

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,440,194,393
現金	現金手許有高		運転資金として			330,978
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			1,439,863,415
	小計(現金預金)					1,440,194,393
有価証券	安井保育園拠点		図書カード			6,000
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			689,487,623
未収金	甲寿園拠点 他		自動販売機売上3月分 他			140,052
未収補助金						
	大阪市		療育加算金			804,000
	大阪府		療育加算金下期分			972,000
	奈良県		療育加算金平成30年度分			240,000
	神戸市		療育加算金1.2.3月分			3,135,600
	兵庫県		平成30年度院内保育所運営補助			2,513,000
	兵庫県		施設整備補助金(非常用発電設備)			3,645,000
	西宮市		特定教育・保育施設助成金			19,193,200
	西宮市		高齢者インフルエンザ予防接種委託料			172,027
	西宮市		利用者負担額軽減制度事業補助金			272,038
	西宮市		健診受診促進事業補助金			22,636
	西宮市		看護師配置加算補助金			356,000
	西宮市		西宮市子育て支援事業補助金			1,740,084
	小計(未収補助金)					33,065,585
貯蔵品	西宮すなご医療福祉センター拠点 他		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設における貯蔵品			9,450,229
立替金						7,011,848
立替金						7,011,848
	小計(立替金)					7,011,848
前払費用						
	榊福祉施設共済会		社会福祉事業に使用している施設の火災保険料(令和元年度分～令和2年度分)			3,386,576
	トレンドマイクロ(株)		ウイルスバスター(令和元年度分～令和3年度分)			149,040
	兵庫県介護福祉士会		賛助会費(令和元年度分)			15,000
	さくら会		賛助会費(令和元年度分)			5,000
	福祉新聞		購読料(令和元年度分)			19,440
	セコム(株)		警備委託料・AEDレンタル料			18,764
	リバーサイドモータープール		駐車場代			26,000
	フカエ駐車場		駐車場代			30,000
	関西電気保安協会		電気設備点検			38,318
	国税庁		収益事業における消費税(概算払い)令和元年度分			898,000
	小計(前払費用)					4,586,138
流動資産合計						2,183,941,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武庫川町13番1(250.27㎡)	昭和54年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	4,508,982		4,508,982
	武庫川町14番1(1833.82㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	26,970,426		26,970,426
	武庫川町14番2(285.29)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	5,139,919		5,139,919
	武庫川町19番2(1215.55㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	21,899,926		21,899,926
	甲山町53番1(4265.00㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	4,862,104		4,862,104
	甲山町53番8(3272.18㎡)	昭和52年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,730,288		3,730,288
	甲山町53番8(891.38㎡)	昭和52年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,016,174		1,016,174
	甲山町53番14(168.02㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	191,542		191,542
	甲山町53番18(72.00㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	82,080		82,080
	甲山町53番21(一部)(200.01㎡)	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	228,011		228,011
	甲山町53番22(一部)(214.06㎡)	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	244,028		244,028
	甲山町53番3(2795.15㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,186,473		3,186,473
	甲山町53番3(65.39㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	74,544		74,544
	甲山町53番5(2351.21㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,680,381		2,680,381
	甲山町53番5(259.79㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	296,160		296,160
	甲山町53番2(1067.33㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,216,757		1,216,757
	甲山町53番28(137.00㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	156,180		156,180
	甲山町53番30(113.00㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	128,820		128,820
	甲山町53番15(112.71㎡)	昭和45年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	128,489		128,489
	甲山町53番16(472.63㎡)	平成元年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	538,798		538,798
	甲山町53番17(728.00㎡)	昭和63年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	829,920		829,920
	甲山町53番27(338.00㎡)	昭和54年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	385,320		385,320
	甲山町53番29(1765.87㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,013,093		2,013,093
	甲山町53番31(907.00㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,033,980		1,033,980
	甲山町53番32(16.04㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,285		18,285
	甲山町53番33(1194.41㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,361,628		1,361,628
	甲山町53番6(304.00㎡)	平成18年度	法人本部として使用している。	346,560		346,560
	甲山町53番7(270.00㎡)	平成18年度	法人本部として使用している。	307,800		307,800
