

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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			1,137,813,342
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			349,778
三井住友銀行西宮支店普通預金	三井住友銀行西宮支店		運転資金として			1,137,463,564
三井住友銀行西宮支店普通預金	三井住友銀行西宮支店		運転資金として			148,878,323
三菱UFJ銀行西宮支店普通預金	三菱UFJ銀行西宮支店		運転資金として			297,845,357
三菱UFJ銀行夙川支店普通預金	三菱UFJ銀行夙川支店		運転資金として			318,208
尼崎信用金庫武庫川支店普通預金	尼崎信用金庫武庫川支店		運転資金として			10,377
但馬銀行甲陽園支店普通預金	但馬銀行甲陽園支店		運転資金として			310,691,690
但馬銀行甲陽園支店定期預金	但馬銀行甲陽園支店		運転資金として			241,839,308
但馬銀行西宮支店普通預金	但馬銀行西宮支店		運転資金として			18,400,000
郵便局(当座)	ゆうちょ銀行西宮支店		運転資金として			49,044,974
医療・普通	兵庫県医療信用組合西宮支店		運転資金として			6,534,395
尼崎信用金庫定期積金	尼崎信用金庫武庫川支店		運転資金として			9,539,350
三井住友銀行西宮支店普通預金(事務局)	三井住友銀行西宮支店		運転資金として			12,000,000
尼崎信用金庫定期預金	尼崎信用金庫武庫川支店		運転資金として			1,468,338
			運転資金として			40,893,244
小計(現金預金)						1,137,813,342
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			722,267,093
未収金	甲寿園拠点 他		自動販売機売上3月分 他			1,883,705
未収補助金						
	大阪市		療育加算金1、2、3月分			1,206,000
	大阪府		療育加算金下期分			972,000
	神戸市		療育加算金1、2、3月分			3,135,600
	堺市		療育加算金			241,200
	明石市		療育加算金			482,400
	奈良県		療育加算金			240,000
	兵庫県		院内保育所運営補助金			2,447,000
	西宮市		新型コロナウイルス感染症対策補助金			532,000
	西宮市		通所看護師配置加算			231,000
	尼崎市		通所看護師配置加算			189,000
	西宮市		高齢者インフルエンザ予防接種委託料			179,380
	西宮市		社会福祉法人利用者負担減免補助金			156,572
	兵庫県		がん検診受診促進事業補助金			33,125
	兵庫県		介護技術講習会委託料			8,400
	西宮市		特定教育保育施設助成金			23,611,500
	西宮市		子育て支援事業補助金			858,750
小計(未収補助金)						34,523,927
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			11,217,287
立替金						17,406,518
立替金	法人本部拠点 他		休職職員立替分 他			17,406,518
利用者立替金	西宮すなご医療福祉センター拠点 他		利用者立替分			16,453,460
						953,058
小計(立替金)						17,406,518
前払金	西宮すなご医療福祉センター		令和2年度施設分担金			500,000
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火災保険料(令和2年度分)			1,693,288

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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
	トレンドマイクロ㈱		ウイルスバスター (令和2年度分～令和4年度分)			111,780
	兵庫県介護福祉士会		賛助会費 (令和2年度分)			15,000
	さくら会		賛助会費 (令和2年度分)			5,000
	福祉新聞		購読料 (令和2年度分)			19,800
	セコム㈱		警備委託料・AED)レンタル料			20,130
	リバーサイドモータープール		駐車場代			26,000
	フカエ駐車場		駐車場代			30,000
	関西電気保安協会		電気設備点検			39,028
	国税庁		収益事業における消費税 (概算払い) 令和2年度分			655,600
小計(前払費用)						2,615,626
流動資産合計						1,928,227,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武庫川町13番1 (250.27㎡)	昭和54年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	4,508,982		4,508,982
	武庫川町14番1 (1833.82㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	26,970,426		26,970,426
	武庫川町14番2 (285.29)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	5,139,919		5,139,919
	武庫川町19番2 (1215.55㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	21,899,926		21,899,926
	甲山町53番1 (4265.00㎡)	平成9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。	4,862,104		4,862,104
	甲山町53番8 (3272.18㎡)	昭和52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。	3,730,288		3,730,288
	甲山町53番8 (891.38㎡)	昭和52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。	1,016,174		1,016,174
	甲山町53番14 (168.02㎡)	平成9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。	191,542		191,542
	甲山町53番18 (72.00㎡)	平成9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。	82,080		82,080
	甲山町53番21 (一部) (200.01㎡)	平成14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。	228,011		228,011
	甲山町53番22 (一部) (214.06㎡)	平成13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。	244,028		244,028
	甲山町53番3 (2795.15㎡)	平成9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。	3,186,473		3,186,473
	甲山町53番3 (65.39㎡)	平成9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。	74,544		74,544
	甲山町53番5 (2351.21㎡)	平成9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。	2,680,381		2,680,381
