

財 産 目 録
 平成31年 3月31日 現在

別紙4
 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
0272 現金預金						
1112 預金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	運転資金	—	—	4,981,107
			小計			4,981,107
1131 事業未収金	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	介護報酬等	—	—	71,621,699
1132 未収金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	各拠点取引等	—	—	13,241,155
1133 未収補助金	西神戸エルダーハウス拠点	—	神戸市社会福祉施設用地取得資金融資制度利子補給	—	—	1,046,524
1141 貯蔵品	西神戸エルダーハウス拠点	—	商品券	—	—	1,709
1161 立替金	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	利用者立替金等	—	—	1,225,078
1163 前払費用	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	建物火災保険料等	—	—	4,770,527
1181 仮払金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	施設行事仮払等	—	—	151,000
	流動資産合計					97,038,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887-8・887-22	H4.9.30	事業にて使用	316,021,390	—	316,021,390
1212 建物	神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887-8・887-22	H5.5.31	事業にて使用	757,471,565	209,456,848	548,014,717
	基本財産合計					864,036,107
(2) その他の固定資産						
1312 建物	明石市大蔵谷奥1-5 建築主体	H15.10.1	事業にて使用	88,448,421	30,276,569	58,171,852
1313 構築物	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	事業にて使用	34,579,099	22,029,167	12,549,932
1314 機械及び装置	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	事業にて使用	75,045,539	62,823,044	12,222,495
1315 車輛運搬具	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	事業にて使用	29,481,820	29,236,114	245,706
1316 器具及び備品	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	事業にて使用	116,056,488	88,482,006	27,574,482
1319 有形リース資産	西神戸エルダーハウス拠点	—	事業にて使用	3,538,080	1,965,600	1,572,480
1321 権利	本部拠点・西神戸エルダーハウス拠点	—	事業にて使用	—	—	797,614
1322 ソフトウェア	本部拠点	H26.9.2	事業にて使用	2,793,871	2,053,492	740,379
1325 長期貸付金	本部拠点	H29.4.1	—	—	—	40,542,000
1329 退職給付引当資産	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	退職掛金	—	—	14,683,302
1219 建設協力金	ジュリオ朝霧拠点	H15.10.1	公益事業建物建設にかかる協力金	—	—	70,000,000
1334 長期前払費用	西神戸エルダーハウス拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	建物火災保険料等	—	—	522,210
1341 その他の固定資産	本部拠点・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	7,500,000
	その他の固定資産合計					247,122,452
	固定資産合計					1,111,158,559
	資産合計					1,208,197,358
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	26,382,803
2113 その他の未払金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	42,570,216
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行借入金 エルダーハウス拠点	—	—	—	—	6,890,000
2124 1年以内返済予定リース債務	監視カメラ 西神戸エルダーハウス拠点	—	—	—	—	589,680
2132 預り金	西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	2,006,698
2133 職員預り金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	6,758,622
2152 賞与引当金	本部・西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	5,524,000
	流動負債合計					90,722,019
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	みなと銀行 西神戸エルダーハウス拠点	—	—	—	—	10,335,000
2312 長期運営資金借入金	英輝有限会社 本部拠点	—	—	—	—	21,400,000
2313 リース債務	監視カメラ 西神戸エルダーハウス拠点	—	—	—	—	982,800
2321 退職給付引当金	西神戸エルダーハウス・ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	18,999,529
2323 長期預り金	入居一時金 ジュリオ朝霧拠点	—	—	—	—	312,381,665
	固定負債合計					364,098,994
	負債合計					454,821,013
	差引純資産					753,376,345