

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	三井住友銀行 飾磨支店(3599789)	34,383,927円	34,836,716
	但陽信用金庫姫路灘支店(0243755)	452,789円	
未収金	介護報酬等(特養)	19,482,729円	43,465,159
	介護報酬等(ショート)	5,472,351円	
	介護報酬等(デイ)	6,901,657円	
	介護報酬等(グループ)	11,340,184円	
立替金	居宅予防支援収入等(居宅)	268,238円	
	入居者経費の立替(特養)	95,240円	226,186
	入居者経費の立替(デイ)	268円	
	入居者経費の立替(グループ)	130,678円	
仮払金	アスクルに対する超過払い(特養)	322円	322
流動資産合計			78,528,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	姫路市東山574番1 宅地 509.09㎡		92,542,787
	姫路市東山574番3 宅地 488.52㎡		
	姫路市東山577番 宅地 1051.23㎡		
	姫路市東山578番 宅地 991.73㎡		
	(合計 3040.57㎡)		
建物	姫路市東山577番地、578番地(介護施設)		584,612,222
基本財産合計			677,155,009
(2) その他の固定資産			
構築物	姫路市東山574番1の施設駐車場(アスファルト舗装)		15,282,752
車輛運搬具	ダイハツタント(福祉車両)		1,439,973
器具及び備品	美食品・カラオケセット・ベット等		49,059,026
有形リース資産	車両(EKワゴン・ハイエース・ノア)		5,600,256
ソフトウェア	運営システム・会計ソフト・ホームページの作成		4,230,005
サービス区分間長期貸付金	グループからデイへの貸付金		2,000,000
差入保証金	リサイクル預託金(本部)		9,550
その他の固定資産合計			77,621,562
固定資産合計			754,776,571
資産合計			833,304,954
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	福祉医療機構、三井住友銀行		22,404,000
未払費用	3月分業務委託費、給与等		17,870,943
預り金	源泉所得税、住民税(特別徴収)		388,810
賞与引当金			6,083,000
流動負債合計			46,746,753
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構、三井住友銀行		489,022,000
長期運営資金借入金	㈱日東社		15,000,000
リース債務	オリックス、オリコ		5,518,036
サービス区分間長期借入金	グループからの借入金(デイ)		2,000,000
固定負債合計			511,540,036
負債合計			558,286,789
差引純資産			275,018,165