

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 内 訳			金 額
資 産 の 部			
流動資産			
普通預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	9 口	382,985,594
	三井住友銀行藤原台支店	1 口	130,041
現金	小口現金	8 口	542,076
	現金(図書カード)	2 口	55,000
有価証券		-	-
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会ほか	404 口	363,615,540
未収金		50 口	2,416,577
未収金補助金		1 口	172,616
医薬品		367 口	1,158,427
立替金	利用者ほか	5 口	560,000
前払金	全国社会福祉協議会ほか	40 口	2,347,221
前払費用		11 口	1,206,198
仮払金	阪神昆陽特別支援学校ほか	15 口	482,341
その他の流動資産		-	-
流動資産合計			755,671,631
固定資産			
基本財産			
土地	66,059.02㎡	17 筆	1,761,382,337
建物	22,467.13㎡	32 棟	2,450,482,590
定期預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	1 口	1,000,000
基本財産合計			4,212,864,927
その他の固定資産			
土地		2 筆	61,444,296
建物	ユニットバスほか	65 点	197,021,835
構築物	水路ほか	9 点	108,825,736
機械及び装置	業務用洗濯機ほか	156 点	13,084,075
車両運搬具	マイクロバスほか	75 点	3,875,872
器具及び備品	応接セットほか	925 点	27,457,633
建設仮勘定		-	-
権利		-	-
投資有価証券	中兵庫信用金庫出資金	1 口	20,000
長期貸付金		-	-
退職給付引当資産		2 口	95,454,378
全事協退職年金共済引当資産		2 口	160,380,134
施設整備積立資産		1 口	750,936,526
設備修繕積立資産		7 口	2,193,899,127
事業遂行積立資産		4 口	167,477,000
その他の固定資産		-	-
その他の固定資産合計			3,779,876,612
固定資産合計			7,992,741,539
資 産 の 部 合 計			8,748,413,170

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

負 債 の 内 訳		金 額
負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	淀川食品(株)ほか	538 口 85,460,475
1年以内設備資金返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	3 口 32,820,000
未払費用	職員ほか	69 口 36,113,571
預り金	職員ほか	2 口 34,054
職員預り金	職員ほか	84 口 7,316,302
賞与引当金		8 口 93,477,415
その他の流動負債		- -
流動負債合計		255,221,817
固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	3 口 206,170,000
長期運営資金借入金		- -
退職給付引当金		2 口 189,317,629
全事協退職年金共済引当金		2 口 160,380,134
固定負債合計		555,867,763
負債合計		811,089,580
差引純資産		7,937,323,590