

## 財産目録

(平成26年3月31日現在)

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		509,592,563
小口現金		350,000
普通預金		406,448,569
定期預金		100,003,994
定期積立		2,790,000
有価証券		10,000
事業未収金		203,455,755
国保連		162,489,458
利用者		18,699,462
他会計		3,291,063
淡路市		4,526,982
兵庫県		2,798,025
その他		11,650,765
貯蔵品		598,828
前払費用		1,975,128
流動資産計		715,632,274
固定資産		
基本財産		
土地		235,702,000
	兵庫県淡路市郡家字居屋敷374番地4 (99.17㎡)	
	兵庫県淡路市育波字八舛蒔555番地2 (92.01㎡)	
	兵庫県淡路市育波字西地558番地2 (3,573.04㎡)	
	兵庫県淡路市佐野字高城892番 (641.00㎡)	
	兵庫県淡路市佐野字高城893番3 (92.00㎡)	
	兵庫県淡路市佐野字高城893番4 (132.39㎡)	
	兵庫県淡路市久留麻字田尻28番地41 (4,061㎡)	
建物		2,528,318,738
	兵庫県淡路市大町畑字丈尺597番地4	
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 特別養護老人ホーム千鳥会ホール1棟 (2,595.08㎡)	
	兵庫県淡路市郡家字居屋敷374番地1	
	RC造2階建 グループホームしおさい1棟 (554.28㎡) 附属建物ポンプ室 (10.96㎡)	
	兵庫県淡路市育波字西地558番地2	
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 特別養護老人ホームゆらぎ 養護老人ホーム北淡荘1棟 (8,480.31㎡)	
	兵庫県淡路市佐野字高城892番地 佐野デイサービスセンター	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1棟 (415.96㎡) 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき平家建倉庫 (173.77㎡)	
	兵庫県淡路市久留麻字田尻28番地41	
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 地域密着型特別養護老人ホームほえみ1棟 (3,073.99㎡)	
基本財産計		2,764,020,738
その他の固定資産		
構築物		41,232,322
機械及び装置		44,192,492
車輛運搬具		4,497,101
器具及び備品		31,889,238
有形リース資産		1,319,598
権利		449,904
ソフトウェア		707,924
無形リース資産		13,341,600
退職給付引当資産		61,719,032
その他の積立資産		155,000,000
人件費積立預金		60,600,000
施設整備等積立預金		94,400,000
その他の固定資産計		354,349,211
固定資産計		3,118,369,949
資産合計		3,834,002,223
<b>2. 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金		98,409,843
1年以内返済予定設備資金借入金		103,534,000
1年以内返済予定リース債務		4,100,256
職員預り金		14,326,993
賞与引当金		45,170,922
流動負債計		265,542,014
固定負債		
設備資金借入金		1,387,321,000
リース債務		10,705,944
退職給付引当金		58,484,703
県社協退職給付引当金		53,084,703
千鳥会退職給付引当金		5,400,000
固定負債計		1,456,511,647
負債合計		1,722,053,661
差引純資産		2,111,948,562