370,090
前受収益		—		—	—	

サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						66,938,261
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行神戸営業部H13.3.28～H33.3.10(20年借入) 独)福祉医療機構 H14.4.16～H34.3.31(20年借入)	—		—	—	69,750,000
長期運営資金借入金	姫路信用金庫 神戸西支店(H28.9.1～H34.2.28) 姫路信用金庫 神戸西支店(H28.11.30～H34.5.31) 姫路信用金庫 神戸西支店(H29.3.31～H34.1.31)	—		—	—	58,500,000
リース債務	ハイエースエムキャブ：H26.10.3～H31.9.3(5年リース) アイホンナースコール設備：H27.11.3～H33.10.3(6年リース) 厨房機器9台：H28.7.3～H34.6.3(6年リース)	—		—	—	11,529,072
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	ケアハウス管理費預り分	—		—	—	154,891,925
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						294,670,997
負債合計						361,609,258
差引純資産						548,751,651