	甲山町53番5 (259.79㎡)	平成9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。	296,160		296,160
	甲山町53番2 (1067.33㎡)	平成9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。	1,216,757		1,216,757
	甲山町53番28 (137.00㎡)	平成9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。	156,180		156,180
	甲山町53番30 (113.00㎡)	平成9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。	128,820		128,820
	甲山町53番15 (112.71㎡)	昭和45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。	128,489		128,489
	甲山町53番16 (472.63㎡)	平成元年度	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。	538,798		538,798
	甲山町53番17 (728.00㎡)	昭和63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。	829,920		829,920
	甲山町53番27 (338.00㎡)	昭和54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。	385,320		385,320
	甲山町53番29 (1765.87㎡)	平成9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。	2,013,093		2,013,093
	甲山町53番31 (907.00㎡)	平成9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。	1,033,980		1,033,980
	甲山町53番32 (16.04㎡)	平成9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。	18,285		18,285
	甲山町53番33 (1194.41㎡)	平成9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。	1,361,628		1,361,628
	甲山町53番6 (304.00㎡)	平成18年度	法人本部として使用している。	346,560		346,560
	甲山町53番7 (270.00㎡)	平成18年度	法人本部として使用している。	307,800		307,800
	小松町2丁目15番1 (383.06㎡)	平成13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。	96,048,900		96,048,900
	石臼町70番地 (218.09㎡)	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	62,556,576		62,556,576
	今津水波町54番1、54番7	平成14年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等の寄宿舎として使用している。	15,530,000		15,530,000
小計(土地)						257,712,144
建物	武庫川町14番1の7 (8783.54㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	3,774,245,443	1,097,665,688	2,676,579,755
	今津水波町54番地1 (180.81㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等の寄宿舎として使用している。	54,000,000	17,730,900	36,269,100

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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	
	小松町2丁目15番1 (363.40㎡)	平成20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	36,320,556	30,072,153	
	甲山町53番3 (7291.81㎡)	平成4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	1,898,783,324	656,726,419	
	甲山町53番2 (160.00㎡)	平成11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	20,646,738	11,483,262	
	甲山町53番33 (3671.89㎡)	平成11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	477,847,362	486,916,156	
	安井町30番1 (801.88㎡)	平成21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	99,727,570	1,489,430	
	石切町70番 (382.14㎡)	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	95,775,343	32,632,447	63,142,896	
	千歳町26番 (914.29㎡)	平成25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	30,826,451	257,598,592	
	小計(建物)						4,220,277,763
	小計((1)基本財産)						4,477,989,907
(2) その他の固定資産						3,025,900,445	
土地	甲山町53番21 (一部) (92.99㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	106,008		106,008	
	甲山町53番35 (207.00㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	235,980		235,980	
	甲山町53番36 (96㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	109,440		109,440	
	甲山町53番22 (一部) (1254.94㎡)	平成13年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	1,430,632		1,430,632	
	小計(土地)						1,882,060
建物	羽衣町7番30夙川グリーンハウス2階	平成25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	21,651,496	10,911,096	
	甲山町53番33 (112.46㎡)	平成12年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	29,527,977	10,275,724	19,252,253	
	石切町70番 (9.6㎡)	平成24年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	2,009,718	353,708	1,656,010	
	C工室増設工事	平成20年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	16,018,665	12,114,649	3,904,016	
	小松事業所第2次改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	28,721,615	12,366,945	16,354,670	