	小松町2丁目15番1(383.06㎡)	平成13年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	96,048,900		96,048,900
	石叵町70番地(218.09㎡)	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	62,556,576		62,556,576
	今事水波町54番1、54番7	平成14年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等の寄宿舎として使用している。	15,530,000		15,530,000
	小計(土地)					257,712,144
建物	武庫川町14番1の7(8783.54㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	2,749,934,311	1,019,149,413	1,730,784,898
	今津水波町54番地1(180.81㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等の寄宿舎として使用している。	54,000,000	16,661,700	37,338,300
	小松町2丁目15番1(363.40㎡)	平成20年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	66,392,709	33,000,922	33,391,787
	甲山町53番3(7291.81㎡)	平成4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,555,509,743	1,844,734,268	710,775,475
	甲山町53番2(160.00㎡)	平成11年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	32,130,000	19,663,560	12,466,440

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	甲山町53番33(3671.89㎡)	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	964,763,518	455,271,896	509,491,622
	安井町30番1(801.88㎡)	平成21年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	101,217,000	99,638,146	1,578,854
	石列町70番(382.14㎡)	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	95,775,343	28,418,332	67,357,011
	千歳町26番(914.29㎡)	平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	288,425,043	23,277,116	265,147,927
	小計(建物)					
小計(1) 基本財産						3,626,044,458
(2) その他の固定資産 土地	甲山町53番21(一部)(92.99㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	106,008		106,008
	甲山町53番35(207.00㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	235,980		235,980
	甲山町53番36(96㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	109,440		109,440
	甲山町53番22(一部)(1254.94㎡)	平成13年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	1,430,632		1,430,632
	小計(土地)					
建物	羽衣町7番30夙川グリーンタウン2階	平成25年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	32,562,592	18,320,496	14,242,096
	甲山町53番33(112.46㎡)	平成12年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	29,527,977	9,744,221	19,783,756
	石列町70番(9.6㎡)	平成24年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	2,009,718	265,281	1,744,437
	CT室増設工事	平成20年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	16,018,665	11,041,400	4,977,265
	小松事業所第2次改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	28,721,615	11,188,213	17,533,402
1F 診察室設置工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	12,304,930	7,277,970	5,026,960	
2.3階NICU退院時受入病棟工事 他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	41,659,200	20,361,178	21,298,022	
6階在宅障害者向け避難スペース整備	平成25年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	59,501,330	20,597,376	38,903,954	
6階洗濯室エアコン	平成26年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	302,400	92,858	209,542	
屋上空調熱源設備 他	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	39,285,000	10,142,337	29,142,663	
内装修繕工事 他	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	56,178,052	8,387,995	47,790,057	
空調熱源設備インバータ装置 他	平成29年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	5,161,428	489,773	4,671,655	
非常用電源設備工事 他	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	15,360,192	280,792	15,079,400	
給湯・北館空調改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	42,341,250	26,713,793	15,627,457	
厨房改修工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	152,794,100	86,869,025	65,925,075	
北館2F増床工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	113,557,500	53,892,492	59,665,008	
北館2F3F浴室暖房ヒーター電源工事	平成24年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,026,500	837,279	1,189,221	
北館3F食堂等改修工事 他	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,725,955	2,301,828	3,424,127	
北3トイレ・テイルーム等改修工事 他	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	25,126,848	7,603,095	17,523,753	
南館1階改修工事 他	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	118,644,761	26,693,490	91,951,271	
北館給湯器更新工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,620,000	226,125	1,393,875	
