

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳					金額
1. 資産の部					
流動資産					
現金預金					501,588,745
	本部	普通預金	淡路信用金庫	志筑	26,656,306
		定期預金	淡陽信用組合	志筑	10,000,000
	ゴールド	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	志筑	67,760,798
		定期預金	淡路信用金庫	志筑	12,400,000
			淡陽信用組合	志筑	6,000,000
		定期積立	淡路信用金庫	志筑	2,300,000
			淡陽信用組合	志筑	450,000
	ゆうらぎ	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	富島	123,415,527
			徳島銀行	洲本	20,642
		定期預金	淡路信用金庫	室津	50,000,000
			徳島銀行	洲本	20,001,994
	北淡荘	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	富島	44,393,412
		定期預金	淡路信用金庫	室津	20,000,000
			淡陽信用組合	室津	20,000,000
	ほほえみ	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	仮屋	44,811,369
	しおさい	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	志筑	18,964,049
		定期預金	淡陽信用組合	志筑	10,000,000
	ぬくもり	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	志筑	16,421,056
	佐野デイ	小口現金			50,000
		普通預金	淡路信用金庫	志筑	3,799,875
	保育	普通預金	淡路信用金庫	仮屋	2,003,967
	太陽光発電	普通預金	淡路信用金庫	志筑	1,839,750
有価証券					20,000
	本部	淡路信用金庫			10,000
		淡陽信用組合			10,000
事業未収金					222,851,927
	本部	配食サービス	他		325,000
	ゴールド	国保連	他		67,443,488
	ゆうらぎ	国保連	他		62,792,601
	北淡荘	福祉事務所	他		20,313,815
	ほほえみ	国保連	他		45,975,056
	しおさい	国保連	他		10,604,706
	ぬくもり	国保連	他		8,106,666
	佐野デイ	国保連	他		5,966,878
	保育	利用者			1,080,545
	太陽光発電	関西電力(株)			243,172
貯蔵品					1,075,973
	ゴールド				87,605
	ゆうらぎ				193,248
	北淡荘				553,464
	ほほえみ				240,000
	しおさい				1,656
前払費用					1,043,100
	本部	損害保険料	他		940,910
	保育	火災保険料	他		102,190
流動資産計					726,579,745

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

固定資産			
基本財産			
土地			235,702,000
	ゆ 淡路市育波558番地2 他 3,665.05㎡		70,222,358
	北 "		76,379,642
	ほ 淡路市久留麻28番地41 4,061.49㎡		53,600,000
	し 淡路市郡家字居屋敷374番地4 99.17㎡		7,500,000
	佐 淡路市佐野字高城892番地他 865.39㎡		28,000,000
建物			2,357,084,922
	ゴ 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟2,595.08㎡		226,532,162
	ゆ 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建1棟8,480.31㎡		678,827,668
	北 "		738,348,932
	ほ 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟3,073.99㎡		592,986,148
	し RC造2階建1棟ホソソ 565.24㎡		80,046,960
	佐 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1棟他589.73㎡		40,343,052
	基本財産計		2,592,786,922
その他の固定資産			
構築物			34,532,580
	ゴールド		299,739
	北淡荘		2,618,017
	ほほえみ		30,994,824
	佐野デイ		620,000
機械及び装置			55,913,779
	ゴールド		5,579,000
	ゆうらぎ		647,810
	北淡荘		1,399,005
	ほほえみ		21,993,000
	佐野デイ		2,142,000
	太陽光発電		24,152,964
車輛運搬具			5,028,515
	ゴールド		1,586,923
	ゆうらぎ		1,770,655
	ほほえみ		1,670,937
器具及び備品			32,278,866
	本部		443,286
	ゴールド		18,243,990
	ゆうらぎ		4,132,875
	北淡荘		440,226
	ほほえみ		7,326,004
	しおさい		667,655
	ぬくもり		63,166
	佐野デイ		731,061
	保育		230,603
有形リース資産			451,268
権利			449,904
ソフトウェア			162,113
無形リース資産			6,145,867
	ゴールド		2,033,760
	ゆうらぎ		851,400
	北淡荘		1,728,600
	ほほえみ		1,425,067
	しおさい		107,040

