

財産目録
平成30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						354,321,105
現金			運転資金として			200,000
普通預金	但信/中山 (普通) 0000019		運転資金として			17,939,202
	但銀/新井 (普通) 7126900		運転資金として			77,823,999
	但銀/新井 (普通) 7126919		運転資金として			24,533,292
	但銀/新井 (普通) 7126960		運転資金として			3,387,523
	但銀/新井 (普通) 7126978		運転資金として			12,098,488
	但銀/新井 (普通) 7126986		運転資金として			40,605,336
	但銀/新井 (普通) 7126994		運転資金として			2,230,979
	但銀/新井 (普通) 1671318		運転資金として			7,957,174
	但信/中山 (普通) 0085600		運転資金として			78,186,368
	但銀/出石 (普通) 7140282		運転資金として			81
	但信/中山 (普通) 0085655		運転資金として			14,450,978
	但信/中山 (普通) 0089747		運転資金として			10,838,020
	但信/竹田 0140571		運転資金として			49,785,045
			小計			339,836,485
定期預金						14,284,620
事業未収金	国保連		3月分介護報酬等			115,139,128
	長期利用者(特養)					12,519,626
	短期利用者(ショート)					1,344,605
	予防利用者(デイ)					231,452
	利用者(デイ)					1,452,039
	利用者(ケアハウス)					2,691,028
	利用者(多機能)					1,270,516
	朝来市					4,750,800
	豊岡市					184,000
	職員					106,400
	朝来市社協					31,876
	家族会(ケアハウス)					448,752
	配食利用者					4,640
			小計			227,065
貯蔵品			おむつ等			266,137
前払費用			保険料等			1,551,140
			流動資産合計			496,540,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						41,780,000
建物	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2008年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,730,000	1,140,685	1,589,315
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	563,131,542	141,909,147	421,222,395
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	83,907,653	21,144,726	62,762,927
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2012年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,400,000	629,200	3,770,800
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2014年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,533,600	149,523	1,384,077
	(通所介護(あさがおホールデイサービスセンター))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	69,253,910	20,568,411	48,685,499
	(通所介護(あさがおホールデイサービスセンター))	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	90,793,500	22,721,069	68,072,431
	(小規模多機能型居宅介護(ステーションRONDO))	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業にしようしている	52,416,000	28,571,956	23,844,044
	(小規模多機能型居宅介護(ステーションRONDO))	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業にしようしている	16,169,000	1,471,379	14,697,621
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	368,910,800	311,353,544	57,557,256
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	24,871,000	24,870,999	1
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,567,000	9,566,999	1
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	184,244,900	165,820,410	18,424,490
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	12,896,400	12,896,399	1
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,930,000	6,929,999	1
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2005年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	73,448,702	22,343,087	51,105,615
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2004年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	687,647,881	210,523,393	477,124,488
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2005年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	41,868,000	12,328,030	29,539,970
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2006年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,500,000	4,504,500	1,995,500
			小計			1,281,776,432
建物附属設備	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2008年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	168,000	111,622	56,378
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	546,000	320,092	225,908
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	102,900	60,322	42,578
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	252,000	147,735	104,265
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	357,000	356,999	1
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	318,150	318,149	1
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2011年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	252,000	113,967	138,033
