

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