

社会福祉法人 勝心会
財 産 目 録

平成26年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		520,079,994
現金預金		453,108,907
現金	小口現金 200,000	
預金	兵庫西農協高田支店 普通貯金 74,597,499	
	兵庫西農協高田支店 定期貯金 287,052,497	
	ゆうちょ銀行 決済貯金 19,320,541	
	兵庫信用金庫上郡支店 普通預金 938,370	
	兵庫信用金庫上郡支店 定期預金 71,000,000	
未収金	介護給付費2・3月分他(別紙明細書のとおり)	66,299,267
立替金	利用者立替金	247,010
前払金	賠償責任保険	243,110
仮払金	特養、GH仮払い	181,700
固定資産		475,276,960
(基本財産)		187,849,143
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)	178,226,143
	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)		287,427,817
建物	固定資産管理台帳のとおり	73,019,985
構築物	〃	5,877,905
車輛運搬具	〃	1,968,850
器具及び備品	〃	16,092,116
土地		17,272,288
	原野(上郡町中野松ノ元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㎡	
	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	60,947,503
施設整備等積立預金	兵庫西農協高田支店 定期貯金	80,000,000
退職金積立預金	兵庫西農協高田支店 普通貯金	5,075,500
退職共済預け金	社会福祉従事者共済会施設負担金	21,654,130
資産合計		995,356,954
負債の部		
流動負債		14,143,452
未払金	業者支払3月分他(別紙明細書のとおり)	14,143,452
固定負債		29,359,320
退職給与引当金	社会福祉従事者共済会期末要支給額 24,283,820 中小企業退職共済制度相当分期末要支給額 5,075,500	29,359,320
負債合計		43,502,772
純資産	(資産合計-負債合計)	951,854,182