

財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 337,507 |
| 預金 | | — | | — | — | 1,023,507,126 |
| 普通預金 | 三井住友銀行尼崎支店 | — | 運転資金として | — | — | 135,322,774 |
| 普通預金 | 三井住友銀行西宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 240,147,705 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行西宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,172,505 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行夙川支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,050 |
| 普通預金 | 尼崎信用金庫武庫川支店 | — | 運転資金として | — | — | 244,593,263 |
| 普通預金 | 但馬銀行甲陽園支店 | — | 運転資金として | — | — | 198,058,664 |
| 定期預金 | 但馬銀行甲陽園支店 | — | 運転資金として | — | — | 15,300,000 |
| 普通預金 | 但馬銀行西宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 45,747,836 |
| 当座預金 | ゆうちょ銀行西宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 20,644,073 |
| 普通預金 | 兵庫県医療信用組合西宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 9,056,210 |
| 定期積金 | 尼崎信用金庫武庫川支店 | — | 運転資金として | — | — | 12,000,000 |
| 普通預金 | 三井住友銀行西宮支店 | — | 運転資金として | — | — | 57,610,089 |
| 定期預金 | 尼崎信用金庫武庫川支店 | — | 運転資金として | — | — | 40,846,957 |
| | | | 小計 | | | 1,023,844,633 |
| 有価証券 | 西宮すなご医療福祉センター拠点他 | — | 図書カード | — | — | 23,000 |
| 事業未収金 | 甲寿園拠点他 | — | 2月、3月分介護報酬等 | — | — | 670,140,367 |
| 未収金 | 甲寿園拠点 | — | 自動販売機売上3月分他 | — | — | 20,301 |
| 未収補助金 | 大阪市 | — | 重症心身障がい児・者等特別加算金 | — | — | 804,000 |
| | 大阪府 | — | 児童福祉施設等機能強化推進費 | — | — | 972,000 |
| | 奈良県 | — | 医療型障害児入所施設療育加算補助金 | — | — | 240,000 |
| | 兵庫県 | — | 院内保育所運営補助金 | — | — | 2,771,000 |
| | 兵庫県 | — | 借入金利息補助金収入 | — | — | 130,000 |
| | 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 | — | — | 33,737 |
| | 西宮市 | — | 特定教育・保育施設助成金 | — | — | 19,197,200 |
| | 西宮市 | — | 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 | — | — | 174,854 |
| | 西宮市 | — | 重度障害者生活介護事業所看護師配置加算事業補助金 | — | — | 691,000 |
| | 西宮市 | — | 利用者負担額軽減制度事業補助金 | — | — | 194,326 |
| | 兵庫労働局 | — | 特定求職者雇用開発助成金 | — | — | 300,000 |
| | 兵庫労働局 | — | 職場定着支援助成金 | — | — | 2,958,000 |
| | | | 小計 | | | 28,466,117 |
| 貯蔵品 | 西宮すなご医療福祉センター拠点他 | — | 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 | — | — | 8,098,048 |
| 立替金 | 法人本部拠点他 | — | 平成30年度自動車保険立替分他 | — | — | 11,617,214 |
| 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災保険料(1300年度分～1402年度分) | — | — | 5,079,864 |
| | トレンドマイクロ(株) | — | ウィルスバスター(平成30年度分～平成34年度分) | — | — | 186,300 |
| | あいおいニッセイ同和損害保険会社 | — | 自動車保険料(平成30年度分) | — | — | 337,110 |
| | 兵庫県介護福祉士会 | — | 賛助会費(平成30年度分) | — | — | 15,000 |
| | さくら会 | — | 賛助会費(平成30年度分) | — | — | 5,000 |
| | 福祉新聞 | — | 購読料(平成30年度分) | — | — | 19,440 |
| | 日本通所ケア研究会 | — | 個別機能訓練計画書等セミナー参加費 | — | — | 25,000 |
| | 三井住友海上火災保険会社・あいおいニッセイ同和保険会社 | — | 自賠責保険 | — | — | 48,632 |
| | セコム(株) | — | 警備委託料・AEDレンタル料 | — | — | 3,894 |
| | リバーサイドモータープール | — | 駐車場代 | — | — | 50,000 |
| | 関西電気保安協会 | — | 電気設備点検 | — | — | 35,056 |
| | 国税庁 | — | 収益事業における消費税(概算払い)平成30年度分 | — | — | 715,900 |
| | | | 小計 | | | 6,521,196 |
| 仮払金 | 安井保育園拠点 | — | (有)有研 他 | — | — | 1,488 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,748,732,364 |
| 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) | — | | — | — | |
| | 西宮市武庫川町13番地1(宅地・250.27㎡) | — | 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。 | — | — | 4,508,982 |
| | 西宮市武庫川町14番地1(宅地・1833.82㎡) | — | 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。 | — | — | 26,970,426 |

財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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 |
|--------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 西宮市武庫川町14番地2(宅地・285.29㎡) | — | 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。 | — | — | 5,139,919 |
