

財産目録

(令和 3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			1,189,371,873
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			362,602
						1,189,009,271
						小計(現金預金)
						1,189,371,873
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			690,608,714
未収金	甲寿園拠点 他		自動販売機売上3月分 他			18,304,450
未収補助金						
	西宮市		障害福祉サービス事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金			144,386
	大阪市		療育加算金2、3月分			804,000
	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			2,360,000
	厚生労働省		第3次補正医療提供体制確保支援補助金			9,350,000
	兵庫県		ICT導入モデル補助金			552,000
	兵庫県		発熱等診療検査医療機関設備整備事業			980,000
	兵庫県		事業継続包括支援事業			529,000
	西宮市		新しい生活様式を踏まえた感染対策補助金			300,000
	西宮市		事業継続包括支援事業			2,687,000
	西宮市		ICT導入モデル補助金			1,967,000
	西宮市		テレワーク等導入支援事業			60,000
	西宮市		衛生管理体制確保支援事業			2,408,272
	清水基金		文化芸術活動特別助成			2,000,000
	兵庫県		がん検診受診促進事業補助金			10,578
	西宮市		西宮市インフルエンザ予防接種委託料			180,518
	西宮市		利用者負担軽減補助金			232,580
	西宮市		新型コロナウイルス感染症対策PCR検査等受診支援事業補助金			944,000
	西宮市		新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業補助金			8,056,000
	西宮市		新型コロナウイルス感染症サービス提供継続協力金			600,000
	西宮市		民間老人福祉施設整備補助金			25,300,000
	西宮市		新型コロナウイルス感染症介護サービス連携支援事業補助金			323,000
	西宮市		特定教育保育施設助成金			16,917,300
	西宮市		新型コロナウイルス感染症包括支援事業補助金			1,339,000
	西宮市		子育て支援拠点事業補助金			1,098,750
						小計(未収補助金)
						84,214,584
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			12,456,447
立替金						7,286,581
立替金						7,286,581
						小計(立替金)
						7,286,581
前払費用						
	トレンドマイクロ㈱		ウイルスバスター (令和3年度分～令和4年度分)			74,520
	兵庫県介護福祉士会		賛助会費 (令和3年度分)			15,000
	さくら会		賛助会費 (令和3年度分)			5,000
	セコム㈱		警備委託料・AEDレンタル料			39,369

財産目録

(令和 3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
	リバーサイド西平駐車場		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3年度分			731,100
小計(前払費用)						960,017
流動資産合計						2,003,202,666
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16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16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
	石刃町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	1,209,984,230	2,564,261,213
	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	18,800,100	35,199,900
	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	39,640,190	26,752,519
	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	1,952,832,376	602,677,367
	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	21,629,916	10,500,084
	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	500,422,828	464,340,690
	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	99,816,994	1,400,006

財産目録

(令和 3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
	石別町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	36,846,562	58,928,781
	千歳町26番 (914.29㎡)	平成28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	38,375,786	250,049,257
	小計(建物)					4,014,109,817
	小計((1)基本財産)					4,271,821,961
(2) その他の固定資産						3,059,716,381
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夙川グリーンタウン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	24,982,496	7,580,096
	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	10,807,227	18,720,750
	石別町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	442,135	1,567,583
	C T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	13,187,898	2,830,767
	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	13,545,677	15,175,938
	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	8,926,830	3,378,100
	2,3階NICU退院時受入病棟工事他	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	26,098,584	15,560,616
	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	28,570,554	30,930,776
	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	15,434,321	23,850,679
	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	16,341,655	39,836,397
	空調熱源設備(パナソニック)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	1,389,001	3,772,427
	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	2,645,584	12,714,608
	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	8,537,869	30,333,323
	外壁補修等大規模修繕工事 他	令和2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。	93,938,986	3,315,790	90,623,196
	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	32,387,519	9,953,731
	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	107,343,431	45,450,669
	北館2F増床工事	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	69,109,196	44,448,304
	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	1,108,829	917,671
	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	3,069,104	2,656,851
	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	11,139,219	13,987,629
	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	42,871,378	75,773,383
	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	443,205	1,176,795
	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	1,621,597	3,584,003
	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	208,681	159,344
	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	869,260	62,090
	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	2,457,970	553,430
	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	475,091	246,934
	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	210,537	306,027
	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	2,475,253	1,989,316
	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	103,716	328,284
	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	26,364,915	60,240,285
	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	247,103	806,647
	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	536,212	62,288
	カネレール 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	102,881	33,619

