財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産の部 1 流動資産 ① 現 金 別 紙 内 訳 の と お り ② 普 通 預 金 同 上 ③ 事 業 未 収 金 ④ 未 収 金 ⑤ 未 収 補 助 金 ⑥ 売 掛 金 ⑦ 受 取 手 形 ⑧ 医 薬 品 ⑨ 診 療・療養費等材料 ⑩ 給食用材料 ⑩ 飲食材料 ⑫ 商品・製品 ⑤ 原 材料 ⑥ 商品・製品 ⑥ 前 出 費 品 ⑥ 前 払 費用	(単位:円金額 2,808,7 1,052,365,0 2,391,005,3 6,0 54,970,4 19,029,5 12,619,9 15,002,0 721,3
1 流動資産 ① 現 金 別 紙 内 訳 の と お り ② 普 通 預 金 同 上 ③ 事 業 未 収 金 金 ④ 未 収 金 金 ⑤ 未 収 補 助 金 金 ⑥ 売 排 金 で ⑦ 受 取 手 形 ⑧ 医 薬 品 ⑨ 診 療 ・療 養 費 等 材 料 ⑩ 給 食 用 材 料 ① 商 品 ・ 製 品 ③ 源 材 料 ④ 立 替 金 ⑤ 前 払 金	1, 052, 365, 0 2, 391, 005, 3 6, 0 54, 970, 4 19, 029, 5 12, 619, 5 15, 002, 0 721, 3 212, 7
① 現 金 別 紙 内 訳 の と お り ② 普 通 預 金 同 上 ③ 事 業 未 収 金 ④ 未 収 金 ⑤ 未 収 歯 ⑥ 売 掛 金 ⑦ 受 取 手 形 ⑥ 医 薬 品 ⑨ 診 療 ・療 養 費 等 材 料 ⑩ 給 食 用 材 料 ⑪ 給 食 用 材 料 ⑪ 商 品 ・ 製 品 ⑥ 原 材 料 ⑥ 商 品 ・ 製 品 ⑥ 原 材 料 ⑥ 節 品 ・ 製 品 ⑥ 原 材 料 ⑥ 節 品 ・ 製 品 ⑥ 節 前 払 費 用	1, 052, 365, 0 2, 391, 005, 3 6, 0 54, 970, 4 19, 029, 5 12, 619, 5 15, 002, 0 721, 3 212, 7
② 普 通 預 金 同 ③ 事 業 未 収 金 ④ 未 収 金 ⑤ 未 収 補 助 金 ⑥ 売 掛 金 ⑦ 受 取 手 形 ⑧ 医 薬 品 ⑨ 診療・療養費等材料 ⑩ 給食用材料 ⑪ 給食用材料 ⑫ 商品・ 製品 ③ 原 材料 ⑭ 立 替金 ⑥ 前 払 費用	2, 391, 005, 3 6, 0 54, 970, 4 19, 029, 5 12, 619, 9 15, 002, 0 721, 3
 ④ 未 収 補 助 金 ⑤ 未 収 補 助 金 ⑥ 売 掛 金 ⑦ 受 取 手 形 ⑧ 医 薬 品 ⑨ 診療・療養費等材料 ⑩ 給食用材料 ⑪ 給食用材料 ⑫ 節品・製品 ⑫ 商品・製品 ⑬ 商品・製品 ⑬ 前 払 費用 	6, 0 54, 970, 4 19, 029, 5 12, 619, 9 15, 002, 0 721, 3 212, 7
⑤ 未 収 補 助 金 ⑥ 売 掛 金 ⑦ 受 取 手 形 ⑧ 医 薬 品 ⑨ 診 療 ・ 森 ⑩ 給 食 用 材 ⑩ 合 材 料 ⑩ 市 中 基 ⑩ 市 本 金 ⑩ 前 払 金 ⑩ 前 払 金 ⑩ 前 払 サ ⑪ 前 払 金 ⑩ 前 払 サ 申 日 日	54, 970, 4 19, 029, 5 12, 619, 9 15, 002, 0 721, 3 212, 7
 ⑥ 売 掛 金 ⑦ 受 取 手 形 ⑧ 医 薬 品 ⑨ 診 療 ・療 養 費 等 材 料 ⑩ 給 食 用 材 料 ⑪ 飲 食 材 料 ⑫ 商 品 ・ 製 品 ⑬ 原 材 料 ⑭ 立 替 金 ⑮ 前 払 費 用 	19, 029, 5 12, 619, 9 15, 002, 0 721, 3 212, 7
