

財 産 目 録
平成31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	－	－	156,061,427
有価証券						0
事業未収金		－	介護給付費収益 3月分 他	－	－	30,008,337
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		－	福祉サービス補償制度掛け金他	－	－	507,450
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						186,577,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1810.01㎡ (尼崎市より借入：H30.4.1～H31.3.31)	－	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	312,794,486	15,755,896
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						15,755,896
(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	186,031,000	104,742,211	81,288,789
構築物						0
機械及び装置	成型機等 40機	－	生産活動等に使用	33,860,752	33,224,032	636,720
車両運搬具	リフト付き自動車他 7台	－	利用者送迎等に使用	17,356,604	14,036,271	3,320,333
器具及び備品	業務用冷蔵庫等 232台	－	利用者送処遇等に使用	41,612,631	37,305,607	4,307,024
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	－	－	28,151,306
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産		－		－	－	0
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	－	－	84,259,682
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						237,997,564
固定資産合計						253,753,460
資産合計						440,330,674
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	－	－	14,995,747
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						14,995,747
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			兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度要期末支給額	-	-	46,511,691
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						46,511,691
負債合計						61,507,438
差引純資産						378,823,236