

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	386,920
預金		—		—	—	1,030,175,494
普通預金	三井住友銀行尼崎支店	—	運転資金として	—	—	371,986,632
普通預金	三井住友銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	199,704,029
普通預金	三菱東京UFJ銀行夙川支店	—	運転資金として	—	—	4,285,182
普通預金	三菱東京UFJ銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	1,450
普通預金	尼崎信用金庫武庫川支店	—	運転資金として	—	—	99,478,926
普通預金	但馬銀行甲陽園支店	—	運転資金として	—	—	199,910,955
定期預金	但馬銀行甲陽園支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
普通預金	但馬銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	39,994,721
当座預金	ゆうちょ銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	18,911,265
普通預金	兵庫県医療信用組合西宮支店	—	運転資金として	—	—	8,573,595
定期積金	尼崎信用金庫武庫川支店	—	運転資金として	—	—	24,000,000
普通預金	三井住友銀行西宮支店	—	運転資金として	—	—	7,495,618
定期預金	尼崎信用金庫武庫川支店	—	運転資金として	—	—	40,833,121
			小計			1,030,562,414
有価証券		—	百貨店商品券	—	—	20,000
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	628,742,899
未収金		—	<small>自動販売機売上3月分、甲山福祉センター労働組合下半期コピー代等</small>	—	—	120,792
未収補助金	大阪市	—	心身障がい児者特別療育加算金	—	—	804,000
	大阪府	—	療育加算金	—	—	972,000
	奈良県	—	重症心身障害児施設療育加算金	—	—	240,000
	堺市	—	重症心身障害児者特別介護加算金	—	—	241,200
	兵庫県	—	重症心身障害児等指導費加算金	—	—	12,168,000
	兵庫県	—	院内保育所運営補助金	—	—	2,104,000
	西宮市	—	防災設備整備補助金	—	—	1,418,000
	兵庫県	—	キャリアアップ助成金	—	—	450,000
	兵庫県	—	ひょうごの芸術文化育成支援事業	—	—	32,000
	兵庫県	—	企業における女性特有のがん検診受診促進事業補助金	—	—	28,097
	西宮市	—	補助金	—	—	16,428,500
	西宮市	—	保育業務支援システム導入補助金	—	—	2,000,000
	兵庫県	—	高齢者等就労支援事業	—	—	64,500
			小計			36,950,297
貯蔵品		—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設における貯蔵品	—	—	8,010,754
立替金		—	サービス区分間における立て替え分	—	—	22,145,348
前払費用	(株)福祉施設共済会	—	社会福祉事業に使用している施設の大規模修繕料(H29年度分～H30年度分)	—	—	6,773,152
	<small>株式会社オキネット、あいおいニッセイ同和損害保険他</small>	—	人材紹介手数料、自動車保険料 他	—	—	1,281,819
		—	収益事業における消費税(概算払い)H29年度分	—	—	737,100
			小計			8,792,071
仮払金		—	退職職員の市県民税等立て替え分	—	—	134,100
流動資産合計						1,735,478,675
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	
	西宮市武庫川町13番地1	—	障害児入所施設等に使用している。	—	—	4,508,982
	西宮市武庫川町14番地1	—		—	—	26,970,426
	西宮市武庫川町14番地2	—		—	—	5,139,919
	西宮市武庫川町19番地2	—		—	—	21,899,926
	(甲寿園拠点)	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	
	西宮市甲山町53番1	—	特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	4,862,104
	西宮市甲山町53番3	—		—	—	3,186,473
	西宮市甲山町53番5	—		—	—	2,680,381
	西宮市甲山町53番8	—		—	—	3,730,288
	西宮市甲山町53番14	—		—	—	191,542

