

財産目録

(令和 4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						1,278,972,499
現金	現金手許有高		運転資金として			345,871
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			1,278,626,628
小計(現金預金)						1,278,972,499
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			672,425,758
未収金	甲寿園拠点 他		自動販売機売上3月分 他			11,899,860
未収補助金						
	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			3,015,000
	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		処遇改善臨時特例交付金2月、3月分			3,524,439
	西宮市		ICT導入モデル補助金			1,188,000
	西宮市		サービス提供継続協力金			300,000
	西宮市		PCR検査検査等受診支援事業補助金			305,110
	西宮市		サービス継続支援事業補助金			8,827,000
	兵庫県		サービス継続支援事業補助金			529,000
	兵庫県		院内保育所運営補助金			2,403,000
	西宮市		高齢者インフルエンザ予防接種委託料			236,441
	西宮市		利用者負担軽減補助金			131,270
	兵庫県		がん検診受診促進事業補助金			24,842
	西宮市		濃厚接触者へのサービス提供継続支援補助金			2,359,000
	西宮市		感染者へのサービス提供継続支援事業補助金			600,000
	兵庫県		処遇改善支援補助金2月、3月分			2,396,574
	西宮市		小学校休業等対応補助金			479,685
	西宮市		新型コロナウイルス感染症対策事業補助金			301,000
	西宮市		給食費の返還相当額補助金			414,909
	西宮市		保育士等処遇改善臨時特例交付金			1,243,200
	西宮市		特定教育保育施設助成金			19,522,400
	西宮市		子育て支援拠点事業補助金			1,048,500
小計(未収補助金)						51,588,970
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、障害児人所施設における貯蔵品			13,891,207
立替金						4,361,099
立替金						4,361,099
小計(立替金)						4,361,099
前払費用						
	トレンドマイクロ㈱		ウイルスバスター(令和4年度分)			37,260
	株式会社福祉施設共済会		火災保険料(令和4年度分~令和7年度分)			7,470,520
	神戸合同法律事務所		顧問契約料(令和4年4月~9月分)			132,000
	(株)タスク・フォーエス		保育所施設入園占存提携契約金			4,642,000
	兵庫県介護福祉士会		賛助会費(令和4年度分)			15,000
	兵庫県介護福祉士会		研修受講料(4/15~5/18)			14,000
	きくし会		賛助会費(令和4年度分)			5,000
	セコム㈱		警備委託料・AEDレンタル料			36,163

財産目録

(令和 4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
	あいおいニッセイ同和損害保険会社		自賠責保険料			13,980
	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4年度分			622,000
小計(前払費用)						13,082,951
流動資産合計						2,046,222,344
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		3,946,270,930
	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		4,508,982
	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		26,970,426
	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		5,139,919
	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		21,899,926
	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		4,862,104
	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		3,730,288
	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		1,016,174
	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		191,542
	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		82,080
	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		228,011
	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		244,028
	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		3,186,473
	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		74,544
	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		2,680,381
	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		296,160
	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		1,216,757
	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		156,180
	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		128,820
	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		128,489
	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		538,798
	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		829,920
	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		385,320
	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		2,013,093
	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		1,033,980
	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		18,285
	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		1,361,628
	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		346,560
	石川町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		307,800
	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		62,556,576
小計(土地)						161,663,244
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	1,322,302,772	2,451,942,671
	今津水波町54番地1 (160.81㎡)	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	19,869,300	34,130,700
	甲山町53番3 (7291.81㎡)	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。	2,555,509,743	2,006,782,728	548,727,015
	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	22,613,094	9,516,906
	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	522,998,294	441,765,224
	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	99,906,418	1,310,582
	石川町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	41,060,677	54,714,666

財産目録

(令和 4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
	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	45,925,121	242,499,922
	小計(建物)					3,784,607,686
	小計((1)基本財産)					3,946,270,930
(2) その他の固定資産						3,110,946,394
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風川ケリンカウ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	28,126,640	4,435,952
	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	11,338,730	18,189,247
	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	530,562	1,479,156
	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	14,261,147	1,757,518
	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	9,751,260	2,553,670
	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	28,967,287	12,691,913
	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	32,557,143	26,944,187
	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	18,080,313	21,204,687
	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	20,297,394	35,880,658
	空調熱源設備ポンク装置 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	1,838,615	3,322,813
	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。	13,808,880	3,165,441	10,643,439
	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	15,022,219	23,848,973
	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	10,152,959	83,786,027
	給湯熱源機器装置一式 他	令和3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。	18,000,000	702,750	17,297,250
	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	35,224,382	7,116,868
	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	117,580,634	35,213,466
	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	76,717,548	36,839,952
	北館2F3F浴室暖房ターモ電源工事	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	1,244,604	781,896
	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	3,452,742	2,273,213
	北3Fトイレ・デイルーム等改修工事 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	12,907,281	12,219,567
	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	50,960,322	67,684,439
	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	551,745	1,068,255
	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	2,100,037	3,105,563
	北館エレベーター改修工事 他	令和3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。	20,108,000	690,437	19,417,563
	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 カーテンケート 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	223,196	144,829
	1F北側教室1F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	931,349	1
	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	2,759,110	252,290
	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	535,741	186,284
	会議室間仕切りフェニール 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	245,146	271,418
	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	2,921,709	1,542,860
	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	132,660	299,340
	天然ガス切替工事一式 他	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。	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	30,695,175	55,910,025
	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	317,704	736,046
	地下空調設備機器設置	令和3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。	19,338,000	402,875	18,935,125
	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	538,650	59,850

