財 産 目 録

平成26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				80,889,142
現金	小口現金			0
普通預金	但馬銀行山東支店			41,334,261
	但馬信用金庫山東支店			222,309
	丹波ひかみ農協青垣支店			36,050,236
	梁瀬郵便局			2,720,342
	神楽郵便局			561,994
未収金	補助金他			3,770,522
立替金				0
前払金				2,545,578
	流動資産合計			87,205,242
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	134,769,076
	丹波市青垣町文室204番地2	204番2-2	睦の家建物	130,971,244
	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	970,784
	丹波市青垣町文室204番地2	付属建物	睦の家倉庫	725,604
建物付属設備	朝来市山東町大内547番地1 朝来市山東町野間1番地1	電気、給排水衛生、冷暖房換気		60,208,793
	丹波市青垣町文室204番地2	電気、給排水衛生、冷暖房換気、浄化槽		64,474,927
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
	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
	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510番	原野	原野	197,000
	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3092番	山林	山林	869,000
	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
	朝来市山東町野間1番3	用悪水路	用悪水路	1,000
	基本財産合計			419,327,089

（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	15,619,194
	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	14,097,325
	朝来市山東町大内520番2	駐車場	341,670
	朝来市山東町大内719番	駐車場	1,160,593
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	406,397
	車両NO 姫路501つ8101	ステップワゴン	1,597,899
	車両NO 神戸480て6618	キャリー	578,214
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、調理器具、検査器具、書庫等	5,677,992
	丹波市青垣町文室204番地2	遊具、楽器、電気製品、調理器具、検査器具、書庫、ベット等	8,317,146
土 地	朝来市山東町大内505番1	宅地 若草寮遊び場	6,049,680
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	1,289,053
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	3,440,000
	丹波市青垣町文室204番地2	水道分担金	987,000
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	10,000,000
	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	5,000,000
	但馬銀行山東支店	施設整備等積立金	5,000,000
	丹波ひかみ農協青垣支店	施設整備等積立金	5,000,000
退職共済預け金	県社会福祉協議会		15,778,352
	その他の固定資産合計		118,347,363
	固定資産合計		537,674,452
	資産合計		624,879,694
Ⅱ負債の部			
1、流動負債			
未払金	人件費、事務費、事業費		11,536,160
預り金	所得税、住民税、社会保険料		1,521,730
	流動負債合計		13,057,890
2、固定負債			
設備資金借入金	社会福祉医療機構		73,321,000
退職給与引当金			18,900,956
	固定負債合計		92,221,956
	負債合計		105,279,846
	差引純財産		519,599,848

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