

財 産 目 録

令和 6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						
現金		—	—	—	—	121,694
預金	兵庫信用金庫 東加古川支店他	—	運転資金として 小計	—	—	96,337,691
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	95,459,185
未収金	特別養護老人ホーム万亀園	—	社会保険料事業主負担2月、3月分	—	—	147,277,314
貯蔵品	万亀園・診療所・千鶴園	—	おむつ・備置食料・医薬品	—	—	1,409,787
立替金		—	各事業所経費立替分	—	—	796,081
前払費用	兵庫県社会福祉協議会他	—	福祉サービス総合補償制度保険料他	—	—	66,275,374
仮払金		—	預金振替超過分	—	—	1,616,340
	流動資産合計					10,068,446
2 固定資産						322,900,507
(1) 基本財産						
土地	土地（野口町永足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	—	—	146,489,434
土地	土地（野口町永足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	734,607,100	233,624,892	500,982,208
	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	468,041,468	120,091,630	347,949,823
	リハビリデイサービスちづる	1990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	39,240,696	46,144,139
			小計			894,976,170
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					1,079,629,604
(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	16,463,080	12,890,107	6,966,934
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	34,402,860	29,132,368	3,592,973
機械及び装置	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	133,856,989	66,808,999	5,270,482
器具及び備品	社会福祉試験機関センター他	—	万亀園借入時保証金他	—	—	85,046,990
権利	兵庫信用金庫	—	出資金	—	—	2,806,000
出資金	神戸医師会同組合	—	出資金	—	—	50,000
			小計			20,000
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	—	—	70,000
	その他の固定資産合計					28,717,608
	固定資産合計					112,168,887
	資産合計					1,192,638,191
II 負債の部						1,514,998,998
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	—	—	—	—	49,741,380
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
未払費用	各事業所経費未払分	—	—	—	—	66,275,374
預り金	介護報酬・利用者負担金等本部通帳入金預かり分	—	—	—	—	482,655
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	11,563,339
仮受金	拠点区分経費等振替超過分	—	—	—	—	9,890,493
賞与引当金		—	—	—	—	38,500,000
	流動負債合計					213,993,241
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	244,264,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	36,500,638
	固定負債合計					280,764,638
	負債合計					524,757,879
	純引当資産					990,241,119