

財産目録

(令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,204,099,130
現金			運転資金として			397,718
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			1,203,701,412
			小計(現金預金)			1,204,099,130
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			755,604,466
未収金	甲寿園拠点 他		自動販売機売上3月分 他			69,216
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			2,773,800
	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		療育加算金			200,000
	兵庫県		障害児応援プロジェクト事業			3,590,000
	兵庫県		物価高騰対策一時支援			570,000
	兵庫県		業務効率化支援事業補助金			177,638
	西宮市		高齢者インフルエンザ予防接種委託料			145,859
	西宮市		利用者負担軽減補助金			4,383,000
	西宮市		濃厚接触者へのサービス提供継続事業			1,622,000
	西宮市		民間老人福祉施設整備補助金			993,000
	西宮市		介護サービス継続支援金			1,578,000
	西宮市		濃厚接触者へのサービス提供継続事業			1,200,000
	西宮市		感染者への提供継続協力金			575,000
	兵庫県		認定こども園移行事務費用補助			789,000
	西宮市		新型コロナウイルス感染症対策事業補助金			12,411,100
	西宮市		特定教育保育施設助成金			92,162
	西宮市		新型コロナウイルス感染症拡大防止協力給食費返還相当額補助金			56,000
	西宮市		コロナ感染包括事業補助金			1,049,750
	西宮市		子育て支援拠点事業補助金			9,710,600
	西宮市		特定教育保育施設助成金			201,000
	西宮市		新型コロナウイルス感染症対策事業補助金			109,167
	西宮市		新型コロナウイルス感染症拡大防止協力給食費返還相当額補助金			
			小計(未収補助金)			44,966,676
医薬品	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、障害児入所施設における医薬品			6,431,002
診療・療養費等材料	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、障害児入所施設における診療・療養費等材料			6,332,849
給食用材料	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、障害児入所施設における給食用材料			2,698,279
立替金						4,091,258
立替金						4,091,258
			小計(立替金)			4,091,258
前払費用						
	株式会社福祉施設共済会		火災保険料(令和5年度分～令和7年度分)			5,602,890
	(株)ネクストワン神戸		自動車保険料(令和5年度分)			4,650,420
	三井住友銀行		振込み手数料			330
	(株)タスク・フォース		ボイラー施設入園占有権提携(令和5年度分)			3,542,000
	全国社会福祉協議会		しせつの損害保険			226,540
	日信ITフィールドサービス(株)		歯科オンライン資格確認端末設置作業			35,200
	(株)シーエスアイ		電子カルテかぶシステム保守料(R5.4～R5.11)			3,960,000
	セコム(株)		警備委託料(令和5年4月分)			14,740
	セコム(株)		AEDレンタル料(令和5年4月分)			5,390
	リバーサイド西平		駐車場代(令和5年4月分)			26,000
	フカエ駐車場		駐車場代(令和5年4月分)			30,000
	関西電気保安協会		電気設備保守料(令和5年4月分～5月分)			39,028
	セコム(株)		監視カメラリース料(令和5年4月分)			16,033
	国税庁		収益事業における消費税(概算払い)令和5年度分			658,400
			小計(前払費用)			18,806,971
			流動資産合計			2,043,099,847
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、障害児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、障害児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、障害児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、障害児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

財産目録

(令和5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	
建物	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	
	石劔町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、障害児入用施設等の管理倉庫として使用している。	15,530,000		15,530,000	
	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	1,434,621,314	2,339,624,129
		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管理倉庫として使用している。	54,000,000	20,938,500	33,061,500
		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	2,041,912,476	513,597,267
		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	23,596,272	8,533,728
		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	545,573,760	419,189,758
		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	99,995,842	1,221,158
		石劔町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	45,274,792	50,500,551
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	53,474,456	234,950,587	
小計(建物)						3,600,678,672	
小計(1)基本財産						3,762,341,922	
(2)その他の固定資産							
土地							
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							
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	31,083,927	1,478,665	
	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	11,870,233	17,657,744	
	石劔町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	618,989	1,390,729	
	CT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	15,334,396	684,269	
	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	10,575,690	1,729,240	
	2・3階NICU退院時受入棟工事 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	31,835,990	9,823,210	
	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	36,543,732	22,957,598	
	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	20,726,305	18,558,695	
	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	24,206,698	31,971,354	
	空調熱源設備(サーバ装置) 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	2,288,229	2,873,199	
	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	4,153,923	9,654,957	
	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	21,457,452	17,413,740	
	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	16,990,128	76,948,858	
	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	1,958,250	16,041,750	
	非常用電源設備装置	令和4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。	224,400	5,011	219,389	
	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	38,061,245	4,280,005	
	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	127,817,837	24,976,263	
	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	84,325,900	29,231,600	
	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	1,380,379	646,121	
	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	3,836,380	1,889,575	
	北3トイレ・テ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	14,538,655	10,588,193	
	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。	115,321,223	57,416,302	57,904,921	
	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。	1,215,000	495,213	719,787	
	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	2,578,477	2,627,123	
	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	1,890,889	18,217,111	
	南館給湯器更新工事 他	令和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。	4,560,600	81,914	4,478,686	
	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	237,711	130,314	
	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	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	3,011,397	3	
	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	596,391	125,634	
	会議室間仕切りカーテンウォール 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	279,755	236,809	
	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	3,368,165	1,096,404	
	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	161,604	270,396	
	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	35,025,435	51,579,765	
	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	388,305	665,445	
	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	1,369,775	17,968,225	
	玄関自動ドア工事 他	令和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。	810,700	22,751	787,949	
	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	550,620	47,880	
	カーテンレール 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	121,171	15,329	
	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	288,997	18,428	
	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	1,541,187	52,083	
	スピーカー増設(給食室、ホール、現ランデルーム)	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	114,999	1	
	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	5,097,918	1,063,262	
	0.1歳児室用トイレ柵 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	786,432	156,303	
	廊下アコーデオンカーテン(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	798,336	497,664	
	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	280,390	127,450	
	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	341,602	1,271,636	