| | 西宮市武庫川町19番地2(宅地・1215.55㎡) | — | 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。 | — | — | 21,899,926 |
| | (甲寿園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番1(山林・4265.00㎡) | — | 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。 | — | — | 4,862,104 |
| | 西宮市甲山町53番3(宅地・2795.15㎡) | — | 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。 | — | — | 3,186,473 |
| | 西宮市甲山町53番5(山林・2351.21㎡) | — | 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。 | — | — | 2,680,381 |
| | 西宮市甲山町53番8(宅地・3272.18㎡) | — | 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。 | — | — | 3,730,288 |
| | 西宮市甲山町53番14(宅地・168.02㎡) | — | 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。 | — | — | 191,542 |
| | 西宮市甲山町53番18(山林・72.00㎡) | — | 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。 | — | — | 82,080 |
| | 西宮市甲山町53番21(山林・200.01㎡) | — | 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。 | — | — | 228,011 |
| | 西宮市甲山町53番22(山林・214.06㎡) | — | 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。 | — | — | 244,028 |
| | (北山学園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番2(宅地・1067.33㎡) | — | 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。 | — | — | 1,216,757 |
| | 西宮市甲山町53番3(宅地・65.39㎡) | — | 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。 | — | — | 74,544 |
| | 西宮市甲山町53番5(山林・259.79㎡) | — | 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。 | — | — | 296,160 |
| | 西宮市甲山町53番8(宅地・891.38㎡) | — | 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。 | — | — | 1,016,174 |
| | 西宮市甲山町53番28(山林・137.00㎡) | — | 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。 | — | — | 156,180 |
| | 西宮市甲山町53番30(山林・113.00㎡) | — | 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。 | — | — | 128,820 |
| | (にしのみや苑拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番15(宅地・112.71㎡) | — | 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。 | — | — | 128,489 |
| | 西宮市甲山町53番16(宅地・472.63㎡) | — | 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。 | — | — | 538,798 |
| | 西宮市甲山町53番17(山林・728.00㎡) | — | 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。 | — | — | 829,920 |
| | 西宮市甲山町53番27(山林・338.00㎡) | — | 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。 | — | — | 385,320 |
| | 西宮市甲山町53番29(宅地・1765.87㎡) | — | 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。 | — | — | 2,013,093 |
| | 西宮市甲山町53番31(山林・907.00㎡) | — | 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。 | — | — | 1,033,980 |
| | 西宮市甲山町53番32(宅地・16.04㎡) | — | 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。 | — | — | 18,285 |
| | 西宮市甲山町53番33(宅地・1194.41㎡) | — | 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。 | — | — | 1,361,628 |
| | (法人本部拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番6(山林・304.00㎡) | — | 法人本部として使用している。 | — | — | 346,560 |
| | 西宮市甲山町53番7(山林・270.00㎡) | — | 法人本部として使用している。 | — | — | 307,800 |
| | (西宮すなご医療福祉センター拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市今津水波町54番1(宅地・102.88㎡) | — | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設等の寄附として使用している。 | — | — | 13,699,103 |
| | 西宮市今津水波町54番7(宅地・13.75㎡) | — | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設等の寄附として使用している。 | — | — | 1,830,897 |
| | (西宮すなご医療福祉センター拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市小松町2丁目15番1(宅地・383.06㎡) | — | 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。 | — | — | 96,048,900 |
| | (総合相談支援センター拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市石劔町70番地(宅地・218.09㎡) | — | 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。 | — | — | 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) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市武庫川町14番1の7(8783.54㎡) | 2003年度 | 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。 | 2,749,934,311 | 951,900,560 | 1,798,033,751 |
