

財 産 目 録

令和 8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						144,010
現金		—		—	—	77,286,335
預金	兵庫信用金庫 東加古川支店他	—	運転資金として	—	—	77,430,345
			小計			77,430,345
定期積立預金			令和8年度夏期賞与支払資金	—	—	30,000,000
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	124,971,180
未収金	特養万亀園、地域包括のぐち	—	行事代等残金戻入分	—	—	27,399
貯蔵品	万亀園・診療所・千鶴園	—	おむつ・備蓄食料・医薬品	—	—	763,812
立替金		—	各事業所経費立替分(未払費用と同額)	—	—	55,461,950
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	—	—	1,102,610
仮払金		—	拠点区分間 預金振替超過分	—	—	11,769,459
			流動資産合計			301,526,755
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	271,291,922	463,215,178
	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	144,111,756	323,929,697
	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	42,510,754	42,874,081
			小計			830,018,956
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			1,014,672,390
(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	1,134,466	6,565,534
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	14,474,791	2,008,289
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	33,426,550	24,774,675	8,651,875
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	139,728,140	68,462,284	71,265,856
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	—	—	34,515,119
			その他の固定資産合計			125,881,673
			固定資産合計			1,140,554,063
			資産合計			1,442,080,818
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	—		—	—	49,761,353
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
未払費用	各事業所経費未払分(立替金と同額)	—		—	—	55,461,950
預り金	利用者負担金 万亀園・千鶴園特養預かり分	—		—	—	62,821
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,556,730
仮受金		—		—	—	11,551,693
賞与引当金	拠点区分間 預金振替超過分	—		—	—	38,657,000
			流動負債合計			214,155,547
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	172,728,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	47,895,888
			固定負債合計			220,623,888
			負債合計			434,779,435
			差引純資産			1,007,301,383