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

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	
建 物	西宮市甲山町53番18	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	82,080	
	西宮市甲山町53番21	—		—	—	228,011	
	西宮市甲山町53番22	—		—	—	244,028	
	(北山学園拠点)	—		—	—	—	
	西宮市甲山町53番2	—		—	—	1,216,757	
	西宮市甲山町53番3	—		—	—	74,544	
	西宮市甲山町53番5	—		—	—	296,160	
	西宮市甲山町53番8	—		—	—	1,016,174	
	西宮市甲山町53番28	—		—	—	156,180	
	西宮市甲山町53番30	—		—	—	128,820	
	(にしのみや苑拠点)	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	—	
	西宮市甲山町53番15	—		—	—	128,489	
	西宮市甲山町53番16	—		—	—	538,798	
	西宮市甲山町53番17	—		—	—	829,920	
	西宮市甲山町53番27	—		—	—	385,320	
	西宮市甲山町53番29	—		—	—	2,013,093	
	西宮市甲山町53番31	—		—	—	1,033,980	
	西宮市甲山町53番32	—		—	—	18,285	
	西宮市甲山町53番33	—		—	—	1,361,628	
	(法人本部拠点)	—		法人本部として使用している。	—	—	—
	西宮市甲山町53番6	—	—		—	346,560	
	西宮市甲山町53番7	—	—	—	—	307,800	
	(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、 障害児入所施設等に使用している。	—	—	—	
	西宮市今津水波町54番1	—		—	—	13,699,103	
	西宮市今津水波町54番7	—	—	—	—	1,830,897	
	(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	—	
	西宮市小松町2丁目15番1	—		—	—	96,048,900	
	(総合相談支援センター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、 老人居宅介護等事業に使用している。	—	—	—	
	西宮市石叵町70番地	—		—	—	62,556,576	
		小計					257,712,144
	建 物	(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	—	—	—
		西宮市武庫川町14番1の7	2003年度		2,734,434,311	884,755,041	1,849,679,270
西宮市今津水波町54番地1		2003年度	54,000,000		14,523,300	39,476,700	
西宮市小松町2丁目15番地1		2008年度	66,392,709		26,361,654	40,031,055	
(甲寿園拠点)		—	—		—	—	
西宮市甲山町53番地3		1992年度	2,555,509,743		1,735,602,524	819,907,219	
(北山学園拠点)		—	—		—	—	
西宮市甲山町53番地2		1999年度	32,130,000		17,697,204	14,432,796	
(にしのみや苑拠点)		—	—		—	—	
西宮市甲山町53番地33		1999年度	964,763,518		410,120,964	554,642,554	
(安井保育園拠点)		—	—		—	—	
西宮市安井町30番地1		2009年度	101,217,000		79,146,395	22,070,605	
(総合相談支援センター拠点)		—	—		—	—	
西宮市石叵町70番		2012年度	95,775,343		19,990,102	75,785,241	
(夙川さくら保育園拠点)	—	—	—	—			
西宮市千歳町26番地1	2016年度	288,425,043	8,178,446	280,246,597			
	小計					3,696,272,037	
基本財産合計						3,953,984,181	
(2) その他の固定資産							
土 地	(法人本部収益事業拠点)	—	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	—	—	—	
	西宮市甲山町53番地21	—		—	—	106,008	
	西宮市甲山町53番地22	—		—	—	1,430,632	
	西宮市甲山町53番地35	—		—	—	235,980	
	西宮市甲山町53番地36	—		—	—	109,440	
	小計					1,882,060	
建 物	(安井保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	—	—	—	
	西宮市羽衣町	2013年度		20,350,000	7,122,500	13,227,500	