| | 西宮市今津水波町54番地1(180.81㎡) | 2003年度 | 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。 | 54,000,000 | 15,592,500 | 38,407,500 |
| | 西宮市小松町2丁目15番地1(363.40㎡) | 2008年度 | 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。 | 66,392,709 | 29,681,288 | 36,711,421 |
| | (甲寿園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番地3(7291.81㎡) | 1992年度 | 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。 | 2,555,509,743 | 1,790,272,513 | 765,237,230 |
| | (北山学園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番地2(160.00㎡) | 1999年度 | 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。 | 32,130,000 | 18,680,382 | 13,449,618 |
| | (にしのみや苑拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番地33(3671.89㎡) | 1999年度 | 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。 | 964,763,518 | 432,696,430 | 532,067,088 |
| | (安井保育園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市安井町30番地1(801.88㎡) | 2009年度 | 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。 | 101,217,000 | 92,485,095 | 8,731,905 |
| | (総合相談支援センター拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市石劔町70番(382.14㎡) | 2012年度 | 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。 | 95,775,343 | 24,204,217 | 71,571,126 |
| | (夙川さくら保育園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市千歳町26番地1(914.29㎡) | 2016年度 | 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。 | 288,425,043 | 15,727,781 | 272,697,262 |
| | | | 小計 | | | 3,536,906,901 |
| | 基本財産合計 | | | | | 3,794,619,045 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |

財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 土 地 | (法人本部収益事業拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番地21(山林・92.99㎡) | — | 収益事業である、土地賃貸業に使用している。 | — | — | 106,008 |
| | 西宮市甲山町53番地22(山林・1254.94㎡) | — | 収益事業である、土地賃貸業に使用している。 | — | — | 1,430,632 |
| | 西宮市甲山町53番地35(山林・207.00㎡) | — | 収益事業である、土地賃貸業に使用している。 | — | — | 235,980 |
| | 西宮市甲山町53番地36(山林・96㎡) | — | 収益事業である、土地賃貸業に使用している。 | — | — | 109,440 |
| | 小計 | | | | | 1,882,060 |
| 建 物 | (安井保育園拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市羽衣町7番30号夙川グランドタワー2階(157.76㎡) | 2013年度 | 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。 | 32,562,592 | 14,989,496 | 17,573,096 |
| | (法人本部収益事業拠点) | — | — | — | — | — |
| | 西宮市甲山町53番地33(112.46㎡) | 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 | 9,212,718 | 20,315,259 |
| | 西宮市石劬町70番(9.6㎡) | 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 | 176,854 | 1,832,864 |
| | (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。 | 259,132,620 | 72,554,701 | 186,577,919 |
| | (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。 | 467,042,514 | 174,156,027 | 292,886,487 |
| | (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。 | 14,079,384 | 7,435,167 | 6,644,217 |
| | (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。 | 95,951,325 | 21,701,810 | 74,249,515 |
| | (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、老人居宅サービス事業の経営等に使用している。 | 735,000 | 505,008 | 229,992 |
| | (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。 | 14,177,632 | 8,283,293 | 5,894,339 |
| | (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 | 546,754 | 627,581 |
| | (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 | 5,844,548 | 41,765,038 |
| (法人本部収益事業拠点) | — | 収益事業である、建物賃貸業に使用している。 | 432,000 | 3,600 | 428,400 | |
| | 小計 | | | | | 649,024,707 |
| 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 | 712,785 | 3,532,215 |
