財 産 目 録 平成30年03月31日現在

		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	(単位:円) 貸借対照表価額
I 資産の部	90/71 70至寸		KAITERIA	AN IN IMILE	AND THAT ENGLISH STORY IN THE LEGAL	スヨハハベシに
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 (但陽信用金庫)	但陽信用金庫 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	l.	運転資金として			190.109
発量(正面のお子・フト級行)	原並(圧信3日1イグト級1) 広内が「火治 「					
事業未収金		- I ₋	2月分介護報酬等	1 -		45,292,781 15,967,734
立替金		I.	団体ETCカード利用分立替他			123,660
前払金			生活支援員H30保険料他			202.578
的拉里	流動資産合計		工冶文拨員1130体队行祀			61.586.753
2 固定資産	机构员压口目					01,000,100
(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	- I ₋	基本財産	1 -		1,000,000
1. 人	基本財産合計		坐作用庄	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	1,000,000
(2)その他の固定資産	坐个网注目目					1,000,000
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
AE 193	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①脱衣室外アーケード	245,581	2,742	242.839
	元推場ナノヘ	2017年度	小計	240,001	2,172	10.011.772
車輌運搬具	三菱デリカバン他10台		利用者送迎等	20.871.680	20.871.669	10,011,772
本格は成果 器具及び備品	車椅子浴槽HK-825R、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
有形り一人員座 退職手当精立基金預け金	合建フルカラー印刷機 オルフィスピス 7250 全国社会福祉団体職員退職手当精立基金他	-	は職手当支払目的のための預け金	4,020,720	1,564,657	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
	大岸四辰米師问程音	-	連用量を社会価値争業に使用する目的のための模立 備品購入目的のための精立	-	-	27,495,342
備品購入積立資産	伊りらよ取打 四三八文店他 但陽信用金庫 福崎支店他	-		-	-	203,860,146
財政調整基金積立資産	1 但陽信用金庫 福崎支店他 その他の固定資産合計		財政調整目的のための積立	-	-	400.789.734
てい他の固定資産合計 固定資産合計						400,789,734
	□正頁度百計 資産合計					463.376.487
Ⅱ 負債の部	具性百訂					403,310,401
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
	3月分析料・任芸保険料、来有文払他	ľ		1	· ·	660.960
1年以内返済予定リース債務 職員預り金	2・3月分社会保険料個人負担分他	ľ		_	-	2.303.348
収見ほり車	2・3月分在安保峽科個人與担分他 流動負債合計		I			2,303,348
2 固定負債	派刺貝頂百計					10,403,904
リース情務	リコーリース					1.982.880
リース債務 退職給付引当金		l ⁻		-	-	1,982,880
退職和11は13主	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金他			-	-	108,975,630
固定負債合計						108,958,510
負債合計 *314678						
差引純資産						338,923,993