


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						
（圖）現金		—		—	—	189,851
（志）志方 現金		—		—	—	85,934
（圖）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
	(志方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
	(志方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
	(志方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		—	[償却資産][控除対象]	484,547,880	421,556,160	62,991,720
車輛運搬具		—	[償却資産][控除対象]	22,444,247	18,947,919	3,496,328
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	10,403,319	2,785,343	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 負債の部						
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