| | (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。 | 18,475,552 | 2,391,613 | 16,083,939 |
| | (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。 | 1,794,500 | 1,020,151 | 774,349 |
| | (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。 | 37,093,797 | 8,787,457 | 28,306,340 |
| | (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。 | 13,746,190 | 3,993,232 | 9,752,958 |
| | (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 | 239,450 | 263,500 |
| | (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。 | 9,306,847 | 1,762,260 | 7,544,587 |
| | | 小計 | | | | |
| 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。 | 220,920,956 | 158,875,791 | 62,045,165 |
| | (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) | — | — | — | — | — |
| | ミツビシ 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 |
| | イスズ バス | — | 利用者送迎用 | 18,550,000 | 18,549,999 | 1 |
| | 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 リトルトカブ(バイク) | — | 職員移動用 | 229,400 | 229,399 | 1 |
| | ヤマハ パスリチウム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 ジャイロキャンノピー | — | 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 |
| | ミツビシ e kワゴン | — | 利用者送迎用 | 950,000 | 949,999 | 1 |
| | トヨタ ヴィッツ | — | 職員移動用 | 1,278,900 | 1,044,435 | 234,465 |
| | スズキ アルトエコ | — | 職員移動用 | 880,000 | 788,333 | 91,667 |
| | ダイハツ ハイゼット | — | 職員移動用 | 1,590,000 | 596,250 | 993,750 |
| | トヨタ レジアスエース | — | 利用者送迎用 | 1 | 1 | 1 |
| | ダイハツ ミラ | — | 職員移動用 | 1 | 1 | 1 |
| | スズキ アルト | — | 職員移動用 | 950,000 | 257,291 | 692,709 |

財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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 | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 器具及び備品 | トヨタ パッソ (甲寿園拠点) | — | 職員移動用 | 720,000 | 240,000 | 480,000 | |
| | マツダ MPV | — | 利用者送迎用 | 2,310,888 | 2,310,887 | 1 | |
| | ホンダ トゥデイ (バイク) | — | 職員移動用 | 137,800 | 137,799 | 1 | |
| | ホンダ トゥデイ (バイク) | — | 職員移動用 | 140,000 | 139,999 | 1 | |
| | ホンダ トゥデイ (バイク) (にしのみや苑拠点) | — | 職員移動用 | 140,000 | 139,999 | 1 | |
| | 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 | 124,362 | 108,818 | |
| | ニッサン ノート | — | 利用者送迎用 | 1,530,000 | 535,500 | 994,500 | |
| | ニッサン モコ (芦原デイサービスセンター拠点) | — | 利用者送迎用 | 776,773 | 776,772 | 1 | |
| | ニッサン キャラバン | — | 利用者送迎用 | 3,100,000 | 3,099,999 | 1 | |
| | 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 | |
| | ヤマハ PAS(電動自転車) (安井保育園拠点) | — | 職員移動用 | 128,800 | 128,799 | 1 | |
| | ダイハツ タント (総合相談支援センター拠点) | — | 職員移動用 | 1,167,800 | 1,167,799 | 1 | |
| | ダイハツ タント | — | 職員移動用 | 1,208,605 | 1,208,604 | 1 | |
| | 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 | 84,295 | 75,105 | |
| | ヤマハ ジョグ(バイク) | — | 職員移動用 | 156,297 | 147,908 | 8,389 | |
| | 小計 | | | | | | 3,832,447 |
| | 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。 | 4,070,775 | 3,765,633 | 305,142 |
| | | (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。 | 183,704,625 | 108,239,085 | 75,465,540 |
| | | (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。 | 237,786,264 | 193,521,687 | 44,264,577 |
| | | (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。 | 24,195,913 | 18,940,391 | 5,255,522 |
| | | (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。 | 72,466,875 | 61,485,115 | 10,981,760 |
| (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。 | 21,091,420 | 14,496,300 | 6,595,120 | |
| (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。 | 26,134,925 | 19,951,687 | 6,183,238 | |
| (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。 | 1,708,061 | 1,631,553 | 76,508 | |
