

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産・負債の内訳 | | | | 金額 |
|----------------|-------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 本部 | 普通預金 | 淡路信用金庫 志筑 | 14,070,809 |
| | ゴールド | 小口現金 | | 50,000 |
| | | 普通預金 | 淡路信用金庫 志筑 | 56,719,931 |
| | | 定期預金 | 淡路信用金庫 志筑 | 10,000,000 |
| | | 定期積立 | 淡路信用金庫 志筑 | 2,590,000 |
| | ゆうらぎ | 小口現金 | | 50,000 |
| | | 普通預金 | 淡路信用金庫 富島 | 109,947,857 |
| | | 定期預金 | 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 | 58,532,289 |
| | | 定期預金 | 淡陽信用組合 室津 | 20,000,000 |
| | しおさい | 小口現金 | | 50,000 |
| | | 普通預金 | 淡路信用金庫 志筑 | 15,033,858 |
| | | 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 | 12,344,931 |
| | 佐野デイ | 小口現金 | | 50,000 |
| | | 普通預金 | 淡路信用金庫 志筑 | 4,008,568 |
| | ほほえみ | 小口現金 | | 50,000 |
| | | 普通預金 | 淡路信用金庫 仮屋 | 45,602,738 |
| | 保育 | 普通預金 | 淡路信用金庫 仮屋 | 1,111,349 |
| | 太陽光発電 | 普通預金 | 淡路信用金庫 志筑 | 672,849 |
| 小口現金 | | | | 350,000 |
| 普通預金 | | | | 318,045,179 |
| 定期預金 | | | | 60,001,994 |
| 定期積立 | | | | 2,590,000 |
| 有価証券 | 本部 | 淡路信用金庫 | | 10,000 |
| | | 淡陽信用組合 | | 10,000 |
| 事業未収金 | 本部 | 配食サービス 他 | | 193,700 |
| | ゴールド | 国保連 他 | | 60,383,129 |
| | ゆうらぎ | 国保連 他 | | 65,297,341 |
| | 北淡荘 | 福祉事務所 他 | | 17,020,045 |
| | しおさい | 国保連 他 | | 11,357,196 |
| | ぬくもり | 国保連 他 | | 7,759,245 |
| | 佐野デイ | 国保連 他 | | 7,578,989 |
| | ほほえみ | 国保連 他 | | 46,028,522 |
| | 保育 | 利用者 | | 50,550 |
| | 太陽光発電 | 関西電力㈱ | | 188,481 |
| 国保連 | | | | 175,781,504 |
| 利用者 | | | | 21,561,395 |
| 他会計 | | | | 3,986,690 |
| 淡路市 | | | | 4,006,532 |
| 兵庫県 | | | | 717,125 |
| その他 | | | | 9,803,952 |
| 貯蔵品 | ゴールド | | | 76,093 |
| | ゆうらぎ | | | 193,248 |
| | 北淡荘 | | | 553,464 |
| | しおさい | | | 1,656 |
| | ほほえみ | | | 240,000 |
| 前払費用 | 本部 | 損害保険料 他 | | 809,750 |
| | ゴールド | 損害保険料 | | 67,166 |
| | ゆうらぎ | 損害保険料 | | 99,383 |
| | 北淡荘 | 損害保険料 | | 201,781 |
| | しおさい | 損害保険料 | | 24,483 |
| | ぬくもり | 損害保険料 | | 8,233 |
| | 佐野デイ | 損害保険料 | | 28,600 |
| | ほほえみ | 損害保険料 | | 65,603 |
| | 保育 | 損害保険料 他 | | 118,880 |
| 流動資産計 | | | | 599,352,711 |
| 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | ゆ | 淡路市育波558番地2 他 | 3,665.05㎡ | 70,222,358 |
| | 北 | 〃 | | 76,379,642 |
| | し | 淡路市郡家宇居屋敷374番地4 | 99.17㎡ | 7,500,000 |
| | 佐 | 淡路市佐野宇高城892番地他 | 865.39㎡ | 28,000,000 |
| | ほ | 淡路市久留麻28番地41 | 4,061.49㎡ | 53,600,000 |
| 建物 | ゴ | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟 | 2,595.08㎡ | 239,120,956 |
| | ゆ | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建1棟 | 8,480.31㎡ | 701,868,816 |
| | 北 | 〃 | | 763,410,384 |

