

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	37,933,993
現金	4,599,090
ぬく森	3,539,063
すみれ	60,027
なごみの杜	1,000,000
当座預金	228,547
みずほ	228,547
普通預金	17,706,356
三井住友	16,009,531
中兵庫信金	141,505
但馬	645,563
日新信金	237,151
池田泉州	298,984
商工中金	373,622
定期積金	15,400,000
中兵庫信金	15,400,000
事業未収金	43,176,722
その他	1,000,000
介護報酬	27,321,299
利用者負担金	3,731,685
食事料	407,030
就労支援	10,716,708
未収金	1,847,700
その他	40,490
職員	505,525
栄宏会	20,210
あいきゅーびっく	1,027,890
かがやき	67,550
アディア	186,035
貯蔵品	61,083
立替金	40,000
前払金	1,707,672
流動資産合計	84,767,170
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	210,408,156
建物	636,892,372
建物付属設備	191,841,100
基本財産合計	1,039,141,628
(2) その他の固定資産	
土地	114,958
建物	4,665,501
構築物	36,791,827
車輛運搬具	953,510
器具及び備品	23,146,373
権利	3,911,250
借地権	3,911,250
ソフトウェア	4,441,752
その他の固定資産	1,982,000
その他の繰延資産	3,581,002
その他の固定資産合計	79,588,173
固定資産合計	1,118,729,801
資産合計	1,203,496,971

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

	(単位:円)
資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	48,494,137
未払費用	63,960,713
その他	59,346,320
栄宏会	3,951,994
アディア	13,328
ひまわり	545,471
あいきゅーびっく	103,600
職員預り金	764,887
雇用保険料	146,462
源泉所得税	228,925
住民税	389,500
仮受金	1,556,480
その他	1,500,000
アディア	12,430
薬局	44,050
流動負債合計	114,776,217
2. 固定負債	
設備資金借入金	992,132,000
長期借入金	5,202,962
固定負債合計	997,334,962
負債合計	1,112,111,179
差引純資産	91,385,792

貸借対照表

平成26年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,767,170	0	84,767,170	流動負債	114,776,217	0	114,776,217
現金預金	37,933,993	0	37,933,993	事業未払金	48,494,137	0	48,494,137
事業未収金	43,176,722	0	43,176,722	未払費用	63,960,713	0	63,960,713
未収金	1,847,700	0	1,847,700	職員預り金	764,887	0	764,887
貯蔵品	61,083	0	61,083	仮受金	1,556,480	0	1,556,480
立替金	40,000	0	40,000				
前払金	1,707,672	0	1,707,672				
固定資産	1,118,729,801	0	1,118,729,801	固定負債	997,334,962	0	997,334,962
基本財産	1,039,141,628	0	1,039,141,628	設備資金借入金	992,132,000	0	992,132,000
土地	210,408,156	0	210,408,156	長期借入金	5,202,962	0	5,202,962
建物	636,892,372	0	636,892,372	負債の部合計	1,112,111,179	0	1,112,111,179
建物付属設備	191,841,100	0	191,841,100				
その他の固定資産	79,588,173	0	79,588,173				
土地	114,958	0	114,958	基本金	53,000,000	0	53,000,000
建物	4,665,501	0	4,665,501	国庫補助金等特別積立金	4,070,000	0	4,070,000
構築物	36,791,827	0	36,791,827	次期繰越活動増減差額	34,315,792	0	34,315,792
車輛運搬具	953,510	0	953,510	(うち当期活動増減差額)	▲50,333,412	0	▲50,333,412
器具及び備品	23,146,373	0	23,146,373				
権利	3,911,250	0	3,911,250				
ソフトウェア	4,441,752	0	4,441,752				
その他の固定資産	1,982,000	0	1,982,000				
その他の繰延資産	3,581,002	0	3,581,002	純資産の部合計	91,385,792	0	91,385,792
資産の部合計	1,203,496,971	0	1,203,496,971	負債及び純資産の部合計	1,203,496,971	0	1,203,496,971