

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(單位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	兵庫信用金庫 東加古川支店他	—	運転資金として	—	—	140,141
預金		—	小計	—	—	79,918,277
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	80,058,418
未収金	特別養護老人ホーム万亀園	—	リハビリちづる冬期賞与時社会保険料振替不足分	—	—	156,177,046
貯蔵品	万亀園・診療所・千鶴園	—	おむつ・備蓄食料・医薬品	—	—	2,082,784
立替金		—	各事業所経費立替分	—	—	1,144,192
前払費用	兵庫県社会福祉協議会他	—	福祉サービス総合償制度保険料他	—	—	77,608,103
仮払金		—	職員資格取得費用	—	—	1,417,478
						4,441,406
	流動資産合計					322,929,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地（野口町水足107-1、109-1）	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	145,489,434
	土地（野口町水足262-73、120-12）	—	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	—	—	38,164,000
			小計			183,653,434
建物	特別養護老人ホーム万亀園	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	734,507,100	195,957,882	638,549,238
	地域密着型特別養護老人ホーム千鶴園	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	468,041,453	96,071,504	371,969,949
	リハビリデイサービスちづる	1999年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	85,384,835	35,970,638	49,414,197
			小計			959,933,384
定期預金	三井住友銀行 東加古川支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,144,586,818
(2) その他の固定資産						
建物	駐車場整備、物置他	—	職員駐車場等に使用している	16,483,080	10,814,670	7,366,334
構築物	特殊浴槽2台他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	34,402,850	25,693,386	6,668,410
機械及び装置	ホンダ フィット（中古青瀧）	—	利用者宅訪問等に使用	1	—	8,709,464
車輛運搬具	日産セレナ（日本財団）	—	デイサービス送迎等に使用	2,320,000	2,319,999	1
			小計			2
器具及び備品	ベッド、厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	71,523,849	59,309,129	12,214,720
権利	社会福祉試験振興センター他	—	万亀園借入時保証金他	—	—	2,805,000
出資金	兵庫信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
	神戸医師協同組合	—	出資金	—	—	110,000
			小計			160,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	退職給付引当資産	—	—	24,659,891
	その他の固定資産合計					61,483,821
	固定資産合計					1,206,070,639
	資産合計					1,529,000,065
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行 当座貸越金	—	—	—	—	30,000,000
事業未払金	3月分給食材料費、給与他	—	—	—	—	43,293,054
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	—	—	—	—	34,104,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	兵庫信用金庫	—	—	—	—	13,608,000
未払費用	各事業所経費未払分	—	—	—	—	77,608,103
預り金	介護報酬・利用者負担金等本部通帳等入金預かり分	—	—	—	—	36,549,001
職員預り金	介護報酬・利用者負担金等本部通帳等入金預かり分	—	—	—	—	5,387,779
仮受金	拠点区分経費等振替超過分	—	—	—	—	3,189,839
賞与引当金		—	—	—	—	40,355,331
	流動負債合計					284,995,157
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	309,144,000
長期運営資金借入金	兵庫信用金庫	—	—	—	—	4,496,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	34,481,910
	固定負債合計					348,121,910
	負債合計					632,217,067
	差引純資産					896,782,998