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

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	
建物付属設備	(法人本部収益事業拠点) 西宮市甲山町53番地33	2000年度	収益事業である、建物賃貸業に使用している。	29,527,977	8,681,215	20,846,762	
	西宮市石劔町70番	2012年度	収益事業である、建物賃貸業に使用している。	2,009,718	88,427	1,921,291	
	小計						35,995,553
	(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	253,971,192	55,939,755	198,031,437	
	(甲寿園拠点)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	461,836,914	142,802,373	319,034,541	
	(北山学園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	14,970,384	7,235,167	7,735,217	
	(にしのみや苑拠点)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	94,897,575	16,561,667	78,335,908	
	(芦原デイサービスセンター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の経営等に使用している。	735,000	460,313	274,687	
	(安井保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	26,390,224	11,660,263	14,729,961	
	(総合相談支援センター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している。	1,174,335	450,268	724,067	
(夙川さくら保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	47,609,586	3,039,161	44,570,425		
小計						663,436,243	
構築物	(法人本部拠点)	—	法人本部として使用している。	4,245,000	445,545	3,799,455	
	(甲寿園拠点)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	7,631,552	1,757,210	5,874,342	
	(北山学園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,450,750	1,346,719	1,104,031	
	(にしのみや苑拠点)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	16,619,797	7,383,801	9,235,996	
	(安井保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	11,569,990	2,762,904	8,807,086	
	(総合相談支援センター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している。	502,950	197,194	305,756	
	(夙川さくら保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	8,809,957	1,082,706	7,727,251	
	小計						36,853,917
機械及び装置 車輛運搬具	(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	211,411,706	150,144,662	61,267,044	
	(法人本部拠点)						
	ダイハツ エッセ	—	職員移動用	778,240	778,239	1	
	ダイハツ タント	—	職員移動用	1,427,010	1,427,009	1	
	(西宮すなご医療福祉センター拠点)						
	トヨタ カローラ	—	職員移動用	1,430,329	1,430,328	1	
	三菱 ミニカ	—	職員移動用	867,355	867,354	1	
	トヨタ タウンエース	—	利用者送迎用	3,184,670	3,184,669	1	
	トヨタ レジアスエース	—	利用者送迎用	3,334,670	3,334,669	1	
	スズキ アルト	—	職員移動用	715,580	715,579	1	
	トヨタ レジアスエース	—	利用者送迎用	3,809,663	3,809,662	1	
	イズ バス	—	利用者送迎用	18,550,000	18,549,995	5	
	トヨタ コースター	—	利用者送迎用	8,720,360	8,720,359	1	
	ダイハツ ミラエッセ	—	職員移動用	1,680,750	1,680,749	1	
	スズキ アルト	—	職員移動用	860,000	859,999	1	
	スズキ エブリイ	—	職員移動用	1,530,100	1,377,090	153,010	
	スズキ ケイ	—	職員移動用	900,000	899,999	1	
	ホンダ リトルカブ(バイク)	—	職員移動用	229,400	229,399	1	
	ヤマハ バスリチウムM(電動自転車)	—	職員移動用	119,175	119,174	1	
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	4,043,150	4,043,149	1	
	ホンダ ジャイロキャノピー	—	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1	
	スズキ ラパン	—	職員移動用	608,160	608,159	1	
	三菱 e kワゴン	—	利用者送迎用	950,000	930,208	19,792	
	トヨタ ヴィッツ	—	職員移動用	1,278,900	788,655	490,245	
	スズキ アルトエコ	—	職員移動用	880,000	568,333	311,667	
	ダイハツ ハイゼット	—	職員移動用	1,590,000	198,750	1,391,250	
	トヨタ レジアスエース	—	利用者送迎用	1		1	
	ダイハツ ミラ	—	職員移動用	1		1	
	スズキ アルト	—	職員移動用	950,000	19,791	930,209	
	(甲寿園拠点)						
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,500,000	3,499,999	1	
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,795,429	3,795,428	1	
	マツダ MPV	—	利用者送迎用	2,310,888	2,310,887	1	
	トウデイ (バイク)	—	職員移動用	137,800	137,799	1	
トウデイ (バイク)	—	職員移動用	140,000	139,999	1		
トウデイ (バイク)	—	職員移動用	140,000	139,999	1		

