

(4面)

## 財 産 目 録

平成28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	2,300,222
普通預金	26,845,310
当座預金	5,864,099
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 89,620,733
貯蔵品	事務用品他 261,313
立替金	散髪代 130,500
前払金	火災保険他 1,665,960
仮払金	利用者薬代他 225,308
	流動資産合計 142,313,445
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 他 608,384,272
建物附属設備	同上 141,347,492
土地	同上 210,408,156
	基本財産合計 960,139,920
(2)その他の固定資産	
建物	エクシブ有馬 保養所 4,518,148
土地	エクシブ有馬 114,958
構築物	27,800,057
車両運搬具	車両No.4957 No.4958 他 242,035
器具及び備品	12,720,302
権利	借地権 エクシブ有馬 登録料 3,911,250
ソフトウェア	2,471,926
その他資産	保育園 エクシブ有馬 保証金 1,802,000
	その他の固定資産合計 53,580,676
(3)繰延資産	
その他の繰延資産	
水道施設負担金他	2,594,098
	繰延資産合計 2,594,098
	固定資産合計 1,016,314,694
	資産合計 1,158,628,139
II 負債の部	
1、流動負債	
短期運営資金借入金	みずほ銀行他 77,000,000
事業未払金	2.3月分 11,405,504
預り金	健康保険他 1,324,614
仮受金	おむつ代他 15,984,117
未払費用	借入利息他 3,392,435
未払消費税	472,300
	流動負債合計 109,578,970
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 みずほ銀行他 1,042,223,000
長期借入金	リゾートトラスト 1,971,970
	固定負債合計 1,044,194,970
	負債合計 1,153,773,940
差 引	純 資 産 4,854,199