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2011年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	102,900	46,534	56,366
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2012年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	105,000	38,106	66,894
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2014年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	74,520,000	16,642,800	57,877,200
	(介護老人福祉施設(あさがおホール))	2015年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	455,760	123,435	332,325
	(小規模多機能型居宅介護(ステーションRONDO))	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業にしようしている	11,700,000	2,743,650	8,956,350
			小計			67,856,299
			基本財産合計			1,391,412,731

(2) その他の固定資産						
土地						16,100,000
建物	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2002年度	社員寮	8,507,801	7,117,195	1,390,606
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2003年度	社員寮	66,303,819	21,850,418	44,453,401
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2003年度	社員寮	1,071,880	964,692	107,188
			小計			45,951,195
建物附属設備	(特定施設入居者生活介護(朝来市ケアハウス))	2007年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,225,350	573,054	652,296
	(小規模多機能型居宅介護(ステーションRONDO))	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能住宅介護事業にしようしている	3,409,350	1,374,531	2,034,819
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2004年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,750,000	15,749,999	1
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2004年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,990,000	3,989,999	1
	(介護老人福祉施設(けやきホール))	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能住宅介護事業にしようしている	11,760,000	11,759,999	1
			小計			2,687,118
構築物	作井工事 他8件			22,554,000	17,188,002	5,365,998
機械及び装置	エルゴフッターリフター 他3件			10,158,000	7,166,211	2,991,789
車輛運搬具	マイクロバス(ローザ) デイ負担 他9件			29,665,365	23,815,494	5,849,871
器具及び備品	掲揚柱 他174件			157,553,585	116,167,018	41,386,567
有形リース資産	ちょうじゅSV2 他2件			63,605,520	45,267,840	18,337,680
投資有価証券			出資金等			60,000
退職給付引当資産			退職年金共済掛金			41,280,603
ホテルコスト積立資産			将来の大規模修繕に備えるための積立している			106,840,000
退職共済積立資産			職員退職時の法人退職規程による退職金支払いのために積み立てている			43,808,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			43,660
			その他の固定資産合計			330,702,481
			固定資産合計			1,722,115,212
			資産合計			2,218,655,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アーツロジックコンピュータ					280,784
	秋山石油					150,673
	朝来シルバー人材センター					4,440
	㈱アトム					7,020
	SECエレベーター					36,180
	オカダヤ					11,507
	花王					49,500
	㈱カマタニ					1,203,126
	但馬ガス					129,200
	清原電気					18,576
	㈱クリシェ					109,188
	㈱サニーエイト					19,116
	㈱澤田モーターズ					66,332
	事務機サカモト					130,187
	㈱浄美社					1,860,040
	㈱丹新ビルサービス					145,800
	㈱ナリコマエンタープライズ					8,959,178
	㈱南但石油					90,739
	兵庫県シルバー人材センター					880,351
	福井リース					92,826
	プロテクトサービス					27,000
	㈱保健科学研究所					1,620
	三菱ビル					166,968
	ヤマシタコーポレーション					8,424
	アルフレッサ㈱					29,916
	大石建設設備㈱					24,848
	㈱加藤サービス					80,870
	㈱甘露園					26,892
	㈱情報システム開発					5,400
	豊岡市シルバー人材センター					153,120
	富士ゼロックス兵庫					88,776
	朝来環境整備					48,000
	N T T					39,596
	N T T ドコモ					32,440
	資母モーターズ					148,944
	三光㈱					5,400
	豊岡市					875,818
	ジェイアクロス					125,946
	アスクール					71,775
	㈱ありこサービス					83,005
	高見設備㈱					77,760
	㈱日林マテリアル					335,680
	(有)ニチエー					136,080
	日本電子工業㈱					372,060
	姫路ナブコ㈱					64,800
	但東中山郵便局					6,068
	第一建築設計事務所					151,200
	建築工房かわもと					2,214,000
						1,386,497
			小計			21,033,666
その他の未払金	給与					25,066,601
	社会保険料					9,215,654
	職員					305,401
						36,417
			小計			34,624,073
1年以内返済予定設備資金借入金						14,680,000
1年以内返済予定リース債務						7,308,576
1年以内支払予定長期未払金						2,569,968
預り金						1,552,063
職員預り金	社会保険料					12,788,010
	源泉所得税					595,222
	住民税					1,196,500
	財形貯蓄					303,000
	職員親睦会費					162,000
	県社協退職金掛け金					238,930
	互助会					18,180
			小計			15,301,842
賞与引当金						23,868,000
			流動負債合計			120,938,188
2 固定負債						
設備資金借入金						79,480,000
リース債務						11,029,104
退職給付引当金						60,892,097
長期未払金						10,023,119
			固定負債合計			161,424,320
			負債合計			282,362,508
			差引純資産			1,936,293,013