

財 産 目 録

(平成 27 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 報恩会 N01

項 目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合 計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
<b>1 資産の部</b>							
1) 流動資産	-70,485,069	301,806,278	145,355,360	444,061,032	820,737,601	170,023,912	990,761,513
(1) 現金	0	0	0	0	0	0	0
(2) 預金	35,822,674	115,001,882	80,595,371	146,175,808	377,595,735	130,134,512	507,730,247
揚州信用金庫	891,924	112,299,285	76,991,144	0	190,182,353	0	190,182,353
神戸信用金庫	34,930,750	0	0	143,362,049	178,292,799	34,675,587	212,968,386
三井住友銀行	0	0	0	405,502	405,502	0	405,502
みなと銀行	0	0	0	0	0	91,093,314	91,093,314
郵便局	0	2,702,597	3,604,227	2,408,257	8,715,081	4,365,611	13,080,692
(3) 定期預金	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
みなと銀行	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
(4) 事業未収金	420,000	69,712,911	61,117,026	81,760,608	213,010,545	23,376,314	236,386,859
(2・3月分) 国保連 介護福祉施設サービス	0	62,838,966	48,792,396	70,974,732	182,606,094	13,481,608	196,087,702
(3月分) 利用者 介護福祉施設サービス費	0	5,805,209	8,760,730	10,675,876	25,241,815	9,844,506	35,086,321
市町村	420,000	1,068,736	3,561,740	0	5,050,476	50,200	5,100,676
その他	0	0	2,160	110,000	112,160	0	112,160
(5) 未収補助金	0	0	0	13,648,950	13,648,950	0	13,648,950
(6) 立替金	527,025	6,388,050	687,808	1,298,686	8,901,569	1,139,062	10,040,631
利用者	0	532,910	542,308	1,124,776	2,199,994	1,079,992	3,279,986
職員給食費	0	159,840	145,500	173,910	479,250	59,070	538,320
その他	527,025	5,695,300	0	0	6,222,325	0	6,222,325
(7) 前払費用	1,244,232	2,105,480	2,955,155	1,176,980	7,481,847	354,690	7,836,537
建物火災保険料他	1,244,232	2,105,480	2,955,155	1,176,980	7,481,847	354,690	7,836,537
(8) 前払金	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
(9) サービス区分間貸付金	0	37,551	0	0	37,551	7,519,334	7,556,885
(10) 仮払金	0	61,404	0	0	61,404	0	61,404
(11) その他の流動資産	-108,499,000	108,499,000	0	0	0	0	0
2) 固定資産	532,588,777	-8,185,589	537,086,978	1,051,937,122	2,113,427,288	922,718,864	3,036,146,152
1. 基本財産	526,319,553	-26,418,255	530,224,752	983,020,605	2,013,146,655	692,042,187	2,705,188,842
(1) 土地	0	0	46,988,000	242,526,146	289,514,146	327,261,254	616,775,400
神戸市兵庫区千鳥町3丁目7番1	0	0	46,988,000	0	46,988,000	0	46,988,000
神戸市西区春日台7丁目4番2	0	0	0	242,526,146	242,526,146	327,261,254	569,787,400
(2) 建物	526,319,553	-26,418,255	483,236,752	740,494,459	1,723,632,509	364,780,933	2,088,413,442
神戸市兵庫区中道通6丁目1番地2	526,319,553	-26,418,255	0	0	499,901,298	0	499,901,298
老人ホーム 鉄筋コンクリート造4階建							
地下1階部分 207.13㎡							
1階部分 1,953.21㎡							
2階部分 1,845.02㎡							
3階部分 119.74㎡							
神戸市兵庫区千鳥町3丁目7番地1、10番地1	0	0	483,236,752	0	483,236,752	0	483,236,752
老人ホーム 鉄骨造陸屋根6階建							
1階部分 413.74㎡							
2階部分 579.40㎡							
3階部分 568.55㎡							
4階部分 568.55㎡							
5階部分 568.55㎡							
6階部分 48.48㎡							
老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建	0	0	0	740,494,459	740,494,459	364,780,933	1,105,275,392
1階部分 1,670.43㎡							
2階部分 1,255.50㎡							
3階部分 568.55㎡							
4階部分 568.55㎡							
5階部分 568.55㎡							
6階部分 48.48㎡							
7階部分 51.90㎡							
2. その他の固定資産	6,269,224	18,232,666	6,862,226	68,916,517	100,280,633	230,676,677	330,957,310
(1) 土地	0	0	0	26,966,535	26,966,535	13,483,065	40,449,600
(2) 建物	0	0	0	0	0	0	0
(3) 車両運搬具	5,373,559	3	179,159	709,217	6,261,938	1,079,302	7,341,240
(4) 器具及び備品	1	3,766,799	750,577	15,467,537	19,984,914	0	19,984,914
(5) 建設仮勘定	0	0	0	0	0	32,184,000	32,184,000
(6) 有形リース資産	0	3,173,040	0	0	3,173,040	0	3,173,040
(7) 権利	840,840	0	0	1,547,945	2,388,785	59,150	2,447,935
(8) 投資有価証券	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
(9) ケアハウス保証金積立預金	0	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000
(10) 退職給付引当資産	54,824	11,292,824	5,916,490	10,376,702	27,640,840	435,688	28,076,528
(11) 出資金	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
(12) その他の固定資産	0	0	0	13,748,581	13,748,581	173,635,472	187,384,053
資 産 合 計	462,103,708	293,620,689	682,442,338	1,495,998,154	2,934,164,889	1,092,742,776	4,026,907,665

