

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
(単位：円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金預金							
預金（兵庫西農業協同組合）	普通預金	-	2015年度	運転資金として	-	-	60,000
預金（播州信用金庫）	普通預金	-		運転資金として	-	-	49,600,049
預金（三菱UFJ銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	6,618,442
預金（西兵庫信用金庫）	普通預金	-		運転資金として	-	-	23,275
預金（三井住友銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	42,707
預金（但馬信用金庫）	普通預金	-		運転資金として	-	-	49,577
預金（但馬銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	56,067
預金（みなと銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	54,259
預金（ゆうちょう銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	43,223
預金（姫路信用金庫）	普通預金	-		運転資金として	-	-	53,019
預金（りそな銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	14,788
預金（みずほ銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	24,196
預金（住信SBIネット銀行）	普通預金	-		運転資金として	-	-	15,267
預金（姫路信用金庫）	定期	-		運転資金として	-	-	190,109
				小計	-	-	67
事業未収金		-		2月分介護報酬等	-	-	56,845,045
前払金		-		ボランティア祭り景品代等	-	-	115,480
仮払金		-		労働保険料の仮払い残額	-	-	28,074
流動資産合計							72,126,341
2 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券							
兵庫西農協福岡東支店【定期】		-		基本財産	-	-	1,000,000
				小計			1,000,000
基本財産合計							1,000,000
(2) その他の固定資産							
建物	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			11,232,000	2,633,904	8,598,096
車輛運搬具	三菱デリカバン他7台	-			14,548,630	14,548,622	8
器具及び備品	車椅子浴槽HK-825R・搬送車2台RA-825	-			4,298,400	644,760	3,653,640
	アビット（ろ過）A7TRS	-		車椅子浴槽	1,738,800	188,370	1,550,430
	経路テーブル代他	-			18,769,602	12,527,480	6,242,122
				小計			11,446,192
有形形り資産	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	2,646,476	1,980,244
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	-	-	90,617,700
退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済資産	-		退職手当支払い目的のための資産	-	-	6,423,900
善意銀行特別基金積立資産	兵庫西農業協同組合 福岡東支店【定期】	-		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							
ゆうちょう銀行福岡支店	通常預金	-		備品購入目的のための積立	-	-	10,000,000
姫路信用金庫福岡支店	定期	-		備品購入目的のための積立	-	-	2,516,377
三菱UFJ銀行姫路支店	定期	-		備品購入目的のための積立	-	-	5,900,000
兵庫西農協福岡東支店	定期	-		備品購入目的のための積立	-	-	1,000,000
野村証券	国債	-		品購入目的のための	-	-	1,900,000
				小計			21,316,377
財政調整基金積立資産							
但馬信用金庫福岡支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	6,551,946
播州信用金庫福岡支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	10,000,000
但馬銀行福岡支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	10,000,000
西兵庫信用金庫夢前支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	10,000,000
姫路信用金庫福岡支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	216,737
りそな銀行姫路支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	10,000,000
三菱UFJ銀行姫路支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	4,100,000
みずほ銀行姫路支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	10,000,000
住信SBIネット銀行法人第一支店	定期	-		財政調整目的のための積立	-	-	10,000,0