	1F 診察室設置工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	12,304,930	8,102,400	4,202,530	
	2,3階N I C U退院時受入病棟工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	41,659,200	23,229,881	18,429,319	
	6階在宅障害者向け避難スペース整備	平成25年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	59,501,330	24,583,965	34,917,365	
	6階洗濯室エアコン	平成26年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	302,400	113,118	189,282	
	屋上空調熱源設備 他	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	39,285,000	12,788,329	26,496,671	
	内装修繕工事 他	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	56,178,052	12,364,825	43,813,227	
	空調熱源設備パネル設置 他	平成29年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	5,161,428	939,387	4,222,041	
	非常用電源設備工事 他	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	15,360,192	1,463,188	13,897,004	
	安全カメラ一式(病棟等改修工事)他	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	38,871,192	2,053,519	36,817,673	
	給湯・北館空調改修工事	平成21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。	42,341,250	29,550,656	12,790,594	
	厨房改修工事	平成22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。	152,794,100	97,106,228	55,687,872	
	北館2F浴室工事	平成23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。	113,557,500	61,500,844	52,056,656	
	北館2F3F浴室暖房ヒーター電源工事	平成24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。	2,026,500	973,054	1,053,446	
	北館3F食堂等改修工事 他	平成25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。	5,725,955	2,685,466	3,040,489	
	北3Fエレベーター等改修工事 他	平成26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。	25,126,848	9,371,157	15,755,691	
	南館1階改修工事 他	平成27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。	118,644,761	34,782,434	83,862,327	
	北館給湯器更新工事	平成28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。	1,620,000	334,665	1,285,335	
	消防設備誘導灯設備工事 他	平成29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。	5,205,600	1,143,157	4,062,443	
	クロス張替塗装 他	平成16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。	2,257,258	2,257,258		
	玄関北側外壁吹付塗装	平成17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。	267,750	267,750		
	玄関前 カーテンゲート 他	平成18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。	368,025	194,166	173,859	
	1F北側教室床暖房	平成23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。	931,350	776,125	155,225	
	床暖房工事 他	平成24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。	3,011,400	2,156,830	854,570	
	シャワーユニット設置工事 他	平成25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。	722,025	414,441	307,584	
	会議室間仕切りカーテン 他	平成26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。	516,564	175,928	340,636	
	2Fホール床暖房	平成27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。	4,464,569	2,028,797	2,435,772	
	都市ガス配管工事	平成29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。	432,000	74,772	357,228	

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	
構築物	天然ガス切替工事一式 他	平成23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。	8,292,375	8,292,375		
	4床増床改築工事	平成26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。	86,605,200	22,034,655	64,570,545	
	トイレ設置工事	平成29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。	1,053,750	176,502	877,248	
	1階相談室	平成17年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	598,500	500,662	97,838	
	カテール 各所	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	136,500	93,736	42,764	
	布団&机収納	平成15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。	817,382	817,378	4	
	駐輪場ポート(園舎北職員用)	平成16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。	307,125	269,084	38,041	
	床暖房(一時保育室)	平成18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。	1,593,270	1,465,787	127,483	
	スカー増設(給食室、ホール、現ランルーム)	平成19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。	115,000	96,954	18,046	