| (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。 | 39,062,515 | 12,631,347 | 26,431,168 | |
| (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。 | 980,640 | 176,337 | 804,303 | |
| (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。 | 397,000 | 278,277 | 118,723 | |
| 小計 | | | | | | 176,481,601 | |
| 建設仮勘定 有形リース資産 出資金 ソフトウェア | 西宮すなご医療福祉センター拠点 | — | 病棟等改修工事 | 14,736,000 | — | 14,736,000 | |
| | 甲寿園拠点 | — | 電話機(PBX)一式 | 3,950,208 | 549,737 | 3,400,471 | |
| | 西宮すなご医療福祉センター拠点 | — | 神戸医師協同組合 | — | — | 20,000 | |
| | (法人本部拠点) | — | 人事奉行・給与奉行・会計ソフト | 4,939,245 | 3,655,286 | 1,283,959 | |
| | (西宮すなご医療福祉センター拠点) | — | オーダーリングシステム、請求ソフト 他 | 117,155,827 | 50,110,721 | 67,045,106 | |
| | (甲寿園拠点) | — | 絆パーククライアントライセンス | 329,160 | 230,928 | 98,232 | |
| | (北山学園拠点) | — | 会計システム、キッズカロリー | 168,480 | 61,776 | 106,704 | |
| | (にしのみや苑拠点) | — | アセスメントシートプログラム、請求ソフト | 781,200 | 776,405 | 4,795 | |
| | (芦原デイサービスセンター拠点) | — | 請求ソフト | 1,989,067 | 1,989,064 | 3 | |
| | (安井保育園拠点) | — | ICT保育業務支援システム、一時預かり事業予約システム | 1,467,720 | 548,370 | 919,350 | |
| | (総合相談支援センター拠点) | — | 請求ソフト | 2,121,420 | 2,087,733 | 33,687 | |
| | (夙川さくら保育園拠点) | — | ICT保育業務支援システム、一時預かり事業予約システム | 1,402,920 | 411,966 | 990,954 | |
| | (法人本部収益事業拠点) | — | 申告奉行 | 362,250 | 362,250 | — | |
| 小計 | | | | | | 70,482,790 | |
| 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 再建築積立資産 建築積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 | 西宮すなご医療福祉センター拠点 | — | 年度末現在の常勤医師退職金相当額 | — | — | 18,127,924 | |
| | 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 | |
| | 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 | — | — | 463,500,000 | |
| | 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 | — | — | 149,000,000 | |
| | 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 | — | — | 500,830,000 | |
| 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 | — | — | 331,598,000 | | |

財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(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 |
|-----------------|----------------------|------|------------------------------------|------|---------|---------------|
| 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 | — | — | 154,079,000 |
| 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 | — | — | 62,500,000 |
| 差入保証金 | リバーサイドモータープール | — | 駐車場保証金 | — | — | 170,000 |
| 保証金 | セコム(株) | — | セコムAEDレンタル保証金 | — | — | 40,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 3,754,008,053 |
| 固定資産合計 | | | | | | 7,548,627,098 |
| 資産の部合計 | | | | | | 9,297,359,462 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払い | — | | — | — | 122,624,449 |
| 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 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 電話機(PBX)一式 | — | | — | — | 658,368 |
| 未払費用 | 2月、3月分社会保険料事業主負担分他 | — | | — | — | 58,406,379 |
| 預り金 | 傷病手当金他 | — | | — | — | 281,744 |
| 職員預り金 | 2月、3月分社会保険料個人負担分他 | — | | — | — | 35,319,744 |
| 前受収益 | 関西電力株式会社電柱敷地料(H30年度) | — | | — | — | 13,500 |
| 仮受金 | 兵庫県社会福祉協議会互助会給付金他 | — | | — | — | 620,550 |
| 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 | — | | — | — | 210,585,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 457,509,734 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 55,000,000 |
| リース債務 | 電話機(PBX)一式 | — | | — | — | 2,743,200 |
| 退職給付引当金 | 年度末現在の常勤医師退職金相当額 | — | | — | — | 18,127,924 |
| 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 | | | | | | 76,871,124 |
| 負債の部合計 | | | | | | 534,380,858 |
| 差引純資産 | | | | | | 8,762,978,604 |

(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」欄を記載する。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。