

## 財 産 目 録

平成26年3月31日

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                     | 金 額           |
|-----------------|---------------------|---------------|
| I 資産の部          |                     |               |
| 1、流動資産          |                     |               |
| 現金預金            |                     |               |
| 現金              |                     | 4,599,090     |
| 普通預金            |                     | 17,706,356    |
| 当座預金            |                     | 228,547       |
| 定期預金            | 中兵庫信用金庫 小野支店        | 15,400,000    |
| 未収金             | 介護報酬 2.3月分他         | 45,024,422    |
| 貯蔵品             | 事務用品他               | 61,083        |
| 立替金             | 散髪代                 | 40,000        |
| 前払金             | 火災保険他               | 1,707,672     |
|                 | 流動資産合計              | 84,767,170    |
| 2、固定資産          |                     |               |
| (1)基本財産         |                     |               |
| 建物              | 小野市久保木町字出晴1561番24   | 158,501,869   |
| 建物附属設備          | 同上                  | 40,231,010    |
| 土地              | 同上                  | 59,739,800    |
| 建物              | 小野市黒川町1704番地        | 81,346,688    |
| 建物              | 小野市天神町973番          | 397,043,815   |
| 建物附属設備          |                     | 151,610,090   |
| 土地              |                     | 150,668,356   |
|                 | 基本財産合計              | 1,039,141,628 |
| (2)その他の固定資産     |                     |               |
| 建物              | エクシブ有馬 保養所          | 4,665,501     |
| 土地              | エクシブ有馬              | 114,958       |
| 構築物             |                     | 36,791,827    |
| 車両運搬具           | 車両No.4957 No.4958 他 | 953,510       |
| 器具及び備品          |                     | 23,146,373    |
| 権利              | 借地権 エクシブ有馬 登録料      | 3,911,250     |
| ソフトウェア          |                     | 4,441,752     |
| その他資産           | 保育園 エクシブ有馬 保証金      | 1,982,000     |
|                 | その他の固定資産合計          | 76,007,171    |
| (3)繰延資産         |                     |               |
| その他の繰延資産        |                     |               |
| 水道施設負担金他        |                     | 3,581,002     |
|                 | 繰延資産合計              | 3,581,002     |
|                 | 固定資産合計              | 1,118,729,801 |
|                 | 資産合計                | 1,203,496,971 |
| II 負債の部         |                     |               |
| 1、流動負債          |                     |               |
| 事業未払金           | 2.3月分               | 48,494,137    |
| 預り金             | 健康保険他               | 764,887       |
| 仮受金             |                     | 1,556,480     |
| 未払費用            | なごみの杜 改築残金他         | 63,960,713    |
|                 | 流動負債合計              | 114,776,217   |
| 2、固定負債          |                     |               |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構 三井住友銀行他      | 992,132,000   |
| 長期借入金           | リゾートトラスト            | 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    |