財 産 目 録

(平成 27 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 報恩会 N02

項 目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合 計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
<b>2 負債の部</b>							
1) 流動負債	5,663,910	17,893,326	48,424,883	94,701,917	166,684,036	41,796,870	208,480,906
(1) 事業未払	297,360	15,329,781	15,215,246	25,960,422	56,802,809	8,631,856	65,434,665
3月分 業者支払い(ワイエッチ商会他)	38,676	9,126,235	6,411,580	11,700,231	27,276,722	3,472,155	30,748,877
3月分 水道光熱費	0	1,415,770	1,840,756	3,439,585	6,696,111	1,238,085	7,934,196
3月分 社会保険料(事業主負担分)	113,439	2,335,702	1,776,865	2,382,570	6,608,576	731,817	7,340,393
後期退職共済掛金 施設負担分(市社協)	0	659,814	601,348	1,190,882	2,452,044	0	2,452,044
その他	145,245	1,792,260	4,584,697	7,247,154	13,769,356	3,189,799	16,959,155
(2) 未払金その他	0	568,319	0	0	568,319	0	568,319
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	32,799,627	68,118,960	104,918,587	25,451,040	130,369,627
(4) 1年以内返済予定リース債務	0	732,240	0	0	732,240	0	732,240
(5) 預り金	23,000	576,406	0	5,210	604,616	0	604,616
その他	23,000	576,406	0	5,210	604,616	0	604,616
(6) 職員預り金	1,336,336	648,120	410,010	617,325	3,011,791	194,640	3,206,431
健康保険料	493,163	0	0	0	493,163	0	493,163
厚生年金保険料	816,473	0	0	0	816,473	0	816,473
退職共済掛金	26,700	648,120	410,010	617,325	1,702,155	194,640	1,896,795
その他	0	0	0	0	0	0	0
(7) サービス区分間借入金	0	37,551	0	0	37,551	7,519,334	7,556,885
(8) 前受金	6,350	0	0	0	6,350	0	6,350
(9) 仮受金	864	909	0	0	1,773	0	1,773
2) 固定負債	-64,204,875	91,923,000	393,119,652	1,158,962,936	1,579,800,713	855,716,050	2,435,516,763
(1) 設備資金借入金	12,000,000	0	386,542,706	972,181,533	1,370,724,239	832,638,467	2,203,362,706
福祉医療機構	12,000,000	0	227,922,706	581,959,794	821,882,500	302,560,206	1,124,442,706
播州信用金庫	0	0	158,620,000	0	158,620,000	0	158,620,000
三井住友銀行	0	0	0	164,683,370	164,683,370	84,916,630	249,600,000
神戸信用金庫	0	0	0	225,538,369	225,538,369	117,161,631	342,700,000
みなと銀行	0	0	0	0	0	328,000,000	328,000,000
(2) リース債務	0	2,440,800	0	0	2,440,800	0	2,440,800
(3) 退職給付引当金	0	13,277,325	6,576,946	12,674,933	32,529,204	0	32,529,204
(4) ケア保証預り金	0	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000
(5) その他の固定負債	-76,204,875	76,204,875	0	174,106,470	174,106,470	13,277,583	187,384,053
負債合計	-58,540,965	109,816,326	441,544,535	1,253,664,853	1,746,484,749	897,512,920	2,643,997,669
差引 補 財 産	520,644,673	183,804,363	240,897,803	242,333,301	1,187,680,140	195,229,856	1,382,909,996