

財 産 目 録

別紙 5

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 吉祥会

資産・負債の内訳			金額
流動資産			248,201,720
現金預金			152,439,244
現金			80,417
預金			152,358,827
三井住友	三田支店		133,152,360
兵庫県信用組合	有野支店		10,432,233
兵庫六甲JA	八多支店		8,440,859
ゆうちょ銀行			333,375
事業未収金			94,323,238
介護給付費			79,308,196
利用者負担			14,093,423
高額介護サービス費受領委任払いほか			921,619
未収金			104,250
職員給食費			104,250
未収補助金			463,050
借入利息補助金収入			463,050
立替金			2,688
効仔 ^ン ト			2,688
前払費用			868,320
27 ^年 間保守料他			868,320
仮払金			930
職員所得税			930
固定資産			1,450,199,961
基本財産			1,147,128,516
土地			80,211,451
	所在地番	地目	面積
	神戸市北区八多町中681番地	宅地	1,025㎡
	神戸市北区八多町中681番地1	宅地	1,065㎡
	神戸市北区八多町中681番地2	雑種地	31㎡
	神戸市北区八多町中683番地	雑種地	832㎡
	神戸市北区八多町中684番地	田	501㎡
	神戸市北区八多町中1306番地	宅地	1,213.46㎡
	神戸市北区鹿の子台南町1丁目1番6号	宅地	728.65㎡
建物			1,066,917,065
八多の里	所在地	神戸市北区八多町中681番地	
	家屋種類	老人ホーム	
	家屋番号	682番1	
	構造	鉄筋コンクリート	
	建面積	4,456.55㎡	
ほわいえ	所在地	神戸市北区八多町中1306番地	
	家屋種類	老人ホーム	
	家屋番号	1306番	
	構造	鉄筋コンクリート	
	建面積	1,786.85㎡	
その他の固定資産			303,071,445
構築物			16,507,373
下水道他			16,507,373

資産・負債の内訳	金額
車両運搬具	699,363
トヨタ ハイエース す5015	1
トヨタ ハイエース す7266	1
トヨタ ウィット み9686	1
ダイハツ ハイゼットストローパー あ1362	1
ダイハツ プーン す1045	1
ニッサン キャラバン り3734	1
スズキ ヲオ は4697	699,357
器具及び備品	17,015,351
八多の里	10,539,606
東館	217,671
ほわいえ	6,258,074
ソフトウェア	1,458,620
介護ソフト他	1,458,620
退職給付引当資産	29,139,538
神戸市社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	15,879,538
社会福祉法人吉祥会退職金	13,260,000
修繕積立資産	63,000,000
三井住友銀行 三田支店	63,000,000
施設整備等積立資産	175,000,000
三井住友銀行 三田支店	175,000,000
長期前払費用	151,200
水道分担金	151,200
出資金	100,000
兵庫県信用組合	100,000
資産の部合計	1,698,401,681
流動負債	72,896,136
事業未払金	41,290,883
業者支払	13,669,734
3月分給与他	23,236,596
神戸市社会福祉協議会退職共済掛金	1,469,776
社会保険料	2,914,777
職員預り金	1,596,850
	1,596,850
前受金	270
	270
仮受金	8,133
高額介護サービス費返金分	8,133
賞与引当金	30,000,000
	30,000,000
固定負債	58,672,751
設備資金借入金	29,400,000
独立行政法人 福祉医療機構	29,400,000
退職給付引当金	29,272,751
神戸市社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	16,012,751
社会福祉法人 吉祥会	13,260,000
負債の部合計	131,568,887
差引純資産	1,566,832,794