

財 産 目 録
平成30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						
小口現金	現金手許有局		運転資金として			245,894
普通預金	兵庫信用組合 大橋支店		運転資金として			100,000
	三井住友銀行 垂水支店		運転資金として			11,016,066
	徳島銀行 神戸支店		運転資金として			10,226,729
	山陰合同銀行 明石支店		運転資金として			9,135,386
	播州信用金庫 粟津支店		運転資金として			112,721,790
	播州信用金庫 垂水支店		運転資金として			5,705,912
有価証券	播州信用金庫出資金外		介護保険請求外			40,000
事業未収金	介護保険請求分					141,059,864
未収金	自販機など					67,969
未収補助金	神戸市					5,463,911
未収収益						
給食用材料			非常時備蓄食料品			407,851
立替金			入居寄立替用外			3,909,834
前払金			留学生学費外			1,983,900
前払費用			事務所費料外			616,328
仮払金			事故見舞金外			400,000
流動資産合計				0	0	303,101,434
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番1外		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809番		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番1外		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
建物	垂水特養拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目77番地外 (鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て)	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	788,859,761	458,540,239
	神戸市垂水区塩屋町6丁目76番5外 (鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メサ 板がさし陸建て) 垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89番1外	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	22,102,251	241,986,764
		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	312,623,333	226,430,667
基本財産合計				2,641,093,015	1,123,565,345	1,517,507,670
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	垂水特養拠点	2002年度	第2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	4,149,729	2,914,276
	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2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	55,875,043	15,854,957
構築物				5,723,330	5,493,701	229,629
車輜運搬具	ミニキャブ外		利用者送迎用	57,016,792	48,158,739	8,858,053
器具及び備品	テーブル外			215,920,067	137,764,875	78,155,192
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			7,581,276	7,013,214	568,062
無形リース資産				6,771,600	225,720	6,545,880
その他の固定資産	保証金			602,800	224,261	378,539
その他の無形固定資産	水道施設利用権			540,000	138,180	401,820
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会					24,947,364
修繕積立資産						20,000,000
差入保証金	保証金外					3,901,130
長期前払費用	事業団借入金保証料					311,025
積立保険資産	ソニー生命外					26,741,921
その他の固定資産合計				372,949,870	259,043,462	195,432,453
固定資産合計				3,014,042,885	1,382,628,807	1,712,940,123
資産合計				3,014,042,885	1,382,628,807	2,016,041,557
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料代外					12,796,104
その他の未払金	税金					1,038,800
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	兵庫信用金庫外					17,156,000
1年以内返済予定リース債務	リース					1,354,320
未払費用	退職共済掛金外					8,671,171
預り金	利用者					16,398
職員預り金	社会保険料					60,480
賞与引当金						23,034,939
流動負債合計				0	0	136,866,212
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構外					518,344,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行					615,000
リース債務	リース					5,191,560
退職給付引当金						31,459,425
長期未払金	入居時預り金					5,700,000
固定負債合計				0	0	561,309,985
負債合計				0	0	698,176,197
差引純資産				3,014,042,885	1,382,628,807	1,317,865,360