

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物置等 | 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 | | | | | | 232,757 |
| 小口現金 | | | 運転資金として | | | 902,716 |
| 普通預金 | 現金手許有高 兵庫信用組合 大橋支店 三井住友銀行 垂水支店 徳島銀行 神戸支店 山陰合同銀行 明石支店 播州信用金庫 東灘支店 播州信用金庫 垂水支店 | | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | | | 11,611,971 3,849,596 11,431,896 116,703,003 5,408,936 |
| | 小計 | | | | | 150,140,875 |
| 有価証券 | 播州信用金庫出資金外 | | | | | 40,000 |
| 事業未収金 | 介護保険請求外 | | 介護保険請求外 | | | 129,728,993 |
| 未収金 | 車輛売却外 | | | | | 341,557 |
| 未収補助金 | 神戸市 | | | | | 6,824,174 |
| 給食用材料 | | | 非常時備蓄食料品 | | | 458,336 |
| 立替金 | | | 入居者立替用外 | | | 3,374,719 |
| 前払費用 | | | 事務所賃料外 | | | 612,800 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 291,521,454 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 垂水特養拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目76 | | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している | 360,000,000 | | 360,000,000 |
| | 神戸市垂水区東垂水町高丸 | | 第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設に使用している | 59,050,000 | | 59,050,000 |
| | 垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89 | | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している | 171,500,000 | | 171,500,000 |
| | 小計 | | | | | 590,550,000 |
| 建物 | 垂水特養拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目77番 (鉄筋コンクリート造陸屋根4階建) | 2004年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している | 1,247,400,000 | 759,670,603 | 487,729,397 |
| | 神戸市垂水区塩屋町6丁目76番 (鉄筋コンクリート造陸屋根・合金) | 2014年度 | 第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設に使用している | 264,089,015 | 15,235,938 | 248,853,077 |
| | 垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89番 | 2003年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している | 539,054,000 | 300,009,470 | 239,044,530 |
| | 小計 | | | | | 975,627,004 |
| | 基本財産合計 | | | 2,641,093,015 | 1,074,916,011 | 1,566,177,004 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 垂水特養拠点 | 2002年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している | 7,064,005 | 3,902,058 | 3,161,947 |
| 建物 | 西区デイサービスセンター拠点 貸借建物1階の内装外 | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している | 71,730,000 | 51,069,133 | 20,660,867 |
| 構築物 | | | | 5,723,330 | 5,423,687 | 299,643 |
| 機械及び装置 | | | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | ミニキャブ外 | | 利用者送迎用 | 56,106,792 | 45,832,741 | 10,274,051 |
| 器具及び備品 | テーブル外 | | | 207,935,043 | 130,974,688 | 76,960,355 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 |
| 権利 | 敷地利用権、電話加入権 | | | | | 5,624,605 |
| ソフトウェア | 介護ソフト外 | | | | | 927,183 |
| 退職給付引当資産 | 神戸市社会福祉協議会 | | | | | 25,029,438 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | 46,741,921 |
| その他の積立預金 | 修繕積立金外 | | | | | 3,892,410 |
| 差入保証金 | 保証金外 | | | | | 414,700 |
| 長期前払費用 | 事業団借入金保証料 | | | | | 399,034 |
| 繰延税金資産 | 保証金 | | | | | 438,000 |
| その他の固定資産 | 水道施設利用権 | | | | | |
| | その他の固定資産合計 | | | 348,559,170 | 237,202,307 | 194,824,154 |
| | 固定資産合計 | | | 2,989,652,185 | 1,312,118,318 | 1,761,001,158 |
| | 資産合計 | | | | | 2,052,522,612 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料代外 | | | | | 14,022,148 |
| その他の未払金 | 税金 | | | | | 1,432,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 社会福祉医療機構外 | | | | | 72,738,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 兵庫県信用金庫外 | | | | | 27,172,000 |
| 未払費用 | 退職共済掛金外 | | | | | 8,170,121 |
| 預り金 | 利用者 | | | | | 330,260 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | | | | | 11,382 |
| 賞与引当金 | | | | | | 20,111,211 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 143,987,822 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 社会福祉医療機構外 | | | | | 589,688,000 |
| 長期運営資金借入金 | 山陰合同銀行 | | | | | 17,156,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 31,717,602 |
| 長期預り金 | 入居時預り金 | | | | | 5,400,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 643,961,602 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 787,949,424 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,264,573,188 |