

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 内 訳			金 額
資産の部			
流動資産			
現金預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	9 口	299,957,245
	三井住友銀行藤原台支店	1 口	124,886
	三菱東京UFJ銀行西宮支店	1 口	1,414,966
	小口現金	8 口	524,958
	現金	1 口	50,000
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会ほか	407 口	372,832,266
未収金	職員ほか	75 口	3,475,689
未収補助金	西宮市ほか	3 口	237,081
医薬品	アイミクス配合錠ほか	385 口	886,748
立替金	利用者ほか	1 口	560,000
前払金	全国社会福祉協議会ほか	46 口	2,434,343
前払費用	㈱福祉施設共済会ほか	10 口	672,945
仮払金	阪神昆陽特別支援学校ほか	27 口	244,519
流動資産合計			683,415,646
固定資産			
基本財産			
土地	66,059.02㎡	17 筆	1,761,382,337
建物	22,467.12㎡	32 棟	2,337,496,072
定期預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	1 口	1,000,000
基本財産合計			4,099,878,409
その他の固定資産			
土地	公益事業診療所(3,101.67㎡)	2 筆	61,444,296
建物	公益事業診療所(1,611.41㎡)ほか	69 点	201,570,931
構築物	水路ほか	9 点	103,115,862
機械及び装置	業務用洗濯機ほか	137 点	7,676,866
車輛運搬具	マイクロバスほか	78 点	7,468,426
器具及び備品	応接セットほか	775 点	26,614,384
投資有価証券	中兵庫信用金庫出資金	1 口	20,000
退職給付引当資産		2 口	81,424,164
全事協退職年金共済引当資産		2 口	168,493,964
施設整備積立資産		1 口	850,936,526
設備修繕積立資産		7 口	2,594,346,127
事業遂行積立資産		4 口	174,277,000
その他の固定資産合計			4,277,388,546
固定資産合計			8,377,266,955
資産の部合計			9,060,682,601

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

負 債 の 内 訳			金 額
負 債 の 部			
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金	富士ゼロックス兵庫(株)ほか	568 口	60,229,144
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	3 口	32,820,000
未払費用	職員ほか	38 口	31,413,359
預り金	職員ほか	4 口	32,178
職員預り金	職員ほか	76 口	7,513,562
賞与引当金		8 口	95,253,219
流動負債合計			227,261,462
固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	3 口	173,350,000
退職給付引当金		2 口	122,146,029
全事協退職年金共済引当金		2 口	168,493,964
固定負債合計			463,989,993
負債合計			691,251,455
差引純資産			8,369,431,146