

財 産 目 録

平成27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 姫路南支店 (3599789)	22,150,921
未収金	2・3月分介護報酬等 (特養) 17,623,882円	40,139,131
	2・3月分介護報酬等 (ショート) 5,990,168円	
	2・3月分介護報酬等 (デイ) 4,131,771円	
	2・3月分介護報酬等 (グループ) 12,393,310円	
立替金	入所者の経費立替 (特養) 73,266円	184,684
	入所者の経費立替 (グループ) 111,418円	
仮払金	源泉所得税超過納付額 (特養) 73,943円	174,185
	源泉所得税超過納付額 (特養) △14,236円	
	源泉所得税超過納付額 (ショート) 11,286円	
	源泉所得税超過納付額 (デイ) 3,542円	
	源泉所得税超過納付額 (グループ) 99,650円	
流動資産合計		62,648,921
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)	600,645,891
基本財産合計		693,188,678
(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)	17,193,096
器具及び備品	美術品・カラオケセット・ベット等	54,155,949
有形リース資産	車両 (EKワゴン・ハイエース・ノア)	7,000,320
ソフトウェア	運営システム・会計ソフト・ホームページ作成	5,605,955
サービス区分間長期貸付金	特養から本部への貸付金 20,000,000円	26,000,000
	グループからデイへの貸付金 6,000,000円	
その他の固定資産合計		109,955,320
固定資産合計		803,143,998
資産合計		865,792,919
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	3月分業務委託費及び給与等	16,841,705
預り金	2・3月分職員給与に係る源泉所得税 391,620円	669,620
	住民税 (特別徴収分) 278,000円	
賞与引当金		5,215,000
流動負債合計		22,726,325
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、三井住友銀行	516,730,000
長期運営資金借入金	株式会社日東社	15,000,000
リース債務	オリックス、オリコ	6,918,100
サービス区分間長期借入金	特養からの借入金 (本部) 20,000,000円	26,000,000
	グループからの借入金 (デイ) 6,000,000円	
固定負債合計		564,648,100
負債合計		587,374,425
差引純資産		278,418,494