

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						31,512,101
現金						45,037
小口現金(貸付)						140,000
預金						31,327,064
三井住友－普通3879451(施設)						11,891,239
みなと銀行－定期2657271(本部)						10,150,501
中兵庫信金－普通0026969(施設)						224,510
みなと銀行－普通0769445(本部)						3,406,948
三菱UFJ信託銀行3392891(施設)						21,192
みなと銀行－普通(障害福祉サービス)						3,259,216
三井住友－普通3150237						373,458
兵庫信用金庫						2,000,000
			小計(現金預金)			31,512,101
事業未収金						3,679,940
事業未収金						3,679,940
(施設会計)						1,447,146
(障害福祉サービス)						2,232,794
			小計(事業未収金)			3,679,940
			流動資産合計			35,192,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						275,502,630
建物						275,502,630
建物(施設会計)						229,014,400
建物(障害福祉サービス)						46,488,230
			小計((1) 基本財産)			275,502,630
(2) その他の固定資産						269,599,485
土地						10,750,000
土地(本部会計)						10,750,000
建物						153,993

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
構築物						683,897
車輛運搬具						121,155
車輛運搬具(施設会計)						121,154
車輛運搬具(障害福祉サービス)						1
器具及び備品						3,525,671
器具及び備品(施設会計)						3,100,695
器具及び備品(障害福祉サービス)						424,976
ソフトウェア						466,362
ソフトウェア(施設会計)						466,362
退職給付引当資産						3,898,407
人件費積立資産						50,000,000
(施設会計)						30,000,000
(障害福祉サービス)						20,000,000
修繕積立資産						20,000,000
(障害福祉サービス)						20,000,000
備品等購入積立資産						20,000,000
(障害福祉サービス)						20,000,000
施設整備等積立資産						160,000,000
(施設会計)						160,000,000
小計((2) その他の固定資産)						269,599,485
固定資産合計						545,102,115
資産合計						580,294,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,521,098
事業未払金						5,521,098
(本部会計)						93,000
(施設会計)						5,428,098
小計(事業未払金)						5,521,098
未払費用						162,580
預り金						123,755
職員預り金						461,761
職員預り金						461,761
源泉所得税						△160,571
社会保険(厚生)						137,250
社会保険(健康)						110,619

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
住民税						139,000
退職共済						166,545
その他						68,918
小計(職員預り金)						461,761
流動負債合計						6,269,194
2 固定負債						
退職給付引当金						8,122,815
固定負債合計						8,122,815
負債合計						14,392,009
差引純資産						565,902,147