

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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						110,221
預金	兵庫信用金庫 東加古川支店他	—	運転資金として	—	—	83,133,464
事業未収金						—
未収金	特別養護老人ホーム万亀園	—	2～3月分介護報酬等	—	—	182,824,115
貯蔵品	万亀園・診療所・千鶴園	—	リハデイちづる冬期賞与時社会保険料振替不足分	—	—	2,152,492
立替金			おむつ・備蓄食料・医薬品	—	—	900,792
前払費用	兵庫県社会福祉協議会他	—	各事業所経費立替分	—	—	100,236,748
仮払金			福祉サービス総合補償制度保険料他	—	—	875,100
			職員資格取得費用	—	—	5,618,377
			小計			375,851,309
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	214,791,377	519,715,723
	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	108,081,567	359,959,886
	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	37,606,867	47,777,968
			小計			927,454,777
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			1,112,108,211
(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	11,863,351	7,166,134
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	27,412,877	6,989,973
機械及び装置	ホンダ フィット (中古寄贈)	—	利用者宅訪問等に使用	1	—	1
車輦運搬具	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	104,358,009	61,860,399	42,497,610
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	—	—	25,747,090
			その他の固定資産合計			89,995,538
			固定資産合計			1,202,103,749
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	—		—	—	50,863,000
事業未払金	3月分給食材料費、給与他	—		—	—	40,400,764
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	—		—	—	37,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	兵庫信用金庫	—		—	—	4,496,000
未払費用	各事業所経費未払分	—		—	—	100,236,748
預り金	介護報酬・利用者負担金等本部収納等入金預かり分	—		—	—	40,217,464
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,394,868
仮受金	拠点区分経費等振替超過分	—		—	—	5,429,923
賞与引当金		—		—	—	40,300,000
			流動負債合計			327,368,737
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	281,704,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	33,453,242
			固定負債合計			315,157,242
			負債合計			642,525,979
			差引純資産			936,429,079