

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位 円)

| | 資産・負債の内訳 | 金額 | |
|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | 3,103,225 | |
| 普通預金 | | 1,098,448,344 | |
| | 1 三井住友銀行明石支店6431330 | 950,757,979 | |
| | 2 三井住友銀行明石支店6700339 | 0 | |
| | 3 三井住友銀行明石支店1154967 | 7,832,627 | |
| | 4 三井住友銀行明石支店1306541 | 1,878,231 | |
| | 5 三井住友銀行明石支店4330012 | 1,194,867 | |
| | 6 三井住友銀行明石支店3697805 | 3,662,518 | |
| | 7 三井住友銀行明石支店5088775 | 24,692 | |
| | 8 玉津郵便局279541 | 100 | |
| | 9 三井住友銀行明石支店6558918 | 6,148,904 | |
| | 10 三井住友銀行明石支店6644236 | 13,505,570 | |
| | 11 三井住友銀行明石支店6644248 | 74,961 | |
| | 12 三井住友銀行明石支店6644250 | 1,229,956 | |
| | 13 三井住友銀行明石支店6691667 | 834,280 | |
| | 14 但馬銀行出石支店0855410 | 5,600,680 | |
| | 15 但馬銀行出石支店7134800 | 0 | |
| | 16 淡路信用金庫都志支店0036987 | 827,256 | |
| | 17 みなど銀行赤穂支店1117354 | 10,527,565 | |
| | 18 J A兵庫西塩屋支店0041004 | 3,676 | |
| | 19 三井住友銀行篠山支店3022027 | 2,272,098 | |
| | 20 三井住友銀行緑が丘支店3118512 | 1,316,776 | |
| | 21 但陽信用金庫土山支店5092780 | 796,279 | |
| | 22 但陽信用金庫土山支店5313550 | 0 | |
| | 23 兵庫信用金庫佐用支店193104 | 5,304,535 | |
| | 24 兵庫信用金庫佐用支店486855 | 0 | |
| | 25 兵庫信用金庫佐用支店495438 | 0 | |
| | 26 但馬銀行十戸支店7106435 | 773,446 | |
| | 27 但馬銀行十戸支店7113083 | 0 | |
| | 28 但馬銀行十戸支店7112958 | 473,161 | |
| | 29 但馬銀行十戸支店7113091 | 0 | |
| | 30 淡路信用金庫富島支店072146 | 1,450,542 | |
| | 31 中兵庫信用金庫市島支店37413 | 193,374 | |
| | 32 但馬信用金庫竹田支店0144124 | 13,586,194 | |
| | 33 J Aたじま竹田支店0008086 | 0 | |
| | 34 但馬銀行竹田支店7109865 | 0 | |
| | 35 但馬銀行浜坂支店0308615 | 7,484,948 | |
| | 36 但馬銀行浜坂支店4621100 | 0 | |
| | 37 J A兵庫みらい河合支店0003221 | 206,079 | |
| | 38 J A兵庫みらい河合支店0003210 | 4,383,943 | |
| | 39 淡路信用金庫都志支店0391266 | 10,000 | |
| | 40 西兵庫信用金庫新宮支店0351067 | 1,706,630 | |
| | 41 西兵庫信用金庫新宮支店0352495 | 54,386,477 | |
| | 42 西兵庫信用金庫新宮支店0371356 | 0 | |
| | 定期預金 | | 100,000,000 |
| | 現金預金 合計 | | 1,201,551,569 |
| | 売掛金 | | 19,891,370 |
| | 受取手形 | | 10,408,336 |
| | 有価証券 | | 0 |
| | 未収金 | | 2,392,981,370 |
| | 貯蔵品 | | 33,780,687 |
| | 立替金 | | 816,501 |
| | 前払金 | | 8,080,064 |
| | 仮払金 | | 0 |
| | 両替現金等預け金 | | 2,828,807 |
| | 社会福祉事業会計貸付金 | | 0 |
| | 公益事業会計貸付金 | | 0 |
| | 病院会計貸付金 | | 0 |
| | 特別会計貸付金 | | 0 |
| | 経理区分間貸付金 | | 0 |
| | その他の流動資産 | | 0 |
| | 流動資産 合計 | | 3,670,338,704 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | | 10,336,663,022 | |
| 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 | 10,402,863,022 | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | | 28,049,356 | |
| 構築物 | | 30,322,412 | |
| 車輛運搬具 | | 71,192,615 | |
| 器具及び備品 | | 459,011,818 | |
| ソフトウェア | | 14,015,822 | |
| 敷金 | | 13,508,600 | |
| 有価証券 | グループファイナンス (大和証券) | 68,000,000 | |
| 要請預金 | 三井住友銀行明石支店6431354 | 1,546,660,356 | |
| その他の固定資産 合計 | | 2,230,760,979 | |
| 固定資産合計 | | 12,633,624,001 | |
| II 負債の部 | 資産合計 | | 16,303,962,705 |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | | 26,857,055 | |
| 短期運営資金借入金 | | 337,000,000 | |
| 未払金 | | 1,363,864,220 | |
| 預り金 | | 69,072,569 | |
| 職員預り金 | | 50,351,925 | |
| | 健康保険料 | 3,831,963 | |
| | 厚生年金保険料 | 5,845,482 | |
| | 雇用保険 | 1,571,839 | |
| | 所得税 | 12,946,761 | |
| | 住民税 | 26,092,300 | |
| | その他の職員預金 | 63,580 | |
| | 預り保証金 | | 17,862,300 |
| | その他の預り金 | | 858,344 |
| | 預り金 合計 | | 69,072,569 |
| | 前受金 | | 550,250 |
| | 仮受金 | | 112,197 |
| | 受託販売品 | | 1,406,799 |
| | 徴収受託金 | | 0 |
| | 手数料 | | 2,131,900 |
| | 納付金 | | 3,130,237 |
| | 入湯税 | | 119,400 |
| | 徴収受託金合計 | | 5,381,537 |
| | 社会福祉事業会計借入金 | | 0 |
| | 公益事業会計借入金 | | 0 |
| | 経理区分間借入金 | | 0 |
| | 特別会計借入金 | | 565,802,294 |
| | その他の流動負債 | | 0 |
| | 流動負債合計 | | 2,370,046,921 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | 447,270,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | |
| 退職給与引当金 | | 427,758,000 | |
| 固定負債合計 | | 875,028,000 | |
| | 負債合計 | | 3,245,074,921 |
| | 差引純資産 | | 13,058,887,784 |