

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

1. 資 産 の 部

(1) 基本財産 金 650,813,635 円

1	建 物	所在地 赤穂市東有年字片山664番地1 特別養護老人ホーム 3,829.4m ² ユニット型指定地域密着型 特別養護老人ホーム 1,028.96m ²	650,813,635
---	-----	--	-------------

(2) 運用財産 金 324,068,395 円

1	土 地		8,231,900
2	構築物		8,038,506
3	機械及び装置	ナースコール	13,467,462
4	車両運搬具	キャラバン 他	699,323
5	器具及び備品	ノートパソコン・特殊浴槽 他	26,564,277
6	ソフトウェア	介護保険業務用ソフトウェア使用权 他	3,885,994
7	退職給付引当資産		1,236,729
8	設備資金積立金預金	兵庫西農業協同組合 他	90,506,800
9	預 金	兵庫西農業協同組合 他	111,609,519
10	現 金	現金手許有高	112,324
11	事業未収金	国保連 介護保険収入等	58,180,003
12	未収金	職員給食代	141,400
13	立替金	入所者日用品費	141,916
14	前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	1,252,242

2. 負 債 の 部 金 170,456,807 円

1	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	117,216,000
2	退職給与引当金		1,236,729
3	事業未払金	業務委託、修繕 他	16,388,588
4	1年内返済予定設備資金借入金		6,624,000
5	未払費用	3月分職員給与 他	14,679,563
6	職員預り金	社会保険料、源泉所得税 他	3,371,927
7	賞与引当金	夏季賞与当期該当分	10,940,000

3. 差 引 正 味 財 産 金 804,425,223 円