

財産目録  
令和2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       |
|---------------------|---|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |   |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |   |               |               |               |
| 現金預金                |   |        |   |               |               |               |
| 小口現金                | 現金手許有高  |        | 運転資金として                                 |               |               | 299,803       |
| 普通預金                | 兵庫信用組合 大橋支店                                       |        | 運転資金として                                 |               |               | 99,720        |
|                     | 三井住友銀行 垂水支店                                       |        | 運転資金として                                 |               |               | 10,689,136    |
|                     | 徳島銀行 神戸支店   |        | 運転資金として                                 |               |               | 2,977,786     |
|                     | 山陰合同銀行 明石支店                                       |        | 運転資金として                                 |               |               | 15,515,844    |
|                     | 播州信用金庫 東灘支店                                       |        | 運転資金として                                 |               |               | 105,705,880   |
|                     | 播州信用金庫 垂水支店                                       |        | 運転資金として                                 |               |               | 5,704,997     |
| 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   |        | 介護保険請求外                                 |               |               | 145,483,397   |
| 未収金                 | 自販機など   |        |   |               |               | 30,042        |
| 未収補助金               | 神戸市   |        |   |               |               | 4,659,652     |
| 給食用材料               |   |        | 非常時備蓄食料品                                |               |               | 248,857       |
| 立替金                 |   |        | 入居者立替用外                                 |               |               | 3,730,690     |
| 前払費用                |   |        | 事務所賃料外                                  |               |               | 5,065,990     |
| 流動資産合計              |   |        |   | 0             | 0             | 300,251,794   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |   |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |   |               |               |               |
| 土地                  | 垂水特養拠点<br>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<br>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<br>神戸市垂水区塩屋町6丁目77番地外<br>(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 | 847,238,077   | 400,161,923   |
|                     | 神戸市垂水区塩屋町6丁目76番5外<br>(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   | 35,834,877    | 228,254,138   |
|                     | 垂水ケアハウス拠点<br>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   | 337,851,059   | 201,202,941   |
| 基本財産合計              |   |        |   | 2,641,093,015 | 1,220,924,013 | 1,420,169,002 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |   |               |               |               |
| 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   | 26,936,005    | 5,367,227     | 21,568,778    |
|                     | 西区デイサービスセンター拠点<br>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    | 65,486,863    | 6,243,137     |
| 構築物                 | ミニキャブ外  |        | 利用者送迎用                                  | 5,723,330     | 5,591,901     | 131,429       |
| 車輜運搬具               | テーブル外   |        |   | 54,601,792    | 49,716,018    | 4,885,774     |
| 器具及び備品              | 敷地利用権,電話加入権                                       |        |   | 238,822,366   | 136,713,938   | 102,108,428   |
| 権利                  | 介護ソフト外  |        |   | 5,624,605     |               | 5,624,605     |
| ソフトウェア              | 保証金   |        |   | 243,000       | 50,040        | 192,960       |
| 無形リース資産             | 水道施設利用権   |        |   | 6,771,600     | 2,934,360     | 3,837,240     |
| その他の固定資産            | 神戸市社会福祉協議会  |        |   | 602,800       | 265,251       | 337,549       |
| その他の無形固定資産          | 保証金外  |        |   | 2,100,000     | 1,770,540     | 329,460       |
| 退職給付引当資産            | 事業団借入金保証料   |        |   |               |               | 28,938,848    |
| 修繕積立資産              | ソニー生命外  |        |   |               |               | 20,000,000    |
| 差入保証金               |   |        |   |               |               | 3,901,130     |
| 長期前払費用              |   |        |   |               |               | 103,675       |
| 積立保険資産              |   |        |   |               |               | 26,741,921    |
| その他の固定資産合計          |   |        |   | 413,155,498   | 267,896,138   | 224,944,934   |
| 固定資産合計              |   |        |   | 3,054,248,513 | 1,488,820,151 | 1,645,113,936 |
| 資産合計                |   |        |   | 3,054,248,513 | 1,488,820,151 | 1,945,365,730 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |   |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |   |               |               |               |
| 事業未払金               | 給食材料代外  |        |   |               |               | 13,310,195    |
| その他の未払金             | 税金外   |        |   |               |               | 1,290,900     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 社会福祉医療機構外   |        |   |               |               | 67,918,000    |
| 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   |        |   |               |               | 13,472,543    |
| 預り金                 | 利用者   |        |   |               |               | 64,224        |
| 賞与引当金               |   |        |   |               |               | 25,954,024    |
| 流動負債合計              |   |        |   | 0             | 0             | 123,364,206   |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |   |               |               |               |
| 設備資金借入金             | 社会福祉医療機構外   |        |   |               |               | 420,564,000   |
| リース債務               | リコーリース  |        |   |               |               | 2,482,920     |
| 退職給付引当金             |   |        |   |               |               | 38,135,280    |
| 長期預り金               | 入居時預り金  |        |   |               |               | 5,700,000     |
| 固定負債合計              |   |        |   | 0             | 0             | 466,882,200   |
| 負債合計                |   |        |   | 0             | 0             | 590,246,406   |
| 差引純資産               |   |        |   | 3,054,248,513 | 1,488,820,151 | 1,355,119,324 |