	トイレ(ひよこ)	平成20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。	2,434,500	2,434,499	1	
	床暖房設備(0歳児室)	平成24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。	6,161,180	3,591,809	2,569,371	
	0.1歳児室用トイレ棚 他	平成25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。	942,735	549,145	393,590	
	廊下70cmカーテン(事務室横)	平成26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。	102,600	102,599	1	
	床暖房設備(1F2歳児室)	平成27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。	1,296,000	498,960	797,040	
	押入れ2枚引違い戸	平成25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。	407,840	158,038	249,802	
	地下階段下物入れ 他	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	1,174,335	739,726	434,609	
	幹線・動力設備工事 他	平成27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。	47,609,586	11,455,322	36,154,264	
	看板	平成29年度	収益事業である、建物賃貸業に使用している。	432,000	90,000	342,000	
	小計(建物)						575,995,531
	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	1,247,265	2,997,735
		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	3,877,299	14,598,253
		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。	1,494,500	1,033,601	460,899
		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	12,073,401	25,020,396
		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	6,490,158	7,256,032
		総合相談支援センター拠点		第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	502,950	323,962	178,988
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	3,473,484	5,833,363	
小計(構築物)						56,345,666	
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、障害者入所施設等に使用している。	219,978,122	161,607,787	58,370,335	
	ダイハツ・エッセ	平成20年度	職員移動用	778,240	778,239	1	
	ダイハツタント	平成24年度	職員移動用	1,427,010	1,427,009	1	
	ミニカ 5533	平成15年度	職員移動用	867,355	867,354	1	
	トヨタタウンエース 3819	平成15年度	利用者送迎用	3,184,670	3,184,669	1	
	スズキアルト 7827	平成16年度	職員移動用	715,580	715,579	1	
	トヨタレジアスエース 8910	平成17年度	利用者送迎用	3,809,663	3,809,662	1	
	いすゞバス 1338	平成17年度	利用者送迎用	18,550,000	18,549,999	1	
	トヨタ コースター 7289	平成17年度	利用者送迎用	8,720,360	8,720,359	1	
	ダイワ ミラ・エッセ 7445	平成18年度	職員移動用	1,680,750	1,680,749	1	
	エブリイ車椅子移動車 897	平成19年度	利用者送迎用	1,530,100	1,530,100		
	スズキ アルト 9612	平成19年度	職員移動用	860,000	859,999	1	
	スズキ Kei 7138	平成20年度	職員移動用	900,000	899,999	1	
	ヤマハ バスリチウムM(電動自転車)	平成21年度	職員移動用	119,175	119,174	1	
	キャラバン2WD 5819	平成21年度	利用者送迎用	4,043,150	4,043,149	1	
	ホンダ ジョリール-11371、11372	平成22年度	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1	
	ラバン(中古つくし) 6289	平成23年度	職員移動用	608,160	608,159	1	
	居宅ekワゴン2918	平成25年度	利用者送迎用	950,000	949,999	1	
	トヨタヴィッツ5509	平成25年度	職員移動用	1,278,900	1,278,899	1	
	アルトエコ7722	平成26年度	職員移動用	880,000	879,999	1	

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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	
	グイハナビット3959	平成28年度	職員移動用	1,590,000	1,391,250	198,750	
	レジアエ-36358	平成28年度	利用者送迎用	1		1	
	ミ37444	平成28年度	職員移動用	1		1	
	アト486	平成28年度	職員移動用	950,000	732,291	217,709	
	バツ1305	平成29年度	職員移動用	720,000	719,999	1	
	レジアスエ-ス 404	令和元年度	利用者送迎用	3,734,127	311,177	3,422,950	
	日産セレナ 6010	平成21年度	利用者送迎用	3,520,000	3,520,000		
	トデイバイク え18272	平成24年度	職員移動用	140,000	139,999	1	
	トデイバイク	平成21年度	職員移動用	137,800	137,799	1	
	トデイバイク え12963	平成22年度	職員移動用	140,000	139,999	1	
	日産キャラバン ち351	令和元年度	利用者送迎用	3,648,010	304,000	3,344,010	
	日産 セレナ	平成21年度	利用者送迎用	3,840,000	3,839,999	1	
	バイク ヤマハVOX50CC	平成27年度	職員移動用	233,180	217,634	15,546	
	日産ノート	平成28年度	利用者送迎用	1,530,000	1,147,500	382,500	
	モコ 660E H21	平成26年度	利用者送迎用	776,773	776,772	1	
	日産キャラバン 神戸800そ2391	令和元年度	利用者送迎用	1,560,340	715,155	845,185	
	日産キャラバン 神戸800せ6639	平成21年度	利用者送迎用	3,500,000	3,499,999	1	
	日産キャラバン 神戸800せ6800	平成21年度	利用者送迎用	3,407,500	3,407,499	1	
	日産キャラバン 神戸800せ9067	平成23年度	利用者送迎用	3,200,000	3,199,999	1	
	ダイハツタント	平成16年度	職員移動用	1,167,800	1,167,799	1	
	ダイハツ タント	平成25年度	職員移動用	1,208,605	1,208,604	1	
	トデイ 白	平成26年度	職員移動用	137,590	137,589	1	
