

社会福祉法人 勝心会  
**財 産 目 録**

平成25年 3月31日現在  
(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		<b>515,794,350</b>
現金預金		448,290,859
現金	小口現金 200,000	
預金	兵庫西農協高田支店 普通貯金 121,608,712	
	兵庫西農協高田支店 定期貯金 262,081,547	
	ゆうちょ銀行 決済貯金 12,967,618	
	兵庫信用金庫上郡支店 普通預金 432,982	
	兵庫信用金庫上郡支店 定期預金 51,000,000	
未収金	介護給付費2・3月分他(別紙明細書のとおり)	67,035,752
立替金	利用者立替金	57,829
前払金	賠償責任保険	243,110
仮払金	特養、GH仮払い	166,800
<b>固定資産</b>		<b>488,414,266</b>
(基本財産)		200,808,611
建物	赤穂郡上郡町中野字松ノ元1118番地1 (鉄筋コンクリート造瓦葺3階建)	191,185,611
	1階 1,817.86㎡	
	2階 1,188.14㎡	
	3階 36.00㎡	
土地	赤穂郡上郡町中野字松ノ元1118番地1 (宅地4,108.07㎡)	9,623,000
(その他の固定資産)		287,605,655
建物	固定資産管理台帳のとおり	79,197,182
構築物	"	5,805,078
車輛運搬具	"	3,836,834
器具及び備品	"	18,955,881
土地		17,272,288
	原野(上郡町中野字松ノ元1148番地) 85.00㎡ 260,000	
	山林(上郡町中野字松ノ元1109-1) 276㎡ 16,522,402	
	原野(上郡町中野字松ノ元1110-1) 67㎡	
	山林(上郡町中野字松ノ元1108) 167㎡	
	山林(上郡町中野字高森1031-1) 365㎡	
	山林(上郡町中野字松ノ元1105) 317㎡	
	山林(上郡町中野字松ノ元1107) 98㎡	
	原野(上郡町中野字松ノ元1106) 100㎡	
	ため池(上郡町中野字松ノ元1111) 13㎡	

科 目	内 訳	金 額
権利	原野(上郡町中野字高森1032-1) 138㎡ 宅地(上郡町中野字高森1032-2) 331.45㎡	
移行時特別積立預金	水道加入金、電話加入権	5,519,540
移行時減価償却特別積立預金	兵庫西農協高田支店 定期貯金	4,273,936
施設整備等積立預金	兵庫西農協高田支店 定期貯金	61,644,517
退職金積立預金	兵庫西農協高田支店 定期貯金	64,000,000
退職共済預け金	兵庫西農協高田支店 普通貯金	5,811,850
	社会福祉従事者共済会施設負担金	21,288,549
<b>資産合計</b>		<b>1,004,208,616</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		<b>13,259,844</b>
未払金	業者支払3月分他(別紙明細書のとおり)	13,259,844
<b>固定負債</b>		<b>30,397,402</b>
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より	3,750,000
退職給与引当金	社会福祉従事者共済会期末要支給額 20,835,552 中小企業退職共済制度相当分期末要支給額 5,811,850	26,647,402
<b>負債合計</b>		<b>43,657,246</b>
<b>純資産</b>	(資産合計-負債合計)	<b>960,551,370</b>