

財産目録
令和3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			320,415
普通預金	兵庫信用組合 大橋支店		運転資金として			99,570
	三井住友銀行 垂水支店		運転資金として			10,263,065
	徳島銀行 神戸支店		運転資金として			1,596,962
	山陰合同銀行 明石支店		運転資金として			5,710,078
	播州信用金庫 東灘支店		運転資金として			131,665,007
	播州信用金庫 垂水支店		運転資金として			5,604,502
有価証券	播州信用金庫出資金他					40,000
事業未収金	介護保険請求分他		介護保険請求他			138,966,155
未収金	自販機など					25,395
未収補助金	神戸市					4,687,935
給食用材料			非常時備蓄食料品			384,410
立替金			入居者立替用他			3,847,544
前払費用			事務所賃料他			2,826,136
流動資産合計				0	0	306,037,174
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番地他 (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	876,427,235	370,972,765
	神戸市垂水区塩屋町6丁目76番5他 (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	42,701,190	221,387,825
	垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89番1他	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	350,464,922	188,589,078
基本財産合計				2,641,093,015	1,269,593,347	1,371,499,668
(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	26,936,005	6,808,116	20,127,889
	西区デイサービスセンター拠点 貸借建物1階の内装他	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	70,292,773	1,437,227
構築物				6,773,330	5,661,757	1,111,573
車輜運搬具	ミニキャブ他		利用者送迎	50,611,453	46,183,520	4,427,933
器具及び備品	テーブル他			241,145,512	152,382,416	88,763,096
権利	敷地利用権、電話加入権			5,624,605		5,624,605
ソフトウェア	介護ソフト他			401,180	114,458	286,722
無形リース資産				6,771,600	4,288,680	2,482,920
その他の固定資産	保証金			602,800	285,746	317,054
その他の無形固定資産	水道施設利用権			2,100,000	1,806,720	293,280
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会					31,909,694
修繕積立資産						30,000,000
差入保証金	保証金他					3,956,760
長期前払費用	事業団借入金保証料					0
積立保険資産	ソニー生命他					26,741,921
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				412,696,485	287,824,186	217,480,674
固定資産合計				3,053,789,500	1,557,417,533	1,588,980,342
資産合計				3,053,789,500	1,557,417,533	1,895,017,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					14,585,338
その他の未払金	税金他					1,385,700
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他					61,118,000
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	退職共済掛金他					14,228,114
預り金	利用者					103,750
賞与引当金						28,388,988
流動負債合計				0	0	121,164,210
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他					359,446,000
リース債務	リコーリース					1,128,600
退職給付引当金						42,112,672
長期預り金	入居時預り金					5,400,000
固定負債合計				0	0	408,087,272
負債合計				0	0	529,251,482
差引純資産				3,053,789,500	1,557,417,533	1,365,766,034