

## 財産目録

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 南但愛育会

資産・負債の内訳		金額	
流動資産		184,746,145	
現金預金		105,726,825	
現金	小口現金		
預金		105,726,825	
普通預金	但馬銀行山東支店	74,241,141	
	但馬信用金庫山東支店	90,172	
	丹波ひかみ農協青垣支店	27,912,991	
	梁瀬郵便局	2,910,747	
	神楽郵便局	571,774	
未収金		77,279,203	
前払金		1,740,117	
固定資産		616,945,513	
(基本財産)		473,701,964	
土地		26,272,510	
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
朝来市山東町大内505番1	宅地	くれよん敷地	6,049,680
建物		447,429,454	
朝来市山東町大内547番地1	547番1	若草寮建物	177,771,249
朝来市山東町野間1番地1			
丹波市青垣町文室204番地2	204番2-2	睦の家建物	178,011,875
朝来市山東町大内505番地1	505番1	くれよん建物	90,147,609
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	860,884
丹波市青垣町文室204番地2	付属建物	睦の家倉庫	637,836
(その他の固定資産)		143,243,549	
土地		6,983,830	
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530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3	宅地	現状山林	3,000
構築物		29,632,396	
朝来市山東町大内547番地1	門扉、囲障、排水溝、舗装通路、ポーチ、砂場		12,832,820
朝来市山東町野間1番地1			
丹波市青垣町文室204番地2	自転車置場、囲障、排水溝、舗装道路、ポーチ		11,643,621
朝来市山東町大内505番地1	門扉、フェンス、雨水排水溝、舗装敷地等		3,002,370
朝来市山東町大内520番2	駐車場		216,930
朝来市山東町大内719番	駐車場		867,455
朝来市山東町大内719番	駐車場増設		1,069,200
車輛運搬具		4,597,151	
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

# 財産目録

別紙5

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 南但愛育会

資産・負債の内訳		金額
車両NO 姫路580ね8578	ワゴンR	1
車両NO 姫路501つ8101	ステップワゴン	502,197
車両NO 神戸480て6618	キャリー	213,028
車両NO 神戸480て6619	フリード	1,897,578
車両NO	シエンタ	1,984,342
器具及び備品		23,544,079
朝来市山東町大内547番地1	遊具、楽器、電気製品、家具、器具等	3,358,178
朝来市山東町野間1番地1		
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	5,812,153
朝来市山東町大内505番地1	電気製品、器具等	14,373,748
権利		4,564,043
朝来市山東町大内547番地1	上下水道分担金	2,690,940
朝来市山東町野間1番地1		
丹波市青垣町文室204番地2	水道分担金	783,103
朝来市山東町大内505番地1	上下水道分担金	1,060,000
朝来市山東町大内505番地1	CATV	30,000
ソフトウェア		1,377,735
朝来市山東町大内547番地1	会計	143,640
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	642,255
朝来市山東町大内505番地1	会計、給与	591,840
投資有価証券	国債	3,006,842
退職給付引当資産	県社会福祉協議会	20,312,355
人件費積立資産		44,000,000
	但馬銀行山東支店	20,000,000
	梁瀬郵便局	8,000,000
	国債	7,000,000
	丹波ひかみ農協青垣支店	9,000,000
施設整備等積立資産		5,000,000
	但馬銀行山東支店	5,000,000
長期前払費用	火災保険料	225,118
資産の部合計		801,691,658
流動負債		105,540,903
未払金	事業費、事務費、人件費、くれよん建物等	100,222,200
1年以内返済予定設備資金借入金	H28年度社会福祉医療機構	3,876,000
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料	1,442,703
固定負債		85,760,545
設備資金借入金	社会福祉医療機構	61,693,000
退職給付引当金		24,067,545
負債の部合計		191,301,448
差引純資産		610,390,210