財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金　額
Ⅰ資産の部				
1、流動資産				
現金預金				83,863,597
現金	小口現金			0
普通預金	但馬銀行山東支店			42,286,236
	但馬信用金庫山東支店			201,225
	丹波ひかみ農協青垣支店			37,989,260
	梁瀬郵便局			2,759,483
	神楽郵便局			627,393
未収金				3,007,825
立替金				1,200,680
前払金				2,204,708
	流動資産合計			90,276,810
2、固定資産				
(1) 基本財産				
建　物	朝来市山東町大内547番地1 朝来市山東町野間1番地1	547番1	若草寮建物	186,374,559
	丹波市青垣町文室204番地2	204番2-2	睦の家建物	186,729,023
	朝来市山東町大内509番地	509番	若草寮物置	1
	丹波市青垣町文室204番地2	204番2	睦の家車庫	915,834
	丹波市青垣町文室204番地2	付属建物	睦の家倉庫	681,720
土　地	朝来市山東町大内547番1	宅地	若草寮敷地	12,028,886
	朝来市山東町野間1番1	宅地	若草寮敷地	1,651,000
	丹波市青垣町文室204番2	宅地	睦の家敷地	6,320,944
	朝来市山東町大内509番	原野	若草寮物置敷地	222,000
	基本財産合計			394,923,967
(2) その他の固定資産				
構築物	朝来市山東町大内547番地1 朝来市山東町野間1番地1	門扉、囲障、排水溝、舗装通路、ポーチ、砂場等		14,226,007
	丹波市青垣町文室204番地2	自転車置場、囲障、排水溝、舗装通路、ポーチ等		12,870,473
	朝来市山東町大内520番2	駐車場		279,300
	朝来市山東町大内719番	駐車場		1,014,024
車両運搬具	車両NO　姫路33み96-22	レジアス		1
	車両NO　姫路33ね21-32	アルファード		1
	車両NO　姫路500す86-58	サニー		1
	車両NO　姫路580さ3521	EKワゴン		1
	車両NO　姫路480あ1676	キャブオーバー		1
	車両NO　姫路300ふ3325	プリウス		1
	車両NO　姫路580ね8578	ワゴンR		58,057
	車両NO　姫路501つ8101	ステップワゴン		1,050,048
	車両NO　神戸480て6618	キャリー		395,621

器具及び備品	朝来市山東町大内547番地1 朝来市山東町野間1番地1	遊具、楽器、電気製品、家具、器具等		4,707,153
	丹波市青垣町文室204番地2	遊具、楽器、電気製品、家具、器具等		7,580,441
土　地	朝来市山東町大内504番1	宅地	若草寮遊び場	3,653,157
	朝来市山東町大内504番5	公衆用道路	公衆用道路	779,843
	朝来市山東町大内505番1	宅地	若草寮遊び場	6,049,680
	朝来市山東町大内510番	原野	原野	197,000
	朝来市山東町大内520番2	宅地	若草寮駐車場	733,544
	朝来市山東町大内520番3	公衆用道路	公衆用道路	486,456
	朝来市山東町大内530番	山林	山林	100,000
	朝来市山東町大内541番	山林	山林	137,000
	朝来市山東町大内547番2	用悪水路	用悪水路	1,000
	朝来市山東町大内547番3	公衆用道路	公衆用道路	2,000
	朝来市山東町大内3092番	山林	山林	869,000
	朝来市山東町野間1番3	用悪水路	用悪水路	1,000
	丹波市青垣町文室256番5	宅地	睦の家敷地隣接地	19,830
	丹波市青垣町文室203番3	宅地	現状山林	1,000
	丹波市青垣町文室203番5	宅地	現状山林	3,000
ソフトウェア	丹波市青垣町文室204番地2	会計、給与、栄養、リアリングケア等		1,150,334
権利	朝来市山東町大内547番地1 朝来市山東町野間1番地1	上下水道分担金		2,921,420
	丹波市青垣町文室204番地2	水道分担金		849,232
投資有価証券	国債			3,006,842
措置施設繰越特定預金	但馬銀行山東支店	人件費積立金		11,000,000
	梁瀬郵便局	人件費積立金		8,000,000
	国債	人件費積立金		7,000,000
	丹波ひかみ農協青垣支店	人件費積立金		12,000,000
	但馬銀行山東支店	施設整備等積立金		17,000,000
	丹波ひかみ農協青垣支店	施設整備等積立金		17,000,000
退職共済預け金	県社会福祉協議会			17,721,308
	その他の固定資産合計			152,863,776
	固定資産合計			547,787,743
	資産合計			638,064,553
Ⅱ負債の部				
1、流動負債				
未払金	人件費、事務費、事業費			10,852,578
預り金	所得税、住民税、社会保険料			1,301,352
	流動負債合計			12,153,930
2、固定負債				
設備資金借入金	社会福祉医療機構			69,445,000
退職給与引当金				20,650,792
	固定負債合計			90,095,792
	負債合計			102,249,722
	差引純資産			535,814,831

社会福祉法人南但愛育会の財産目録に相違ありません

社会福祉法人南但愛育会　理事長 田中潤