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

4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	
構築物	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	276,413	30,712	
	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	1,496,308	96,962	
	スピーカー増設(給食室、ホール、現用ホール)	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	104,659	10,341	
	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	4,098,888	2,062,292	
	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	628,241	314,494	
	廊下カーペット(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(1P2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	598,752	697,248	
	押入れ2枚引違い戸	平成28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	198,822	209,018	
	床暖房	令和2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。	1,613,238	93,164	1,520,074	
	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	836,212	338,123	
	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	14,260,709	33,348,877	
	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	133,200	298,800	
	小計(建物)						598,539,503
	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	1,514,174	2,730,826
		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。	7,030,000	157,002	6,872,998
		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	4,620,142	13,855,410
		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	1,086,576	407,924
		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	13,716,373	23,377,424
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	7,738,621	6,007,569	
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	366,218	136,732	
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	4,329,096	4,977,751	
小計(構築物)						58,366,634	
機械及び装置	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。	236,728,112	175,021,629	61,706,483	
	車輦運搬具						
車輦運搬具	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	
	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	
	ダイハツ ミラ・エッセ 7445	平成18年度	職員移動用	1,680,750	1,680,749	1	
	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	
	ホンダジロキルビ-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	
	ダイハツヴェット3959	平成28年度	職員移動用	1,590,000	1,589,999	1	
	レンジアス6358	平成28年度	利用者送迎用	1	1	1	
	ミ57444	平成28年度	職員移動用	1	1	1	
	77486	平成28年度	職員移動用	950,000	949,999	1	
	パッ1305	平成29年度	職員移動用	720,000	719,999	1	

財産目録

(令和 3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	
器具及び備品	レジアスエース 404	令和元年度	利用者送迎用	3,734,127	1,058,002	2,676,125	
	ハイゼットスローパー 5421	令和2年度	利用者送迎用	1,700,000	283,333	1,416,667	
	ワゴンR 3386	令和2年度	職員移動用	990,000	165,000	825,000	
	ワゴンR 6370	令和2年度	職員移動用	990,000	20,625	969,375	
	ハイエース 2721	令和2年度	利用者送迎用	3,930,000	65,500	3,864,500	
	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	1,033,602	2,614,408	
	タクトベーシック え50719	令和2年度	職員移動用	165,000	55,110	109,890	
	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	233,179	1	
	日産ノート	平成28年度	利用者送迎用	1,530,000	1,453,500	76,500	
	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ち2391	令和元年度	利用者送迎用	1,560,340	1,495,325	65,015	
	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ち2606	令和2年度	利用者送迎用	3,235,000	161,750	3,073,250	
	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28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	151,891	4,029	
	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	24,774	81,404	
	パナソニック 電動自転車BE-ELL632	令和2年度	職員移動用	109,478	22,807	86,671	
	パナソニック 電動自転車BE-ELL632	令和2年度	職員移動用	107,278	4,469	102,809	
	パナソニック 電動自転車BE-ELL632	令和2年度	職員移動用	109,478	4,561	104,917	
	小計(車輛運搬具)						16,070,594
	器具及び備品	法人本部拠点		法人本部で使用している。	8,498,150	4,386,561	4,111,589
		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。	233,386,847	158,478,845	74,908,002
		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。	279,940,783	222,581,898	57,358,885
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。	21,575,391	19,415,226	2,160,165	
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。	77,740,981	69,187,505	8,553,476	
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。	45,703,630	24,319,654	21,383,976	
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。	30,138,789	23,412,476	6,726,313	
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。	2,065,121	1,743,758	321,363	
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。	39,727,721	27,596,540	12,131,181	
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	764,721	215,919	
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	396,998	2	
小計(器具及び備品)						187,870,871	
有形リース資産		甲寿園拠点		電話機(PBX)一式	3,950,208	2,528,789	1,421,419
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 他	10,462,285	5,691,896	4,770,389	
	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	116,700,301	90,580,711	26,119,590	
	甲寿園拠点		絆パワークライアントライセンス	523,560	390,718	132,842	

財産目録

(令和 3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
	北山学園拠点		会計システム、キッズカロリー	168,480	162,864	5,616
	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
	芦原デイ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	1,338,281	129,439
	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	1,244,716	158,204
	法人本部収益拠点		申告奉行	362,250	362,250	
小計(ソフトウェア)						31,316,085
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			29,662,732
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			298,700,000
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			206,000,000
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			442,330,000
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			426,940,000
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			229,510,000
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			105,000,000
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)						3,059,716,381
固定資産合計						7,331,538,342
資産合計						9,334,741,008
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い					137,399,584
その他の未払金	サービス区分間立替 他					18,288,949
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					31,408,999
預り金	3月一時金社会保険料事業主負担分 他					8,097,380
職員預り金						14,907,845
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					14,907,845
小計(職員預り金)						14,907,845
前受金	関西電力株式会社土地使用料(令和3年度分)					13,500
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					192,735,000
流動負債合計						436,009,625
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					325,000,000
リース債務	電話機(PBX)一式					768,096
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額					29,662,732
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						356,430,828
負債合計						792,440,453
差引純資産						8,542,300,555