	ジョグ シルバー	平成26年度	職員移動用	159,400	159,399	1	
	ヤマハ JOG	平成30年度	職員移動用	155,920	99,814	56,106	
	ヤマハ JOG	平成27年度	職員移動用	156,297	156,296	1	
	パナソニック 電動自転車BE-ELD636	令和元年度	職員移動用	106,178	3,539	102,639	
	小計(車輛運搬具)						8,585,429
器具及び備品	法人本部拠点		法人本部で使用している。	8,676,675	4,647,689	4,028,986	
	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、障害者入所施設等で使用している。	223,675,545	141,571,876	82,103,669	
	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で使用している。	248,442,483	212,543,316	35,899,167	
	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で使用している。	23,091,451	20,093,621	2,997,830	
	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で使用している。	76,270,181	67,008,154	9,262,027	
	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等で使用している。	45,825,625	20,090,335	25,735,290	
	安井保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営で使用している。	29,190,929	21,778,238	7,412,691	
	総合相談支援センター拠点		第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等で使用している。	1,708,061	1,685,553	22,508	
	夙川さくら保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営で使用している。	39,210,721	22,317,339	16,893,382	
	法人本部公益事業拠点		公益を目的とする事業で使用している。	980,640	568,593	412,047	
	法人本部収益事業拠点		収益を目的とする事業で使用している。	397,000	369,665	27,335	
	小計(器具及び備品)						184,794,932
有形リース資産	甲寿園拠点		電話機(PBX)一式	3,950,208	1,869,105	2,081,103	
出資金	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	
ソフトウェア	法人本部拠点		人事奉行・給与奉行・会計ソフト	6,962,085	4,885,568	2,076,517	
	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	115,392,749	76,408,438	38,984,311	
	甲寿園拠点		絆パワークライアントライセンス	523,560	351,838	171,722	
	北山学園拠点		会計システム、キッズカロリー	168,480	129,168	39,312	
	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	781,199	1	

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	芦原デザイナーサービスセンター-拠点		介護保険請求ソフト	997,500	997,500	
	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	1,135,458	332,262
	総合相談支援センター-拠点		請求ソフト	2,121,420	2,121,416	4
	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	973,134	429,786
	法人本部収益拠点		申告奉行	362,250	362,250	
小計(ソフトウェア)						42,033,915
退職給付引当資産	西宮すなご医療福祉センター-拠点		常勤医師退職金			26,193,474
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			364,000,000
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			473,100,000
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			191,000,000
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			437,830,000
修繕積立資産	三菱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			372,318,000
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			137,970,000
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			93,000,000
差入保証金	リバーサイドモータープール		駐車場保証金			340,000
保証金	セコム㈱		セコムAEDレンタル保証金			40,000
小計((2) その他の固定資産)						3,025,900,445
固定資産合計						7,503,890,352
資産合計						9,432,117,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い					119,984,464
その他の未払金	特定処遇改善					1,836,858
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、三井住友銀行西宮支店					32,500,000
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	3月分社会保険料事業主負担分 他					34,256,951
預り金	傷病手当金他					1,077,813
職員預り金						8,674,113
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					8,674,113
社会保険料	2月、3月分社会保険料個人負担分					906,835
雇用保険料	雇用保険料個人負担分					7,519,743
食費						36,000
旅行積立						208,000
その他						3,535
小計(職員預り金)						8,674,113
前受金	関西電力株式会社土地使用料(令和2年度～令和3年度分)					527,000
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					225,156,000
流動負債合計						424,671,567
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、三井住友銀行西宮支店					357,500,000
リース債務	電話機(PBX)一式					1,426,464
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額					26,193,474
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						386,119,938
負債合計						810,791,505
差引純資産						8,621,326,345