

平成30年03月31日現在

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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金預金	現金手許有高	-	-	運転資金として	-	-	60,000
預金（兵庫西農業協同組合）	兵庫西農業協同組合 福崎東支店	-	-	運転資金として	-	-	37,075,880
預金（播州信用金庫）	播州信用金庫 福崎支店	-	-	運転資金として	-	-	7,591,561
預金（三菱UFJ銀行）	三菱UFJ銀行 姫路支店	-	-	運転資金として	-	-	22,815
預金（西兵庫信用金庫）	西兵庫信用金庫 夢前支店	-	-	運転資金として	-	-	42,571
預金（三井住友銀行）	三井住友銀行 北条支店	-	-	運転資金として	-	-	50,009
預金（但馬信用金庫）	但馬信用金庫 福崎支店	-	-	運転資金として	-	-	55,844
預金（但馬銀行）	但馬銀行 福崎支店	-	-	運転資金として	-	-	53,799
預金（みなと銀行）	みなと銀行 福崎支店	-	-	運転資金として	-	-	43,655
預金（ゆうちょ銀行）	ゆうちょ銀行 四三八支店	-	-	運転資金として	-	-	52,019
預金（姫路信用金庫）	姫路信用金庫 福崎支店	-	-	運転資金として	-	-	16,300
預金（りそな銀行）	りそな銀行 姫路支店	-	-	運転資金として	-	-	23,628
預金（みずほ銀行）	みずほ銀行 姫路支店	-	-	運転資金として	-	-	14,591
預金（住信SBIネット銀行）	住信SBIネット銀行 法人第一支店	-	-	運転資金として	-	-	190,109
事業未収金		-	-	小計	-	-	45,282,781
立替金		-	-	2月分介護報酬等	-	-	15,967,734
前払金		-	-	団体ETCカード利用分立替他	-	-	123,660
		-	-	生活支援員H30保険料他	-	-	202,578
流動資産合計							61,586,753
2 固定資産							
(1)基本財産							
投資有価証券	兵庫西農業協同組合 福崎東支店	-	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計							1,000,000
(2)その他の固定資産							
建物	浴室リフト ミクニマイティエースⅡ	2013年度	通所介護事業①に供する浴室リフト	603,210	184,917	418,293	
	第一老人デイサービスセンター空調換気設備更新工事	2015年度	通所介護事業①に供する空調設備	11,232,000	1,881,360	9,350,640	
	洗濯場テラス	2017年度	通所介護事業②利用外アーケード	245,581	2,742	242,839	
			小計	-	-	10,011,772	
車輛運搬具	三菱デリカバン他10台	-	利用者送迎等	20,871,680	20,871,669	11	
器具及び備品	車椅子浴槽HK-825 R、搬送車2台他	-	介護保険事業、貸出福祉機器等	25,171,471	14,898,591	10,272,880	
有形リース資産	高速フルカラー印刷機 オルフィスEX 7250	-	社会福祉事業全般の用に供している	4,626,720	1,984,857	2,641,863	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他	-	退職手当支払目的のための預け金	-	-	96,507,720	
善意銀行特別基金積立資産	兵庫西農業協同組合 福崎東支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する目的のための積立	-	-	50,000,000	
備品購入積立資産	ゆうちょ銀行 四三八支店他	-	備品購入目的のための積立	-	-	27,495,342	
財政調整基金積立資産	但馬信用金庫 福崎支店他	-	財政調整目的のための積立	-	-	203,860,146	
その他の固定資産合計							400,789,734
固定資産合計							401,789,734
資産合計							463,376,487
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給料・社会保険料、業者支払他	-	-	-	-	12,529,676	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	-	-	-	-	660,960	
職員預り金	2・3月分社会保険料個人負担分他	-	-	-	-	2,303,348	
流動負債合計							15,493,984
2 固定負債							
リース債務	リコーリース	-	-	-	-	1,982,880	
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他	-	-	-	-	106,975,630	
固定負債合計							108,958,510
負債合計							124,452,494
差引純資産							338,923,993