

財 産 目 録

平成27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	1,975,045
普通預金	29,122,986
当座預金	14,246,180
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 86,021,905
貯蔵品	事務用品他 183,683
立替金	散髪代 103,800
前払金	火災保険他 1,524,720
仮払金	利用者薬代他 241,399
	流動資産合計 148,819,718
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 616,947,322
建物附属設備	同上 163,365,915
土地	同上 210,408,156
	基本財産合計 990,721,393
(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	32,033,390
車両運搬具	車両No.4957 No.4958 他 411,956
器具及び備品	16,786,443
権利	借地権 エクシブ有馬 登録料 3,911,250
ソフトウェア	3,456,839
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 63,034,984
(3)繰延資産	
その他の繰延資産	
水道施設負担金他	3,087,550
	繰延資産合計 3,087,550
	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	みずほ銀行他 70,000,000
事業未払金	2.3月分 10,527,997
預り金	健康保険他 1,393,490
仮受金	おむつ代他 183,905
未払費用	借入利息他 2,775,342
未払消費税	1,790,890
	流動負債合計 86,671,624
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 みずほ銀行他 1,080,430,000
長期借入金	リゾートトラスト 3,611,175
	固定負債合計 1,084,041,175
	負債合計 1,170,712,799
差 引	純 資 産 34,950,846