消防設備誘導灯設備工事 他	平成29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,205,600	664,717	4,540,883	
玄関前 カーテンゲート 他	平成18年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	368,025	179,651	188,374	
1F北側教室床暖房	平成23年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	931,350	682,990	248,360	
床暖房工事 他	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,011,400	1,855,690	1,155,710	
シャワーユニット設置工事 他	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	722,025	353,791	368,234	
会議室間仕切カーテンウォール 他	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	516,564	141,319	375,245	
2Fホール床暖房	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,464,569	1,582,341	2,882,228	
都市ガス配管工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	432,000	45,828	386,172	
4床増床改築工事	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	86,605,200	17,704,395	68,900,805	
トイレ設置工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,053,750	105,901	947,849	
1階相談室	平成17年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	598,500	465,112	133,388	
カーテンレール 各所	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	136,500	84,591	51,909	
布団&机収納	平成15年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	817,382	817,364	18	
駐輪場ポート(園舎北職員用)	平成16年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	307,125	250,841	56,284	
床暖房(一時保育室)	平成18年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	1,593,270	1,423,842	169,428	
スピーカー増設(給食室、ホール、現ランチルーム)	平成19年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	115,000	89,249	25,751	
トイレ(ひよこ)	平成20年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	2,434,500	2,434,499	1	
床暖房設備(0歳児室)	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	6,161,180	3,084,730	3,076,450	
0.1歳児室用トイレ棚 他	平成25年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	942,735	470,049	472,686	
廊下アコーデオンカーテン(事務室横)	平成26年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	102,600	102,599	1	
床暖房設備(1F2歳児室)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	1,296,000	399,168	896,832	
押入れ2枚引違い戸	平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	407,840	117,254	290,586	
地下階段下物入れ 他	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	1,174,335	643,240	531,095	
幹線・動力設備工事 他	平成27年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	47,609,586	8,649,935	38,959,651	
看板	平成29年度	収益事業である、建物賃貸業に使用している。	432,000	46,800	385,200	
小計(建物)						602,146,136
構築物	法人本部拠点		法人本部として使用している。	4,245,000	980,025	3,264,975
	甲寿園拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,475,552	3,134,456	15,341,096
	北山学園拠点		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,494,500	980,626	513,874
	にしのみや苑拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	37,093,797	10,430,429	26,663,368
	安井保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	13,746,190	5,241,695	8,504,495
	総合相談支援センター拠点		第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	502,950	281,706	221,244
	夙川さくら保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	9,306,847	2,617,872	6,688,975
	小計(構築物)					
機械及び装置 車輛運搬具	西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	222,232,456	164,333,687	57,898,769
	ダイハツ・エッセ	平成20年度	職員移動用	778,240	778,239	1
	ダイハツタント	平成24年度	職員移動用	1,427,010	1,427,009	1
	ミニカ 5533	平成15年度	職員移動用	867,355	867,354	1
	トヨタタウンエース 3819	平成15年度	利用者送迎用	3,184,670	3,184,669	1
	トヨタレジアスエース 5096	平成16年度	利用者送迎用	3,334,670	3,334,669	1
	スズキアルト 7827	平成16年度	職員移動用	715,580	715,579	1
	トヨタレジアスエース 8910	平成17年度	利用者送迎用	3,809,663	3,809,662	1
	いすゞバス 1338	平成17年度	利用者送迎用	18,550,000	18,549,999	1
	トヨタ コースター 7289	平成17年度	利用者送迎用	8,720,360	8,720,359	1
	ダイハツ ミラ・エッセ 7445	平成18年度	職員移動用	1,680,750	1,680,749	1
	エブリイ車椅子移動車 897	平成19年度	利用者送迎用	1,530,100	1,530,100	1
	スズキ アルト 9612	平成19年度	職員移動用	860,000	859,999	1
	スズキKei 7138	平成20年度	職員移動用	900,000	899,999	1
	ヤマハ バスリチウムM(電動自転車)	平成21年度	職員移動用	119,175	119,174	1

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	キャラバン2WD 5819	平成21年度	利用者送迎用	4,043,150	4,043,149	1	
