

財 産 目 録
平成31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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			213,370
普通預金	兵庫信用組合 大橋支店		運転資金として			99,860
	三井住友銀行 垂水支店		運転資金として			10,947,581
	徳島銀行 神戸支店		運転資金として			7,570,040
	山陰合同銀行 明石支店		運転資金として			23,369,797
	播州信用金庫 東灘支店		運転資金として			129,154,900
	播州信用金庫 垂水支店		運転資金として			6,005,480
有価証券	播州信用金庫出資金外					40,000
事業未収金	介護保険請求分外		介護保険請求外			146,150,765
未収金	自販機など					25,530
未収補助金	神戸市					4,752,156
給食用材料			非常時備蓄食料品			366,682
立替金			入居者立替用外			4,400,384
前払費用			事務所賃料外			5,450,955
流動資産合計				0	0	338,547,500
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		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414		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
建物	垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89番1		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
	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	818,048,919	429,351,081
	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・合金メッキ鋼板ぶき2階建て)	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	28,968,564	235,120,451
	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	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	325,237,196	213,816,804
基本財産合計				2,641,093,015	1,172,254,679	1,468,838,336
(2) その他の固定資産						
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	4,259,194	2,804,811
	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	60,680,953	11,049,047
構築物				5,723,330	5,553,657	169,673
車輛運搬具	ミニキャブ外		利用者送迎用	54,601,792	47,729,879	6,871,913
器具及び備品	テーブル外			241,069,801	139,160,601	101,909,200
建設仮勘定						19,872,000
権利	敷地利用権,電話加入権			5,624,605		5,624,605
ソフトウェア	介護ソフト外			118,800	13,860	104,940
無形リース資産				6,771,600	1,580,040	5,191,560
その他の固定資産	保証金			602,800	244,756	358,044
その他の無形固定資産	水道施設利用権			2,100,000	1,734,360	365,640
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会					27,615,700
修繕積立資産						20,000,000
差入保証金	保証金外					4,201,130
長期前払費用	事業団借入金保証料					207,350
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				395,406,733	260,957,300	233,087,534
固定資産合計				3,036,499,748	1,433,211,979	1,701,925,870
資産合計				3,036,499,748	1,433,211,979	2,040,473,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代外					14,687,687
その他の未払金	税金外					27,397,700
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構外					82,712,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					1,354,320
未払費用	退職共済掛金外					12,775,096
預り金	利用者					59,484
職員預り金	社会保険料					66,206
賞与引当金						25,425,810
流動負債合計				0	0	164,478,303
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構外					488,482,000
リース債務	リコーリース					3,837,240
退職給付引当金						35,880,063
長期預り金	入居時預り金					6,000,000
固定負債合計				0	0	534,199,303
負債合計				0	0	698,677,606
差引純資産				3,036,499,748	1,433,211,979	1,341,795,764