

財産目録

平成30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						
現金預金						
(園) 現金		—	—	—	189,851	
(志)志方 現金		—	—	—	85,934	
(園) 西兵庫信用金庫 加古川支店		—	—	—	78,053,742	
(志)志方 西兵庫信用 加古川0259323		—	—	—	5,221,992	
(地)西兵庫信用金庫 別府支店0039790		—	—	—	9,506,276	
(居)但陽信用金庫 本店営業部		—	—	—	2,169,485	
但陽信用金庫 別府支店		—	—	—	3,372,565	
解約 当座三井住友銀行		—	—	—		
但陽信用金庫 別府支店 定期預金		—	—	—	10,137,875	
西兵庫信用 定期 加古川支店		—	—	—	38,000,000	
西兵庫信用 積立 加古川支店		—	—	—	6,000,000	
(地) 現金		—	—	—	97,214	
J A兵庫みらい農業共同組合 志染支店		—	—	—	1	
J A 定期預金証書		—	—	—	10,012,500	
三井住友銀行 加古川支店 普通預金		—	—	—	179,190	
小計					163,026,625	
有価証券		—	—	—	30,000	
未収金		—	—	—	31,122,537	
立替金		—	—	—	151,524	
前払金		—	—	—	783,840	
仮払金		—	—	—	60,627	
流動資産合計					195,175,153	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(特別養護老人ホーム) 新野辺538-1	H18/1/31	—	—	—	155,860,000	
(特別養護老人ホーム) 別府町新野辺	H23/1/31	—	—	—	217,800,000	
(志)デイサービスきたの輝き) 志方細工所567	H23/1/31	—	—	—	30,990,492	
(特別養護老人ホーム) 別府町新野辺540-1	H26/11/15	—	—	—	11,760,000	
(特別養護老人ホーム) 別府町新野辺538-6, -9	H16/11/15	—	—	—	13,430,000	
(特別養護老人ホーム) 新野辺538-10	H15/3/10	—	—	—	106,774,693	
小計					536,615,185	
建物						
(特別養護老人ホーム)	2002年度	584,322,913	175,296,870	409,026,043		
(志)デイサービスきたの輝き) 志方町志方567	2010年度	14,575,350	4,860,878	9,714,472		
(志)デイサービスきたの輝き)	2014年度	81,407,776	10,542,305	70,865,471		
小計					489,605,986	
基本財産合計					1,026,221,171	
(2) その他の固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具	—	[償却資産][控除対象]	484,547,880	421,556,160	62,991,720	
器具及び備品	—	[償却資産][控除対象]	22,444,247	18,947,919	3,496,328	
[償却資産][控除対象]					7,617,976	
その他の固定資産合計					74,106,024	
固定資産合計					1,100,327,195	
資産合計					1,295,502,348	
II 債負の部						
1 流動負債						
未払費用	—	—	—	—	24,715,938	
預り金	—	—	—	—	6,027,204	
仮受金	—	—	—	—	230,000	
流動負債合計					30,973,142	
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	102,242,000	
固定負債合計					102,242,000	
負債合計					133,215,142	
差引純資産					1,162,287,206	