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

退職給付引当資産				77,812,304
	本部			1,903,620
	ゴールド			24,034,538
	ゆうらぎ			17,416,451
	北淡荘			11,830,507
	ほほえみ			12,253,226
	しおさい			4,166,940
	ぬくもり			2,898,520
	佐野デイ			3,069,774
	保育			238,728
その他の積立資産				434,600,000
	本部	施設整備等積立		10,000,000
		永年勤続報奨金		100,000
	ゴールド	人件費積立		63,000,000
		施設整備等積立		104,000,000
		永年勤続報奨金		1,300,000
	ゆうらぎ	施設整備等積立		90,700,000
		永年勤続報奨金		1,600,000
	北淡荘	人件費積立		41,400,000
		施設整備等積立		99,400,000
		永年勤続報奨金		1,200,000
	ほほえみ	永年勤続報奨金		1,000,000
	しおさい	施設整備等積立		10,000,000
		永年勤続報奨金		200,000
	ぬくもり	施設整備等積立		10,500,000
		永年勤続報奨金		100,000
	佐野デイ	永年勤続報奨金		100,000
	保育	マンション北の街307		150,000
差入保証金				150,000
	その他の固定資産計			647,525,196
	固定資産計			3,240,312,118
	資産合計			3,966,891,863
2. 負債の部				
流動負債				
事業未払金				142,560,246
	本部	給与	他	1,731,620
	ゴールド	給与	他	40,821,927
	ゆうらぎ	給与	他	28,789,794
	北淡荘	給与	他	27,070,959
	ほほえみ	給与	他	23,455,459
	しおさい	給与	他	12,349,116
	ぬくもり	給与	他	4,398,441
	佐野デイ	給与	他	3,225,578
	保育	給与	他	717,352
1年以内返済予定設備資金借入金				103,794,000
	ゆうらぎ			36,546,920
	北淡荘			23,101,080
	ほほえみ			33,456,000
	しおさい			2,650,000
	ぬくもり			2,004,000
	佐野デイ			3,420,000
	太陽光発電			2,616,000
1年以内返済予定リース債務				3,895,560
	ゴールド			1,016,880
	ゆうらぎ			425,700
	北淡荘			864,300
	ほほえみ			1,535,160

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

預り金	しおさい		53,520
職員預り金	本部	源泉徴収税	11,360
			14,815,467
	本部	給与保険料 他	3,658,595
	ゴールド	給与保険料 他	3,102,678
	ゆうらぎ	給与保険料 他	2,740,050
	北淡荘	給与保険料 他	1,720,164
	ほほえみ	給与保険料 他	2,127,171
	しおさい	給与保険料 他	619,739
	ぬくもり	給与保険料 他	465,455
	佐野デイ	給与保険料 他	313,078
	保育	給与保険料 他	68,537
賞与引当金			44,842,000
	本部		250,000
	ゴールド		11,810,000
	ゆうらぎ		12,650,000
	北淡荘		7,500,000
	ほほえみ		8,734,000
	しおさい		1,300,000
	ぬくもり		900,000
	佐野デイ		1,500,000
	保育		198,000
	流動負債計		309,918,633
固定負債			
設備資金借入金			1,179,733,000
	ゆうらぎ		364,093,810
	北淡荘		230,645,190
	ほほえみ		500,620,000
	しおさい		21,200,000
	ぬくもり		3,300,000
	佐野デイ		45,050,000
	太陽光発電		14,824,000
リース債務			2,863,650
	ゴールド		1,016,880
	ゆうらぎ		425,700
	北淡荘		864,300
	ほほえみ		503,250
	しおさい		53,520
退職給付引当金			78,075,217
	本部		799,280
	ゴールド		26,342,834
	ゆうらぎ		16,644,149
	北淡荘		12,623,842
	ほほえみ		10,591,774
	しおさい		4,424,860
	ぬくもり		2,755,580
	佐野デイ		3,852,826
	保育		40,072
	固定負債計		1,260,671,867
	負債合計		1,570,590,500
	差引純資産		2,396,301,363