	ホンダシロキャブ-11371、11372	平成22年度	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1	
	ラパン(中古つくし)6289	平成23年度	職員移動用	608,160	608,159	1	
	居宅ekワゴン2918	平成25年度	利用者送迎用	950,000	949,999	1	
	トヨタヴィッツ5509	平成25年度	職員移動用	1,278,900	1,278,899	1	
	アルトエコ7722	平成26年度	職員移動用	880,000	879,999	1	
	ダイハツハイゼット3959	平成28年度	職員移動用	1,590,000	993,750	596,250	
	レジアスエース6358	平成28年度	利用者送迎用	1		1	
	ミラ7444	平成28年度	職員移動用	1		1	
	アルト486	平成28年度	職員移動用	950,000	494,791	455,209	
	パッソ1305	平成29年度	職員移動用	720,000	600,000	120,000	
	日産キャラバン チェアキャブ6115	平成21年度	利用者送迎用	3,370,000	3,370,000		
	日産セレナ 6010	平成21年度	利用者送迎用	3,520,000	3,520,000		
	トゥデイ バイク え18272	平成24年度	職員移動用	140,000	139,999	1	
	トゥデイ バイク	平成21年度	職員移動用	137,800	137,799	1	
	トゥデイ バイク え12963	平成22年度	職員移動用	140,000	139,999	1	
	日産 セレナ	平成21年度	利用者送迎用	3,840,000	3,839,999	1	
	バイク ヤマハVOX50CC	平成27年度	職員移動用	233,180	170,998	62,182	
	日産ノート	平成28年度	利用者送迎用	1,530,000	841,500	688,500	
	モコ 660E H21	平成26年度	利用者送迎用	776,773	776,772	1	
	日産キャラバン 神戸800せ6639	平成21年度	利用者送迎用	3,500,000	3,499,999	1	
	日産キャラバン 神戸800せ6800	平成21年度	利用者送迎用	3,407,500	3,407,499	1	
	日産キャラバン 神戸800せ9067	平成23年度	利用者送迎用	3,200,000	3,199,999	1	
	ダイハツタント	平成16年度	職員移動用	1,167,800	1,167,799	1	
	ダイハツ タント	平成25年度	職員移動用	1,208,605	1,208,604	1	
	トゥデイ 白	平成26年度	職員移動用	137,590	137,589	1	
	ジョグ シルバー	平成28年度	職員移動用	159,400	137,534	21,866	
	ヤマハ JOG	平成30年度	職員移動用	155,920	47,737	108,183	
	ヤマハ JOG	平成27年度	職員移動用	156,297	156,296	1	
	小計(車輦運搬具)						2,052,223
	建設仮勘定 有形リース資産 出資金 ソフトウェア	法人本部拠点		法人本部で使用している。	5,655,135	4,220,978	1,434,157
		西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等で使用している。	190,297,248	125,218,839	65,078,409
		甲寿園拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している。	247,027,123	202,294,997	44,732,126
		北山学園拠点		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等で使用している。	23,091,451	18,824,914	4,266,537
		にしのみや苑拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している。	73,956,483	64,253,797	9,702,686
		芦原デイサービスセンター拠点		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等で使用している。	40,610,335	15,401,527	25,208,808
		安井保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営で使用している。	27,905,725	21,924,986	5,980,739
		総合相談支援センター拠点		第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等で使用している。	1,708,061	1,658,553	49,508
夙川さくら保育園拠点			第2種社会福祉事業である、保育所の経営で使用している。	38,719,915	17,570,029	21,149,886	
法人本部公益事業拠点			公益を目的とする事業で使用している。	980,640	372,465	608,175	
法人本部収益事業拠点			収益を目的とする事業で使用している。	397,000	327,915	69,085	
小計(器具及び備品)						178,280,116	
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 再建築積立資産 建築積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所・施設設備整備積立資産 差入保証金 保証金	西宮すなご医療福祉センター拠点		病棟等改修工事	555,257,120		555,257,120	
	甲寿園拠点		電話機(PBX)一式	3,950,208	1,209,421	2,740,787	
	西宮すなご医療福祉センター拠点		神戸医師協同組合			20,000	
	法人本部拠点		人事奉行・給与奉行・会計ソフト	6,962,085	4,219,856	2,742,229	
	西宮すなご医療福祉センター拠点		オーダリングシステム、請求ソフト 他	116,500,525	64,922,566	51,577,959	
	甲寿園拠点		絆パワークライアントライセンス	329,160	296,759	32,401	
	北山学園拠点		会計システム、キッズカロリー	168,480	95,472	73,008	
	にしのみや苑拠点		アセスメントシートプログラム、請求ソフト	781,200	781,199	1	
	安井保育園拠点		ICT保育業務支援システム、一時預かり事業予約システム	1,467,720	841,914	625,806	
	総合相談支援センター拠点		請求ソフト	2,121,420	2,121,416	4	
夙川さくら保育園拠点		ICT保育業務支援システム、一時預かり事業予約システム	1,402,920	692,550	710,370		
小計(ソフトウェア)						55,761,778	
小計(2) その他の固定資産						3,762,718,882	
固定資産合計						7,388,763,340	
資産合計						9,572,705,208	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い					438,273,914	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					15,000,000	
1年以内返済予定リース債務	電話機(PBX)一式					658,368	
未払費用	2月、3月分社会保険料事業主負担分 他					59,546,620	
預り金	傷病手当金他					1,195,491	
職員預り金						37,468,706	
職員預り金	2月、3月分社会保険料個人負担分 他					37,468,706	
小計(職員預り金)						37,468,706	
賞与引当金	職員賞与支給見込額のうち当期に帰属する額					211,613,000	
流動負債合計						763,756,099	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					40,000,000	
リース債務	電話機(PBX)一式					2,084,832	

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額					23,154,866
受入保証金	収益事業における受入保証金					1,000,000
固定負債合計						66,239,698
負債合計						829,995,797
差引純資産						8,742,709,411