

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人虹の会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 本部	289,228
普通預金 みずほ銀行 尼崎支店	764,571
商工中金 神戸支店	907,530
りそな銀行 神戸支店	16,280,854
播州信用金庫 立花支店	672,879
三菱東京UFJ銀行 尼崎支店	238,123,442
南都銀行 尼崎支店	3,752,672
ゆうちょ銀行 本部	1,209,029
なにわ	763,214
さくら	756,715
もみじ	1,547,621
みのり	678,322
あまの里	682,672
立花あまの里	864,254
振替口座 大阪貯金事務センター	178,204
定期預金 南都銀行 尼崎支店	50,021,952
事業未収金 介護給付費 国保連合会	150,632,723
介護給付費 福祉用具販売	1,401,680
介護給付費 住宅改修事業	1,580,494
請求保留 国保連合会	24,421
未請求 国保連合会	1,044,310
請求返戻 国保連合会	93,002
障害福祉サービス費 国保連合会	2,691,338
移動支援費 尼崎市	824,191
介護予防支援費	395,648
利用者負担金	32,014,657
その他の未収金 尼崎医療生活協	287,449
尼崎市高齢介護課	6,003,000
貯蔵品 あまの里	914,140
立花あまの里	568,077
立替金 利用者立替金	671,605
給与マイナス支給 (社会保険料等)	268,327
前払費用 なにわ 家賃	35,000
もみじ 家賃	110,000
みのり 家賃	122,500
木かげ 駐車場	66,400
あまの里 地代	2,300,000
AIU保険料/あまの里 (残6回)	121,970
AIU保険料/立花あまの里 (残1回)	28,480
AIU保険料/立花あまの里 (残12回)	357,000
職員研修参加費/あまの里	11,000
仮払金 通勤定期	997,530
その他	86,305
流 動 資 産 合 計	521,144,406
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	691,819,518
建物	1,520,046,799
建物減価償却累計額	△ 201,775,331
基 本 財 産 合 計	2,010,090,986

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
建物		742,742,351
建物減価償却累計額	△	202,512,641
構築物		83,057,734
構築物減価償却累計額	△	17,282,261
機械及び装置		9,312,500
機械装置減価償却累計額	△	8,806,431
車輛運搬具		7,898,822
車輛運搬具減価償却累計額	△	7,580,057
器具及び備品		144,872,150
器具備品減価償却累計額	△	91,440,685
有形リース資産		12,096,000
ソフトウェア		5,906,612
修繕積立資産		26,000,000
本部		
木かげ		7,700,000
あまの里		24,000,000
差入保証金		
もみじ保証金（平成15年8月）		1,500,000
みのり権利金（平成17年5月）		1,000,000
正和製作所保証金（平17年6月）あまの里		13,800,000
サカエ駐車場保証金（平成18年2月）木かげ		68,000
福寿モータープール保証金（平成26年3月）木かげ		90,000
セコム保証金（平成18年8月）あまの里		50,000
その他の固定資産		
阪神医療福祉事業協同組合 出資金		500,000
兵庫県医療事業協同組合 出資金		100,000
全日本民医連厚生事業協同組合 出資金		105,000
その他の固定資産合計		753,177,094
固定資産合計		2,763,268,080
資産合計		3,284,412,486
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		1,560,855
アシスト		
センター事業団		580,176
マルコシ		320,976
はなき		4,320
松永石油		176,924
リコージャパン		4,831
日興商会		140,400
アスクル		123,195
ユニマット		35,438
ジャパンメッセンジャーサービス		39,387
イチネンメンテナンス		15,336
神戸ビル管理		147,960
富士データシステム		108,493
飯尾		161,818
近畿クリーンエイド		37,497
キンキ酸器		16,200
カクテン屋		21,924
岡村プロテックス		9,828
サンベビー		777,761
ワタキューセイモア		180,456
栄研		171,889
有研		5,334
はあもにい		2,742,190
エクソンモバイルカード		142,884
ダイキン工業		54,000
ニッソーネット		1,496,953

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
鈴木社労士	19,558
日本ケアサプライ	912,150
ハーベスト	2,468,599
ライフジャパン	3,507,841
伊藤喜商事	1,499,040
キングラン関西(株)	1,244,160
尼崎医療生活協同組合	3,683,671
その他	2,113,616
その他の未払金 尼崎医療生活協同組合 退職給付金来期精算分	1,808,319 44,400,536
1年内返済設備資金借入金 本部 あまの里	122,004,000 50,030,000
1年内返済長期運営借入金 本部	24,000,000
1年内返済予定リース債務 あまの里	2,016,000
未払費用 未払給与 協力債利息 尼崎医療生協	39,740,648 3,063,909 1,015,000
職員預り金 社会保険料 労働保険料 源泉所得税 住民税	9,896,809 2,015,708 571,239 987,900
賞与引当金	42,195,660
未払法人税等	2,000,000
流 動 負 債 合 計	370,271,388
2. 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構 三菱東京UFJ銀行 南都銀行 虹の会1号協力債	1,006,244,000 170,000,000 525,000,000 34,100,000
長期運営借入金 虹の会2号協力債 三菱東京UFJ銀行	30,000,000 84,000,000
リース債務	10,080,000
固 定 負 債 合 計	1,859,424,000
負 債 合 計	2,229,695,388
差 引 純 資 産	1,054,717,098