

財 産 目 録

平成27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 | 60,744,211 |
| 現金 | 1,975,045 |
| ぬく森 | 666,869 |
| すみれ | 36,730 |
| なごみの杜 | 1,271,446 |
| 当座預金 | 14,246,180 |
| みずほ | 14,246,180 |
| 普通預金 | 29,122,986 |
| 三井住友 | 7,328,501 |
| 中兵庫信金 | 78,284 |
| 但馬 | 1,074,973 |
| 日新信金 | 447,431 |
| 池田泉州 | 17,170,738 |
| 商工中金 | 451,400 |
| 山陰合同 | 29,050 |
| 阿波 | 9,431 |
| 郵貯 | 2,533,178 |
| 定期積金 | 15,400,000 |
| 中兵庫信金 | 15,400,000 |
| 事業未収金 | 85,053,623 |
| その他 | 1,028,571 |
| 介護報酬 | 58,703,338 |
| 利用者負担金 | 10,666,306 |
| 食事料 | 3,169,540 |
| 就労支援 | 11,485,868 |
| 未収金 | 968,282 |
| その他 | 0 |
| 職員 | 518,044 |
| 栄宏会 | 0 |
| あいきゅーびつく | 206,270 |
| かがやき | 67,730 |
| アディア | 176,238 |
| 貯蔵品 | 183,683 |
| 立替金 | 103,800 |
| 前払金 | 1,524,720 |
| 仮払金 | 241,399 |
| その他 | 241,399 |
| 流動資産合計 | 148,819,718 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 210,408,156 |
| 建物 | 616,947,322 |
| 建物付属設備 | 163,365,915 |
| 基本財産合計 | 990,721,393 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 114,958 |
| 建物 | 4,518,148 |
| 構築物 | 32,033,390 |
| 車輛運搬具 | 411,956 |
| 器具及び備品 | 16,786,443 |
| 権利 | 3,911,250 |
| 借地権 | 3,911,250 |
| ソフトウェア | 3,456,839 |
| その他の固定資産 | 1,802,000 |

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------------|---------------|
| その他の繰延資産 | 3,087,550 |
| その他の固定資産合計 | 66,122,534 |
| 固定資産合計 | 1,056,843,927 |
| 資産合計 | 1,205,663,645 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 70,000,000 |
| 事業未払金 | 10,527,997 |
| 未払費用 | 2,775,342 |
| その他 | 1,001,805 |
| 栄宏会 | 1,342,699 |
| アディア | 900 |
| ひまわり | 267,138 |
| あいきゅーびっく | 162,800 |
| 職員預り金 | 1,393,490 |
| 雇用保険料 | 398,529 |
| 源泉所得税 | 388,761 |
| 住民税 | 606,200 |
| 仮受金 | 183,905 |
| その他 | 0 |
| 栄宏会 | 64,810 |
| アディア | 119,095 |
| 薬局 | 0 |
| 未払消費税 | 1,790,900 |
| 流動負債合計 | 86,671,634 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 1,080,430,000 |
| 長期借入金 | 3,611,175 |
| 固定負債合計 | 1,084,041,175 |
| 負債合計 | 1,170,712,809 |
| 差引純資産 | 34,950,836 |

貸借対照表

平成27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 | 148,819,718 | 84,767,170 | 64,052,548 | 流動負債 | 86,671,634 | 114,776,217 | ▲28,104,583 |
| 現金預金 | 60,744,211 | 37,933,993 | 22,810,218 | 短期運営資金借入金 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 事業未収金 | 85,053,623 | 43,176,722 | 41,876,901 | 事業未払金 | 10,527,997 | 48,494,137 | ▲37,966,140 |
| 未収金 | 968,282 | 1,847,700 | ▲879,418 | 未払費用 | 2,775,342 | 63,960,713 | ▲61,185,371 |
| 貯蔵品 | 183,683 | 61,083 | 122,600 | 職員預り金 | 1,393,490 | 764,887 | 628,603 |
| 立替金 | 103,800 | 40,000 | 63,800 | 仮受金 | 183,905 | 1,556,480 | ▲1,372,575 |
| 前払金 | 1,524,720 | 1,707,672 | ▲182,952 | 未払消費税 | 1,790,900 | 0 | 1,790,900 |
| 仮払金 | 241,399 | 0 | 241,399 | | | | |
| 固定資産 | 1,056,843,927 | 1,118,729,801 | ▲61,885,874 | 固定負債 | 1,084,041,175 | 997,334,962 | 86,706,213 |
| 基本財産 | 990,721,393 | 1,039,141,628 | ▲48,420,235 | 設備資金借入金 | 1,080,430,000 | 992,132,000 | 88,298,000 |
| 土地 | 210,408,156 | 210,408,156 | 0 | 長期借入金 | 3,611,175 | 5,202,962 | ▲1,591,787 |
| 建物 | 616,947,322 | 636,892,372 | ▲19,945,050 | 負債の部合計 | 1,170,712,809 | 1,112,111,179 | 58,601,630 |
| 建物付属設備 | 163,365,915 | 191,841,100 | ▲28,475,185 | | | | |
| その他の固定資産 | 66,122,534 | 79,588,173 | ▲13,465,639 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 114,958 | 114,958 | 0 | 基本金 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 建物 | 4,518,148 | 4,665,501 | ▲147,353 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,070,000 | 4,070,000 | 0 |
| 構築物 | 32,033,390 | 36,791,827 | ▲4,758,437 | 次期繰越活動増減差額 | ▲22,119,164 | 34,315,792 | ▲56,434,956 |
| 車輛運搬具 | 411,956 | 953,510 | ▲541,554 | (うち当期活動増減差額) | ▲56,434,956 | ▲50,333,412 | ▲6,101,544 |
| 器具及び備品 | 16,786,443 | 23,146,373 | ▲6,359,930 | | | | |
| 権利 | 3,911,250 | 3,911,250 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 3,456,839 | 4,441,752 | ▲984,913 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,802,000 | 1,982,000 | ▲180,000 | | | | |
| その他の繰延資産 | 3,087,550 | 3,581,002 | ▲493,452 | 純資産の部合計 | 34,950,836 | 91,385,792 | ▲56,434,956 |
| 資産の部合計 | 1,205,663,645 | 1,203,496,971 | 2,166,674 | 負債及び純資産の部合計 | 1,205,663,645 | 1,203,496,971 | 2,166,674 |