

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位 円)

資産・負債の内訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		2,930,057
普通預金		1,540,553,957
1 三井住友銀行明石支店6431330	1,205,826,735	
2 三井住友銀行明石支店6700339	13,230	
3 三井住友銀行明石支店1154967	207,771,729	
4 三井住友銀行明石支店1306541	77,620	
5 三井住友銀行明石支店4330012	0	
6 三井住友銀行明石支店3697805	14,564,966	
7 三井住友銀行明石支店5088775	114,436	
8 玉津郵便局279541	5,140	
9 三井住友銀行明石支店6558918	101,068	
10 三井住友銀行明石支店6644236	3,322,569	
11 三井住友銀行明石支店6644248	270	
12 三井住友銀行明石支店6644250	192,533	
13 三井住友銀行明石支店6691667	792,964	
14 三井住友銀行明石支店6794275	976,481	
15 日新信用金庫玉津支店643254	506,470	
16 但馬銀行出石支店0855410	16,454,568	
17 但馬銀行出石支店7134800	0	
18 淡路信用金庫都志支店0036987	10,754,720	
19 みなと銀行赤穂支店1117354	16,142,020	
20 J A兵庫西塩屋支店0041004	0	
21 三井住友銀行篠山支店3022027	7,603,334	
22 三井住友銀行緑が丘支店3118512	2,115,431	
23 但陽信用金庫土山支店5092780	1,065,508	
24 但陽信用金庫土山支店5313550	0	
25 兵庫信用金庫佐用支店193104	6,109,217	
26 兵庫信用金庫佐用支店486855	0	
27 但馬銀行十戸支店7106435	8,519,486	
28 但馬銀行十戸支店7113083	0	
29 但馬銀行十戸支店7112958	3,027,178	
30 但馬銀行十戸支店7113091	0	
31 淡路信用金庫富島支店072146	6,110,428	
32 中兵庫信用金庫市島支店37413	229,375	
33 但馬信用金庫竹田支店0144124	7,312,108	
34 但馬信用金庫竹田支店0152297	0	
35 J Aたじま竹田支店008086	0	
36 但馬銀行竹田支店7109865	0	
37 但馬銀行浜坂支店0308615	2,833,275	
38 但馬銀行浜坂支店4621100	0	
39 J A兵庫みらい河合支店0003221	2,954,486	
40 J A兵庫みらい河合支店0003210	7,105,625	
41 淡路信用金庫都志支店0391266	6,647,939	
42 西兵庫信用金庫新宮支店0351067	740,836	
43 西兵庫信用金庫新宮支店0352495	562,212	
44 西兵庫信用金庫新宮支店0371356	0	
定期預金 播州信用金庫西明石支店		100,000,000
現金預金 合計		<u>1,643,484,014</u>
売掛金		21,085,979
受取手形		13,209,239
有価証券		0
未収金		2,761,599,258
貯蔵品		23,225,798
立替金		758,429
前払金		7,439,670
仮払金		60,000
両替現金等預け金		2,378,192
特別会計貸付金		0
その他の流動資産		0
流動資産 合計		<u>4,473,240,579</u>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		10,412,422,227
土地		55,200,000
有価証券 グループファイナンス (大和証券)		11,000,000
基本財産 合計		<u>10,478,622,227</u>
(2) その他の固定資産		
建物		23,528,483
構築物		69,652,356
機械及び装置		5,617,080
車輛運搬具		61,291,202
器具及び備品		475,251,397
ソフトウェア		10,690,375
敷金		11,456,200
有価証券 グループファイナンス (大和証券)		68,000,000
普通預金 三井住友銀行明石支店6431354		1,645,601,531
定期預金 りそな銀行明石支店3052284		200,000,000
その他の固定資産 合計		<u>2,571,088,624</u>
固定資産合計		<u>13,049,710,851</u>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金		38,956,010
短期運営資金借入金		337,000,000
未払金		2,100,161,882
預り金		150,733,106
職員預り金		138,081,537
健康保険料	38,479,354	
厚生年金保険料	59,491,867	
雇用保険	1,176,318	
所得税	13,632,078	
住民税	25,257,900	
その他の職員預金	44,020	
預り保証金		11,941,593
その他の預り金		709,976
預り金 合計		<u>150,733,106</u>
前受金		288,000
仮受金		458,757
受託販売品		1,222,780
徴収受託金		
手数料		0
納付金		4,083,012
入湯税		112,950
徴収受託金合計		<u>4,195,962</u>
特別会計借入金		138,482,910
その他の流動負債		0
流動負債合計		<u>2,771,499,407</u>
2. 固定負債		
設備資金借入金		420,960,000
長期運営資金借入金		0
退職給付引当金		441,518,329
固定負債合計		<u>862,478,329</u>
<b>負債合計</b>		<u>3,633,977,736</u>
<b>差引純資産</b>		<u>13,888,973,694</u>