財産目録

(令和 4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	カーポート 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	112,026	24,474	
	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17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	282,555	24,570	
	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	1,519,767	73,503	
	スピーカー増設(給食室、ホール、現ラホール)	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	112,364	2,636	
	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)他	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	4,605,967	1,555,213	
	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	707,337	235,398	
	廊下70cm幅カーテン(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	698,544	597,456	
	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	239,606	168,234	
	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	217,383	1,395,855	
	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	932,698	241,637	
	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	17,066,096	30,543,490	
	2階ラホール床暖房工事	令和3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。	1,320,000	29,480	1,290,520	
	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	176,400	255,600	
	小計(建物)						564,502,932
	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	1,734,224	2,510,776
		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	628,012	6,401,988
		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	5,362,985	13,112,567
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	1,139,551	354,949	
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	15,313,570	21,780,227	
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	8,987,084	4,759,106	
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	408,474	94,476	
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	5,184,708	4,122,139	
小計(構築物)						53,136,228	
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。	253,332,812	196,069,932	57,262,880	
	ダイハツ・エボ	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	
	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	
	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M6(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	
	ホタテ自動車11371、11372	平成22年度	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1	
	ラバン(中古)くし) 6289	平成23年度	職員移動用	608,160	608,159	1	
	居宅eホワゴン2918	平成23年度	利用者送迎用	950,000	949,999	1	
	トヨタウィッツ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	
	ダイハツ代ワ3959	平成26年度	職員移動用	1,590,000	1,589,999	1	
	トヨタエ-26358	平成26年度	利用者送迎用	1	1	1	
	ミ7444	平成26年度	職員移動用	1	1	1	
	74486	平成26年度	職員移動用	950,000	949,999	1	

財産目録

(令和 4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	
	パッ1305	平成29年度	職員移動用	720,000	719,999	1	
	レジアスエース 404	令和元年度	利用者送迎用	3,734,127	1,804,827	1,929,300	
	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	708,333	991,667	
	ワゴンR 3386	令和2年度	職員移動用	990,000	412,500	577,500	
	ワゴンR 6370	令和2年度	職員移動用	990,000	268,125	721,875	
	ハイエース 2721	令和2年度	利用者送迎用	3,930,000	851,500	3,078,500	
	ワゴンR 2165	令和3年度	職員移動用	980,000	245,000	735,000	
	トヨタハイエース 3408	令和3年度	利用者送迎用	3,775,244	377,524	3,397,720	
	ホンダDunk 54943	令和3年度	職員移動	245,020	6,819	238,201	
	日産tけ 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	1,763,204	1,884,806	
	タクトベアシック え50719	令和2年度	職員移動用	165,000	110,220	54,780	
	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V0X50CC	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	1,529,999	1	
	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	1,560,339	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ち2606	令和2年度	利用者送迎用	3,235,000	808,750	2,426,250	
	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 J0G	平成30年度	職員移動用	155,920	155,919	1	
	ヤマハ J0G	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	46,009	60,169	
	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	77,546	31,932	
	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	58,108	49,170	
	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	59,300	50,178	
	小計(車輛運搬具)						16,227,084
器具及び備品							
	法人本部拠点		法人本部で使用している。	8,641,150	5,495,624	3,145,526	
	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、障害者人施設等で使用している。	233,698,615	174,503,689	59,194,926	
	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。	303,713,299	235,835,978	67,877,321	
	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。	21,734,891	20,187,220	1,547,671	
	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。	78,475,781	70,774,615	7,701,166	
	菅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。	46,448,216	28,271,992	18,176,224	
	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。	32,377,839	25,258,597	7,119,242	
	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。	1,053,729	803,783	249,946	
	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	31,838,264	7,889,457	
	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	957,400	23,240	
	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)						172,924,721
有形リース資産	甲寿園拠点		電話機(TBX) 1式	3,950,208	3,188,473	761,735	
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	

財産目録

(令和 4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
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	7,057,648	3,404,637
	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	107,124,877	9,575,424
	甲寿園拠点		絆パワークライアントライセンス	523,560	429,598	93,962
	北山学園拠点		会計システム、キッズカロリー	168,480	168,480	
	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	1,467,718	2
	総合相談支援センター拠点		請求ソフト	866,250	866,249	1
	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	1,402,917	3
	法人本部収益拠点		申告奉行	362,250	362,250	
小計(ソフトウェア)						13,074,030
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			33,464,724
長期預り金積立資産	兵庫県医療信用組西宮支店		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			299,300,000
建築積立資産	兵庫県医療信用組西宮支店 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			330,820,000
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			444,670,000
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			419,540,000
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			216,280,000
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			122,700,000
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AETレンタル保証金			40,000
小計((2) その他の固定資産)						3,110,946,394
固定資産合計						7,057,217,324
資産合計						9,103,439,668
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い					118,939,443
その他の未払金	サービス区分間立替 他					11,786,650
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					22,500,000
1年以内返済予定リース債務	電話機(TBX)一式					658,368
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他					49,530,793
預り金	3月一時金社会保険料事業主負担分 他					10,134,406
職員預り金						14,993,023
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					14,993,023
小計(職員預り金)						14,993,023
貸与引当金	職員貸与支給見込額のうち当期に帰属する額					196,703,000
流動負債合計						425,245,683
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					302,500,000
リース債務	電話機(TBX)一式					109,728
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額					33,464,724
受人保証金	収益事業における受人保証金					1,000,000
固定負債合計						337,074,452
負債合計						762,320,135
差引純資産						8,341,119,533