財産目録

(令和5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	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	993,208	181,127	
	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	19,871,483	27,738,103	
	2階ラチウム床暖房工事	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	117,920	1,202,080	
	玄関電子錠取付工事	令和4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。	440,000	52,433	387,567	
	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	219,600	212,400	
	小計(建物)						490,795,046
	法人本部拠点			法人本部として使用している。	4,245,000	1,940,773	2,304,227
	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	1,099,022	5,930,978
	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	6,105,828	12,369,724
	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	1,176,531	317,969
	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	16,910,763	20,183,034
	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に使用している。	1,386,000	92,400	1,293,600
	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	10,202,284	3,543,906
	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	433,439	69,511
	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。	10,035,047	6,080,946	3,954,101
小計(構築物)						49,967,050	
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。	266,063,112	217,957,197	48,105,915	
	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	
	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 パスリテウム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	
	ホンダシロキャブー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	
	トヨタグイッツ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	
	ダイハツハイゼット3959	平成28年度	職員移動用	1,590,000	1,589,999	1	
	レジアスエース6358	平成28年度	利用者送迎用	1	1	1	
	ミラ7444	平成28年度	職員移動用	1	1	1	
	アルト486	平成28年度	職員移動用	950,000	949,999	1	
	パッツ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	2,551,652	1,182,475	
	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	1,133,333	566,667	
	ワゴンR 3386	令和2年度	職員移動用	990,000	660,000	330,000	
	ワゴンR 6370	令和2年度	職員移動用	990,000	515,625	474,375	
	ハイエース 2721	令和2年度	利用者送迎用	3,930,000	1,637,500	2,292,500	
	ワゴンR 2165	令和3年度	職員移動用	980,000	490,000	490,000	
	トヨタハイエース 3408	令和3年度	利用者送迎用	3,775,244	1,132,572	2,642,672	
	ホンダDunk 54943	令和3年度	職員移動	245,020	88,655	156,365	
	日産セレナ 6010	平成21年度	利用者送迎用	3,520,000	3,520,000	1	
	トッデイ 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	2,492,806	1,155,204	
	ダクトベアシック え50719	令和2年度	職員移動用	165,000	164,999	1	
	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	1,529,999	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	1,455,750	1,779,250	
	ヤマハPASwith ネビー 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	33,623	81,657	
	ヤマハPASwith シアン 電動自転車	令和4年度	職員移動用	112,279	32,748	79,531	
	ヤマハPASwith コア 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	33,623	81,657	
	ダイハツ タント	平成25年度	職員移動用	1,208,605	1,208,604	1	
	トッデイ 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	155,919	1	
	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	67,244	38,934	
	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	109,477	1	
	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	107,277	1	
	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	109,477	1	
	パナソニック 電動自転車BE-FD631Gカーキ	令和4年度	職員移動用	127,381	10,615	116,766	
	パナソニック 電動自転車BE-FD631Rオレンジ	令和4年度	職員移動用	127,380	10,615	116,765	
パナソニック 電動自転車BE-FD631T茶色	令和4年度	職員移動用	127,380	10,615	116,765		
小計(車輛運搬具)						11,701,620	
器具及び備品	法人本部拠点		法人本部で使用している。	8,832,800	6,010,214	2,822,586	
	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。	264,954,967	193,134,841	71,820,126	
	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。	291,469,686	232,975,698	58,493,988	
	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。	21,433,891	20,453,271	980,620	
	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。	78,766,181	72,288,638	6,477,543	
	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に使用している。	47,190,316	33,901,689	13,288,627	
	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。	31,208,614	24,893,590	6,315,024	
	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。	1,202,229	899,945	302,284	

財産目録

(令和5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	
有形リース資産 出資金 ソフトウェア	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。	40,057,721	35,908,963	4,148,758	
	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	980,635	5	
	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)						164,649,563
	甲寿園拠点		電話機(PBX)一式	3,950,208	3,848,157	102,051	
	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 他	10,462,285	8,401,638	2,060,647	
	西宮すなご医療福祉センター拠点		電子カルテシステム、請求ソフト 他	178,487,367	115,924,344	62,563,023	
	甲寿園拠点		絆ワークライアントライセンス	523,560	468,478	55,082	
	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)						64,678,759	
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			25,287,768	
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			314,890,000	
建築積立資産	兵庫県医療信用組合西宮支店 他		将来における新設事業の目的のために積み立てている定期預金			332,820,000	
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			437,640,000	
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			258,880,000	
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			137,200,000	
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(株)		セコムAEDレンタル保証金			40,000	
小計(②) その他の固定資産)						3,147,669,832	
固定資産合計						6,910,011,754	
資産合計						8,953,111,601	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払い					119,179,796	
その他の未払金	サービス区分間立替						
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(PBX)一式					109,728	
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他					31,221,047	
預り金	3月一時金社会保険料事業主負担分 他					14,464,844	
職員預り金						16,916,268	
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					16,916,268	
小計(職員預り金)						16,916,268	
前受金	利用者負担金					40,632	
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					197,453,000	
流動負債合計						401,885,315	
2 固定負債							
設備資金借入金	三井住友銀行西宮支店					280,000,000	
リース債務	電話機(PBX)一式						
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額					25,287,768	
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						306,287,768	
負債合計						708,173,083	
差引純資産						8,244,938,518	

(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」欄に記載する。
- ・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。