

財 産 目 録

令和 7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		—		—		108,672
預金	兵庫信用金庫 東加古川支店他	—	運転資金として	—	—	109,391,978
			小計			109,500,650
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	128,887,377
未収金	デイサービスセンター万亀園	—	自動車重量税返金預かり分	—	—	37,210
貯蔵品	万亀園・診療所・千鶴園	—	おむつ・備蓄食料・医薬品	—	—	659,886
立替金		—	各事業所経費立替分	—	—	65,564,195
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	—	—	1,461,863
仮払金		—	預金振替超過分	—	—	13,045,779
流動資産合計						319,156,960
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	252,458,407	482,048,693
	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	132,101,693	335,939,760
	リハビリデイサービスらづる	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	40,875,725	44,509,110
			小計			862,497,563
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						1,047,150,997
(2) その他の固定資産						
建物	地域包括支援センターのぐち	2020年度	事務所改装	7,700,000	934,266	6,765,734
構築物	駐車場整備、物置他	—	職員駐車場等に使用している	16,483,080	13,794,809	2,688,271
機械及び装置	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	30,635,193	3,767,657
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	125,675,310	54,199,402	71,475,908
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	—	—	20,000
			小計			70,000
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	—	—	31,064,649
その他の固定資産合計						118,637,219
固定資産合計						1,165,788,216
資産合計						1,484,945,176
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	—		—	—	18,000,000
事業未払金	3月分給食材料費、給与他	—		—	—	46,723,435
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	—		—	—	37,432,000
未払費用	各事業所経費未払分	—		—	—	65,564,195
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	—		—	—	895,840
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,088,208
仮受金	拠点区分経費等振替超過分	—		—	—	12,626,929
賞与引当金		—		—	—	39,106,000
流動負債合計						227,436,607
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	206,832,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	39,559,525
固定負債合計						246,391,525
負債合計						473,828,132
差引純資産						1,011,117,044