

社会福祉法人 勝心会
財 産 目 録

平成27年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		530,738,293
現金預金		462,821,736
現金	小口現金 200,000	
預金	兵庫西農協高田支店 普通貯金 47,011,023	
	兵庫西農協高田支店 定期貯金 334,000,000	
	ゆうちょ銀行 決済貯金 16,105,432	
	兵庫信用金庫上郡支店 普通預金 505,281	
	兵庫信用金庫上郡支店 定期預金 35,000,000	
	播州信用金庫上郡支店 定期預金 30,000,000	
事業未収金	介護給付費2・3月分他(別紙明細書のとおり)	67,479,934
立替金	利用者立替金	17,613
前払費用	賠償責任保険	243,110
仮払金	特養、GH仮払い	175,900
固定資産		447,620,485
(基本財産)		256,617,746
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)	246,994,746
	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)		191,002,739
建物	固定資産管理台帳のとおり	67,439,931
構築物	"	6,047,407
車輛運搬具	"	1,494,223
器具及び備品	"	18,235,465
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㎡	
ソフトウェア	水道加入金、電話加入権	5,519,540
退職金積立資産	固定資産管理台帳のとおり	669,377
施設整備等積立資産	兵庫西農協高田支店 普通貯金	3,750,000
退職給付引当資産	兵庫西農協高田支店 定期貯金	47,083,000
	社会福祉従事者共済会施設負担金	23,491,508
資産合計		978,358,778
負債の部		
流動負債		32,265,041
事業未払金	業者支払3月分他(別紙明細書のとおり)	6,114,521
未払費用	〃	9,024,520
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	17,126,000
固定負債		30,877,688
退職給与引当金		30,877,688
	社会福祉従事者共済会期末要支給額 27,127,688	
	中小企業退職共済制度相当分期末要支給額 3,750,000	
負債合計		63,142,729
純資産	(資産合計-負債合計)	915,216,049