

財 産 目 録
平成30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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	尼崎信用金庫大庄支店他	－	運転資金として	－	－	139,867,971
有価証券						0
事業未収金		－	介護給付費収益 3月分 他	－	－	31,083,648
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金	20台分 尼崎市稲葉荘3－73-2	－	園駐車場借上げ代 H30.4～6 他	－	－	2,072,650
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						173,024,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1810.01㎡ (尼崎市より借用：H29.4.1～H30.3.31)	－	第1種福祉事業である、尼崎稲葉園に使用	－	－	0
建物	2,589.08㎡ 尼崎市稲葉荘3－9 - 26	S36.5	第1種福祉事業である、尼崎稲葉園に使用	328,550,382	308,067,054	20,483,328
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						20,483,328
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	2,589.08㎡ 尼崎市稲葉荘3－9 - 26	－	第1種福祉事業である、尼崎稲葉園に使用	176,311,000	102,474,049	73,836,951
構築物						0
機械及び装置	成型機等 41機	－	生産活動等に使用	33,965,752	33,030,612	935,140
車輛運搬具	リフト付き自動車他 7台	－	利用者送迎等に使用	14,966,290	14,966,283	7
器具及び備品	業務用冷蔵庫等 233台	－	利用者送処遇等に使用	39,675,731	38,389,007	1,128,724
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券	328回長期国債(10年) 他	－		－	－	36,033,710
長期貸付金						0
退職給付引当資産		－	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済掛金	－	－	27,229,696
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	尼崎信用金大庄支店 決済性預金	－	将来の固定資産の買換え等に備えての積立	－	－	1,175,412
繰越特定積立資産	尼崎信用金大庄支店 決済性預金	－	将来の固定資産の買換え等に備えての積立	－	－	97,104,320
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						237,443,960
固定資産合計						257,927,288
資産合計						430,951,557
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金		－	社会保険料他	－	－	7,230,341
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0

預り金						0
職員預り金						0
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						7,230,341
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金			兵庫東民間社会福祉事業職員退職共済制度要期末支給額	—	—	43,028,604
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						43,028,604
負債合計						50,258,945
差引純資産						380,692,612