

財産目録
令和2年3月31日現在

別紙4

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	—	—	—	215,597
当座預金	株式会社但馬銀行	—	—	—	—	15,222
普通預金	株式会社但馬銀行	—	—	—	—	75,115,210
定期預金	福岡信用金庫 他	—	—	—	—	25,173,600
事業未収金	—	—	令和2年3月分利用料 他	—	—	95,466,011
立替金	—	—	—	—	—	302,898
前払金	東京海上日動火災保険 他	—	火災保険料前払分 他	—	—	1,179,321
流動資産合計						197,467,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	姫路市船津町5271番地17 他	—	第1種社会福祉事業「特別養護老人ホーム」等の敷地	—	—	152,718,003
	神崎郡福崎町西治1487番1 他	—	第2種社会福祉事業「小規模多機能型居宅介護事業」等の敷地	—	—	20,563,900
小計						173,281,903
建物	(姫路拠点本館)姫路市船津町5271番地17	1996年度	—	1,077,069,042	754,351,498	322,717,544
	(姫路拠点別館)姫路市船津町5271番地20	2013年度	—	247,207,140	51,019,536	196,187,604
	(姫路拠点別館)姫路市船津町5253番14	2019年度	—	5,280,000	11,440	5,268,560
	(姫路拠点別館)姫路市船津町5253番13	2016年度	—	350,963,670	55,507,744	295,455,926
	(福崎拠点)神崎郡福崎町西治1487番1	2013年度	—	211,072,938	39,286,549	171,786,389
小計						991,416,023
基本財産合計						1,164,697,926
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場工事 他6件	—	—	27,543,261	18,808,280	8,734,981
車両運搬具	ハイエースウエルキャブ 他24件	—	—	48,940,318	45,713,655	3,226,663
器具及び備品	配膳車 他247件	—	—	135,337,848	105,666,343	29,671,505
ソフトウェア	給食管理ソフト 他19件	—	—	4,254,810	4,254,810	0
長期預り金積立資産	但馬信用金庫	—	—	—	—	2,122,400
人件費積立資産	福岡信用金庫	—	—	—	—	20,000,000
設備等整備積立資産	福岡信用金庫 他	—	—	—	—	30,436,107
その他の固定資産合計						94,191,656
固定資産合計						1,258,889,582
資産合計						1,456,357,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	34,048,619
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	20,256,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	4,260,000
預り金	源泉所得税 他	—	—	—	—	4,207,200
職員預り金	源泉所得税 他	—	—	—	—	6,242,593
賞与引当金	—	—	—	—	—	19,603,800
流動負債合計						88,618,212
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	350,484,000
長期運営資金借入金	株式会社但馬銀行	—	—	—	—	8,700,000
長期預り金	—	—	—	—	—	2,122,400
固定負債合計						361,306,400
負債合計						449,924,612
差引純資産						1,006,432,829