

財産目録
令和6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			378,123
普通預金	兵庫信用組合 大橋支店		運転資金として			99,120
	三井住友銀行 垂水支店		運転資金として			8,931,069
	徳島銀行 神戸支店		運転資金として			7,910,949
	山陰合同銀行 明石支店		運転資金として			15,785,308
	播州信用金庫 東灘支店		運転資金として			67,223,995
	播州信用金庫 垂水支店		運転資金として			5,603,021
事業未収金	介護保険請求分他		介護保険請求他			168,970,436
未収金	自販機など					3,895
未収補助金	神戸市他		利子補助金他			4,105,456
給食用材料			非常時備蓄食料品			466,991
立替金			入居者立替用他			4,737,140
前払金			パンフレット制作費他			100,300
前払費用			事務所賃料他			5,962,744
流動資産合計				0	0	290,278,547
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
	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
建物	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	963,994,709	283,405,291
	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	63,300,129	200,788,886
	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	539,054,000	388,306,511	150,747,489
基本財産合計				2,641,093,015	1,415,601,349	1,225,491,666
(2) その他の固定資産						
建物	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	26,936,005	11,130,783	15,805,222
	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	71,729,998	2
	垂水特養拠点	2022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	34,897,735	5,543,392	29,354,343
	垂水ケアハウス拠点	2022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	1,480,000	160,333	1,319,667
構築物	駐車場他			6,773,330	5,926,350	846,980
車輛運搬具	ミニキャブ他		利用者送迎用	39,350,348	36,360,454	2,989,894
器具及び備品	テーブル他			293,719,045	210,429,545	83,289,500
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			2,521,419	476,937	2,044,482
無形リース資産	ほのぼのNEXT			13,316,220	4,362,440	8,953,780
繰延償却資産(保証金)	保証金			602,800	347,231	255,569
その他の無形固定資産	水道施設利用権			2,100,000	1,915,260	184,740
投資有価証券	播州信用金庫出資金他					40,000
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会					40,884,462
修繕積立資産						14,000,000
差入保証金	保証金他					6,046,000
積立保険資産	ソニー生命他					26,741,921
その他の固定資産合計				499,051,507	348,382,723	238,381,167
固定資産合計				3,140,144,522	1,763,984,072	1,463,872,833
資産合計				3,140,144,522	1,763,984,072	1,754,151,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					18,404,358
その他の未払金	税金他					1,260,300
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他					53,197,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					2,162,160
未払費用	退職共済掛金他					15,116,548
預り金	利用料他					406,759
仮受金	利用者					11,354
賞与引当金						28,067,420
流動負債合計				0	0	118,625,899
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他					258,582,000
リース債務	リコーリース					6,791,620
退職給付引当金						53,348,536
長期預り金	入居時預り金					5,400,000
固定負債合計				0	0	324,122,156
負債合計				0	0	442,748,055
差引純資産				3,140,144,522	1,763,984,072	1,311,403,325