

財 産 目 録

平成29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						
現金	特別養護老人ホームしあわせ荘		小口現金			47,388
預金	兵庫県信用組合 普通預金		法人本部			10,854,145
	中兵庫信用金庫 普通預金		法人本部			11,349,522
	みのり農協 普通預金		法人本部			7,998,097
	三菱東京UFJ銀行 普通預金		法人本部			113,242,354
	三井住友銀行 普通預金		法人本部			5,503,956
	兵庫県信用組合 普通預金		法人本部			1,394,714
	兵庫県信用組合 定期預金		法人本部			97,615,854
	みのり農協 定期預金		法人本部			1,014,000,000
	三井住友銀行 定期預金		法人本部			15,000,000
	みのり農協 定期預金		法人本部			450,000
	兵庫県信用組合 普通預金		特養しあわせ荘			103,328,962
	中兵庫信用金庫 普通預金		特養しあわせ荘			2,322
	みのり農協 普通預金		特養しあわせ荘			216
	ゆうちょ銀行 普通預金		特養しあわせ荘			102
	みのり農協 定期預金		特養しあわせ荘			20,000,000
	中兵庫信用金庫 定期預金		特養しあわせ荘			854,449,227
	兵庫県信用組合 普通預金		いきいきデイ			40,065,964
	兵庫県信用組合 普通預金		しあわせ荘デイ			12,796,093
	兵庫県信用組合 普通預金		ケアハウスしあわせ荘			56,461,997
	兵庫県信用組合 普通預金		グループホームりんりの里			16,233,443
	兵庫県信用組合 普通預金		しあわせ荘居宅介護支援			5,941,823
	兵庫県信用組合 普通預金		特養離宮しあわせ荘			54,226,969
	兵庫県信用組合 普通預金		特養離宮しあわせ荘			205,395
	兵庫県信用組合 普通預金		離宮高齢者介護(短期)			31,895,945
	兵庫県信用組合 普通預金		離宮高齢者介護(通所)			26,786,111
	兵庫県信用組合 普通預金		グループホームフレール離宮西町			13,856,802
	兵庫県信用組合 普通預金		離宮あんしんすこやかセンター			7,414,554
	兵庫県信用組合 普通預金		離宮西町居宅介護支援			2,896,123
	その他積立預金計上控除		その他積立預金計上分			-1,922,092,913
			小計			601,925,165
有価証券	ETCカード出資金		法人本部			10,000
事業未収金	特養しあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			79,977,243
	ケアハウスしあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			10,707,042
	グループホームりんりの里		介護報酬・利用者負担金他			5,653,369
	特養離宮しあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			57,570,659
	グループホームフレール離宮西町		介護報酬・利用者負担金他			7,580,929
			小計			161,489,242
未収補助金	各拠点区分		高額介護サービス費・社会福祉法人減免			1,476,887
立替金	特養しあわせ荘・ケアハウス		立替払経費			12,304,948
前払費用	各拠点区分		建物火災保険料			2,845,459
			流動資産合計	0	0	780,051,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	多可町中区鍛冶屋763-3		特養しあわせ荘			113,942,823
	多可町中区鍛冶屋763-15		ケアハウスしあわせ荘			18,335,760
	多可町中区牧野142-1		グループホームりんりの里			11,113,177
			小計			143,391,760
建物	多可町中区鍛冶屋763-3	1990年度	特養しあわせ荘建物	1,043,615,000	656,542,498	387,072,502
	多可町中区鍛冶屋763-15	1998年度	コミュニティセンター建物	81,990,000	34,694,068	47,295,932
	多可町中区鍛冶屋763-15	1995年度	ケアハウスしあわせ荘建物	338,312,033	184,912,696	153,399,337
	多可町中区鍛冶屋763-3	2004年度	グループホームりんりの里建物	76,755,000	23,348,871	53,406,129
	神戸市須磨区離宮西町2-1-8-2	2000年度	離宮しあわせ荘建物	550,925,176	259,069,149	291,856,027
			小計			933,029,927
			基本財産合計	2,091,597,209	1,158,567,282	1,076,421,967
(2) その他の固定資産						
土地	多可町中区鍛冶屋763-6他		法人本部			55,226,440
構築物	特養しあわせ荘・グループ・特養離宮		職員駐車場・看板・門扉・施設内庭園	9,986,025	7,212,900	2,773,125
機械及び装置	特養しあわせ荘・ケアハウス・特養離宮		受変電設備・空調機・エレベーター等	2,115,750	1,779,255	336,495
車輜運搬具	特養しあわせ荘・特養離宮		送迎車輜	26,759,059	26,235,150	523,909
器具及び備品	各拠点区分		家具・電化製品・介護用品他	206,591,085	170,034,384	36,556,701
ソフトウェア	特養しあわせ荘・特養離宮・フレール		介護保険請求ソフト・会計ソフト等	16,298,555	14,367,542	1,931,013
無形リース資産	特養しあわせ荘・ケアハウス・りんりの里		介護保険請求ソフト・ライセンス使用料	4,482,000	896,400	3,585,600
投資有価証券	法人本部・特養しあわせ荘		社債・定期預金・出資証券			151,600,661
その他の固定資産	各拠点区分		緊急災害時積立資産			150,000,000
	各拠点区分		建物再取得積立資産			390,000,000
	各拠点区分		減価償却積立資産			1,382,092,913
			小計			1,922,092,913
			その他の固定資産合計	269,232,474	223,525,631	2,174,626,857
			固定資産合計	2,360,829,683	1,382,092,913	3,251,048,544
			資産合計	2,360,829,683	1,382,092,913	4,031,100,245
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点区分					98,102,599
1年以内返済予定設備資金借入金	離宮しあわせ荘					2,500,000
1年以内返済予定リース債務	特養しあわせ荘・ケアハウス・りんりの里					946,400
預り金	特養しあわせ荘・特養離宮・フレール					328,675
職員預り金	各拠点区分					6,362,071
賞与引当金	各拠点区分					22,053,397
			流動負債合計	0	0	130,293,142
2 固定負債						
設備資金借入金	特養離宮しあわせ荘					5,000,000
リース債務	特養しあわせ荘・ケアハウス・りんりの里・離宮					2,763,900
退職給付引当金	各拠点区分					31,822,200
長期預り金	グループホームフレール					400,000
			固定負債合計	0	0	39,986,100
			負債合計	0	0	170,279,242
			差引純資産	2,360,829,683	1,382,092,913	3,860,821,003