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------------|------------------------------|----------------------|
| | し RC造2階建1棟ポン室 565.24㎡ | 82,651,380 |
| | 佐 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1棟他589.73㎡ | 45,456,960 |
| | ほ 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟3,073.99㎡ | 610,193,334 |
| 基本財産計 | | 2,678,403,830 |
| その他の固定資産 | | |
| 構築物 | ゴールド | 299,739 |
| | 北淡荘 | 3,052,817 |
| | 佐野デイ | 775,000 |
| | ほほえみ | 33,754,895 |
| 機械及び装置 | ゴールド | 3,473,378 |
| | ゆうらぎ | 1,295,618 |
| | 北淡荘 | 1,563,088 |
| | 佐野デイ | 2,677,500 |
| | ほほえみ | 10,418,800 |
| | 太陽光発電 | 19,826,584 |
| 車輛運搬具 | ゴールド | 2,841,207 |
| | ゆうらぎ | 2,440,307 |
| 器具及び備品 | 本部 | 568,152 |
| | ゴールド | 20,052,794 |
| | ゆうらぎ | 5,118,886 |
| | 北淡荘 | 642,960 |
| | しおさい | 149,482 |
| | ぬくもり | 93,484 |
| | 佐野デイ | 1,062,616 |
| | ほほえみ | 9,696,896 |
| 有形リース資産 | ほほえみ | 879,735 |
| 権利 | ゴールド | 449,904 |
| ソフトウェア | ゴールド | 136,990 |
| | ゆうらぎ | 116,081 |
| | 北淡荘 | 5,950 |
| 無形リース資産 | 佐野デイ | 8,515 |
| | ゴールド | 3,050,640 |
| | ゆうらぎ | 1,277,100 |
| | 北淡荘 | 2,592,900 |
| | しおさい | 160,560 |
| 退職給付引当資産 | ほほえみ | 2,600,000 |
| | 本部 | 1,452,480 |
| | ゴールド | 21,983,630 |
| | ゆうらぎ | 15,294,928 |
| | 北淡荘 | 10,292,836 |
| | しおさい | 4,143,852 |
| | ぬくもり | 2,721,208 |
| | 佐野デイ | 4,189,902 |
| | ほほえみ | 9,959,731 |
| | 保育 | 172,956 |
| その他の積立資産 | 本部 施設整備等積立 | 10,000,000 |
| | ゴールド 人件費積立 | 55,000,000 |
| | 施設整備等積立 | 103,000,000 |
| | ゆうらぎ 施設整備等積立 | 90,000,000 |
| | 北淡荘 人件費積立 | 39,000,000 |
| | 施設整備等積立 | 88,800,000 |
| | しおさい 施設整備等積立 | 15,000,000 |
| | ぬくもり 施設整備等積立 | 10,000,000 |
| 人件費積立預金 | | 94,000,000 |
| 施設整備等積立預金 | | 316,800,000 |
| 差入保証金 | 保育 マンション北の街307 | 150,000 |
| その他の固定資産計 | | 612,244,101 |
| 固定資産計 | | 3,290,647,931 |
| 資産合計 | | 3,890,000,642 |

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 2. 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 本部 給与 他 | 2,060,283 |
| | ゴールド 給与 他 | 31,528,850 |
| | ゆうらぎ 給与 他 | 22,510,432 |
| | 北淡荘 給与 他 | 26,420,098 |
| | しおさい 給与 他 | 4,939,590 |
| | ぬくもり 給与 他 | 3,061,548 |
| | 佐野デイ 給与 他 | 3,412,232 |
| | ほほえみ 給与 他 | 18,102,666 |
| | 保育 給与 他 | 428,018 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ゆうらぎ | 36,546,920 |
| | 北淡荘 | 23,101,080 |
| | しおさい | 2,650,000 |
| | ぬくもり | 2,004,000 |
| | 佐野デイ | 3,420,000 |
| | ほほえみ | 33,424,800 |
| | 太陽光発電 | 2,616,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ゴールド | 1,016,880 |
| | ゆうらぎ | 425,700 |
| | 北淡荘 | 864,300 |
| | しおさい | 53,520 |
| | ほほえみ | 1,739,856 |
| 預り金 | 本部 源泉徴収税 | 11,360 |
| 職員預り金 | 本部 給与保険料 他 | 3,703,438 |
| | ゴールド 給与保険料 他 | 3,031,487 |
| | ゆうらぎ 給与保険料 他 | 2,828,470 |
| | 北淡荘 給与保険料 他 | 1,748,447 |
| | しおさい 給与保険料 他 | 648,456 |
| | ぬくもり 給与保険料 他 | 444,174 |
| | 佐野デイ 給与保険料 他 | 385,805 |
| | ほほえみ 給与保険料 他 | 2,168,921 |
| | 保育 給与保険料 他 | 49,822 |
| 賞与引当金 | 本部 | 250,000 |
| | ゴールド | 13,010,000 |
| | ゆうらぎ | 12,995,000 |
| | 北淡荘 | 7,500,000 |
| | しおさい | 1,350,000 |
| | ぬくもり | 1,060,000 |
| | 佐野デイ | 1,000,000 |
| | ほほえみ | 8,455,000 |
| | 保育 | 312,500 |
| 流動負債計 | | 281,279,653 |
| 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | ゆうらぎ | 400,640,730 |
| | 北淡荘 | 253,746,270 |
| | しおさい | 23,850,000 |
| | ぬくもり | 5,304,000 |
| | 佐野デイ | 48,470,000 |
| | ほほえみ | 534,107,200 |
| | 太陽光発電 | 17,440,000 |
| リース債務 | ゴールド | 2,033,760 |
| | ゆうらぎ | 851,400 |
| | 北淡荘 | 1,728,600 |
| | しおさい | 107,040 |
| | ほほえみ | 1,884,888 |
| 退職給付引当金 | 本部 | 642,020 |
| | ゴールド | 24,127,403 |
| | ゆうらぎ | 14,788,727 |
| | 北淡荘 | 9,906,464 |
| | しおさい | 3,887,348 |
| | ぬくもり | 2,423,192 |
| | 佐野デイ | 5,959,798 |
| | ほほえみ | 8,352,869 |
| | 保育 | 25,844 |
| 県社協退職給付引当金 | | 64,213,665 |
| 千鳥会退職給付引当金 | | 5,900,000 |
| 固定負債計 | | 1,360,277,553 |
| 負債合計 | | 1,641,557,206 |
| 差引純資産 | | 2,248,443,436 |