

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	64,690,691
現金	25,938
現金手許有高	
普通預金	42,800,399
みなと銀行 伊川谷支店	
"	12,745,214
"	9,119,140
みなと銀行 月見山支店	
未収入金	19,439,221
国民健康保険団体連合会 (H28、2.3月請求分)	8,858,752
神戸市(H27年3月期利子補給交付金額決定額)	2,194,219
利用者 (H28、2.3月利用者利用料)	8,386,250
前払費用	250,313
(株)福祉施設共済会 火災保険60ヶ月分次期費用化分	250,313
流動資産合計	84,380,225
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	28,380,000
神戸市西区伊川谷町有瀬字弁天東556-6	
建物	129,871,142
鉄骨4階建	
建物付属設備	40,874,328
鉄骨4階建電気設備工事他	
基本財産合計	199,125,470
(2) その他の固定資産	
構築物	1,890,036
外溝工事	
車両	1,218,176
2台	
器具備品	3,386,027
備品	
ソフトウェア	645,540
介護ソフト	
その他の固定資産合計	7,139,779
固定資産合計	206,265,249
資産合計	290,645,474
II 負債の部	
1 流動負債	
1年内返済予定設備資金借入金	10,398,880
みなと銀行 月見山支店	2,288,880
独立行政法人福祉医療機構	8,110,000
未払金	2,503,973
富士産業(株)他(H28、3月分経費支払)	2,364,688
神戸市(H28年3月期ケアハウス事務費補助金精算後返金分)	139,285
預り金	904,871
源泉所得税他(H28、3月分他)	715,479
利用者	189,392
流動負債合計	13,807,724
2 固定負債	
設備資金借入金	100,753,400
みなと銀行 月見山支店 10年借入	3,433,400
独立行政法人福祉医療機構 20年借入	97,320,000
固定負債合計	100,753,400
負債合計	114,561,124
差引純資産	176,084,350