Image: Seccitive of the property of the prop	15, 002, 0 721, 3 212, 7
⑨ 診療・療養費等材料 ⑩ 給食用材料 ⑪ 飲食材料 ⑫ 商品・製品 ⑬ 原材料 ⑭ 立替金 ⑮ 前払費用	721, 3 212, 7
⑩ 給 食 用 材 料 ⑪ 飲 食 材 料 ⑫ 商 品 ・ 製 品 ⑬ 原 材 料 ⑭ 立 替 金 ⑮ 前 払 費 用	212, 7
① 飲 食 材 料 ② 商 品 · 製 品 ③ 原 材 料 ④ 立 替 金 ⑤ 前 払 金 ⑥ 前 払 費 用	
③ 原 材 料 ④ 立 替 金 ⑤ 前 払 金 ⑥ 前 払 費	86, 3
④ 立 替 ⑤ 前 払 金 ⑥ 前 払 費 用	95, 7
Ib 前 払 金 Ib 前 払 費 用	970, 4 688, 3
	1, 964, 9
	5, 655, 0
⑦ 一年以内回収予定長期貸付金	4, 750, 0
<u>® 両替現金等預け金</u> ® 徴収不能引当金	2, 102, 0 △ 570, 0
流動資産合計	3, 564, 484, 2
2 固定資産	
(1) 基本財産	FF 900 (
① 土 地 別 紙 内 訳 の と お り ② 建 物 同	55, 200, 0 9, 961, 336, 2
③ 普 通 預 金 三井住友銀行 6 4 3 1 3 1 6	370, (
④ 投 資 有 価 証 券 兵庫県住宅供給公社債(大和証券)	43, 000, 0
基本財産合計	10, 059, 906, 2
(2) その他の固定資産 ① 建 物	23, 225, 7
② 構 築 物	96, 839, 1
③ 機 械 及 び 装 置	4, 347, 0
④ 車 両 運 搬 具	34, 435, 9
⑤ 器 具 及 び 備 品 ⑥ 有 形 リ ー ス 資 産	409, 939, 2 7, 234, 4
⑦ ソ フ ト ウ ェ ア	8, 540, 8
⑧ 芸 術 品	11, 449,
⑨ 無 形 リ ー ス 資 産 ⑩ 長 期 貸 付 金	48, 081, 0 5, 050, 0
① 全事協退職年金共済預け金	644, 716, 9
② 有 価 証 券 兵庫県住宅供給公社債(大和証券)	68, 000, 0
国国	300, 000, 0
国庫短期証券 地方	999, 882, 0
③ 普 通 預 金 三井住友銀行6431354	814, 513, 9
三井住友銀行6431330	540, 496,
個 差 入 保 証 金 ⑤ 長 期 前 払 金	6, 837, 0
⑤ 長 期 前 払 金 その他の固定資産合計	3, 831, 3 5, 127, 420,
固定資産計	15, 187, 327,
資 産 合 計	18, 751, 811,
負債の部	
1 流動負債 ① 短期運営資金借入金	337, 000,
① 短期運営資金借入金 ② 事業未 払 金	1, 307, 018,
③ 買 掛 金	32, 110,
④ 1年以内返済予定設備資金借入金	26, 310,
⑤ 1年以内返済予定リース債務 ⑥ 預 り 金	11, 956, 4, 353,
① 頂 り 並	47, 976,
⑧ 預 り 保 証 金	8, 245,
9 前 受 金	1, 225,
⑩ 前 受 収 益 ⑪ 仮 受 金	618, 1 170, 0
	364, 108, 0
③ 徴 収 受 託 金	5, 036,
流動負債合計	2, 146, 129,
2 固定負債 ① 設 備 資 金 借 入 金	342, 030,
② リ ー ス 債 務	43, 815, 8
③ 退職給付引当金	615, 695,
④ 全事協退職年金共済引当金	644, 716, 9
固定負債合計	1, 646, 258, 3 3, 792, 387, 5
負 債 合 計	3 792 387