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

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	
器具及び備品	(にしのみや苑拠点)						
	ニッサン セレナ	—	利用者送迎用	3,840,000	3,839,999	1	
	ヤマハVOX50cc (バイク)	—	職員移動用	233,180	77,726	155,454	
	ニッサン ノート	—	利用者送迎用	1,530,000	229,500	1,300,500	
	ニッサン モコ	—	利用者送迎用	776,773	776,772	1	
	(芦原デイサービスセンター拠点)						
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,100,000	3,099,999	1	
	トヨタ レジアス	—	利用者送迎用	3,125,750	3,125,749	1	
	ニッサン リバティ	—	利用者送迎用	1,755,170	1,755,169	1	
	ニッサン キューブ	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1	
	ニッサン セレナ	—	利用者送迎用	3,079,854	3,079,849	5	
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,500,000	3,499,999	1	
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,407,500	3,407,499	1	
	ニッサン キャラバン	—	利用者送迎用	3,200,000	3,199,999	1	
	電動自転車	—	職員移動用	128,800	128,799	1	
	(安井保育園拠点)						
	ダイハツ タント	—	職員移動用	1,167,800	1,167,799	1	
	(総合相談支援センター拠点)						
	ダイハツ タント	—	職員移動用	1,208,605	1,082,707	125,898	
	ホンダ トゥデイ	—	職員移動用	137,590	137,589	1	
	ヤマハ ジョグ(バイク)	—	職員移動用	159,400	31,056	128,344	
	ヤマハ ジョグ(バイク)	—	職員移動用	156,297	95,705	60,592	
	小計						5,067,008
	器具及び備品	(法人本部拠点)	—	法人本部として使用している。	6,330,028	5,383,737	946,291
		(西宮すなご医療福祉センター拠点)	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している。	152,771,981	92,820,755	59,951,226
(甲寿園拠点)		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	245,046,016	201,265,396	43,780,620	
(北山学園拠点)		—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	35,896,753	29,071,194	6,825,559	
(にしのみや苑拠点)		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	72,554,505	63,914,323	8,640,182	
(芦原デイサービスセンター拠点)		—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の経費等に使用している。	17,070,607	14,629,468	2,441,139	
(安井保育園拠点)		—	第2種社会福祉事業である、保育所の経費に使用している。	24,590,972	18,258,674	6,332,298	
(総合相談支援センター拠点)		—	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している。	2,440,961	2,201,212	239,749	
(夙川さくら保育園拠点)		—	第2種社会福祉事業である、保育所の経費に使用している。	38,552,755	7,144,462	31,408,293	
(法人本部公益事業拠点)		—	公益を目的とする事業に使用している。	206,820	3,447	203,373	
(法人本部収益事業拠点)	—	収益を目的とする事業に使用している。	516,800	331,777	185,023		
小計						160,953,753	
出資金	神戸医師共同組合	—		—	—	20,000	
ソフトウェア		—		—	—	6,291,551	
退職給付引当資産		—	年度末現在の常勤医師退職金相当額	—	—	16,244,592	
長期預り金積立資産	兵庫県医療信用組合西宮支店	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,026,000,000	
再建築積立資産	但馬銀行甲陽園支店他	—	将来における再建築の目的のために積み立てている定期預金	—	—	459,200,000	
建築積立資産	兵庫県医療信用組合西宮支店他	—	将来における新規事業の目的のために積み立てている定期預金	—	—	139,000,000	
人件費積立資産	三井住友銀行西宮支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	428,330,000	
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行夙川支店他	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	271,650,000	
備品等購入積立資産	三井住友銀行西宮支店他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	235,200,000	
保育所・施設設備整備積立資産	三井住友銀行西宮支店他	—	将来における保育所・施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	49,500,000	
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	150,000	
保証金	セコムAEDレンタル保証金	—		—	—	20,000	
その他の固定資産合計						3,597,061,721	
固定資産合計						7,551,045,902	
資産の部合計						9,286,524,577	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い	—		—	—	181,910,750	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,000,000	
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	39,469,880	
預り金	3月分講師所得税	—		—	—	1,136	
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他	—		—	—	6,166,604	

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

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
前受収益	関西電機株式会社電柱敷地料 (H29年度、H30年度)	—		—	—	27,000
仮受金	3月賞与社会保険料事業主負担分他	—		—	—	1,230,465
賞与引当金	職員賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	—		—	—	173,282,000
流動負債合計						431,087,835
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	84,000,000
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額	—		—	—	16,244,592
受入保証金	収益事業における受入保証金	—		—	—	1,000,000
固定負債合計						101,244,592
負債の部合計						532,332,427
差引純資産						8,754,192,150

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。