

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	特養しあわせ荘		小口現金手元有高			47,020
普通預金	法人本部		兵庫県信用組合 普通預金			7,761,208
	特養しあわせ荘		兵庫県信用組合 普通預金			111,112,513
	特養しあわせ荘		中兵庫信用金庫 普通預金			1,890
	いきいきデイサービス		兵庫県信用組合 普通預金			30,927,417
	しあわせ荘デイサービス		兵庫県信用組合 普通預金			10,861,355
	ケアハウスしあわせ荘		兵庫県信用組合 普通預金			23,787,313
	グループホームりんりの里		兵庫県信用組合 普通預金			10,830,899
	しあわせ荘居宅介護支援事業所		兵庫県信用組合 普通預金			3,244,985
	特養離宮しあわせ荘		兵庫県信用組合 普通預金			50,582,463
	特養離宮しあわせ荘		ゆうちょ銀行 普通預金			6,235
	短期離宮高齢者介護支援センター		兵庫県信用組合 普通預金			37,253,427
	通所離宮高齢者介護支援センター		兵庫県信用組合 普通預金			39,610,188
	グループホームフレール離宮西町		兵庫県信用組合 普通預金			10,384,550
	離宮あんしんすこやかセンター		兵庫県信用組合 普通預金			3,753,314
	離宮西町居宅介護支援事業所		兵庫県信用組合 普通預金			1,545,062
			小計			341,662,819
その他の預金	法人本部		中兵庫信用金庫 普通預金			33,534,279
	法人本部		みのり農協 普通預金			8,601,264
	法人本部		三菱UFJ銀行 普通預金			13,244,085
	法人本部		三井住友銀行 普通預金			5,585,462
	法人本部		兵庫県信用農業組合連合会 普通預金			1,391,714
	法人本部		大和ネクスト銀行 普通預金			104,390,145
	法人本部		兵庫県信用組合 定期預金			97,615,854
	法人本部		みのり農協 定期預金			1,175,315,054
	法人本部		三井住友銀行 定期預金			15,000,000
	法人本部		みのり農協 定期積金			4,050,000
	特養しあわせ荘		みのり農協 定期預金			20,000,000
	特養しあわせ荘		中兵庫信用金庫 定期預金			854,449,227
	特養離宮しあわせ荘		兵庫県信用組合 普通預金			231,392
	法人本部		うち、その他積立金計上分			-1,992,927,773
			小計			340,480,703
有価証券 事業未収金	ETCカード出資金		法人本部			10,000
	特養しあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			66,959,693
	いきいきデイ		介護報酬・利用者負担金他			7,684,193
	しあわせ荘デイ		介護報酬・利用者負担金他			4,275,787
	ケアハウスしあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			11,470,482
	グループホームりんりの里		介護報酬・利用者負担金他			4,975,343
	しあわせ荘居宅介護支援		介護報酬・利用者負担金他			3,113,180
	特養離宮しあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			18,278,320
	(短期) 離宮高齢者介護支援セン		介護報酬・利用者負担金他			14,092,643
	(通所) 離宮高齢者介護支援セン		介護報酬・利用者負担金他			11,002,095
	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			7,311,291
	あんしんすこやかセンター		介護報酬・利用者負担金他			1,896,159
	離宮西町居宅介護支援事業所		介護報酬・利用者負担金他			2,328,789
			小計			153,387,975
未収補助金	特養しあわせ荘		高額介護サービス費・社会福祉法人減免			675,550
	いきいきデイサービス		社会福祉法人減免			4,949
	しあわせ荘デイサービス		社会福祉法人減免			2,924
	ケアハウスしあわせ荘		結核予防補助金			31,388
	特養離宮しあわせ荘		高額介護サービス費他			462,735
			小計			1,177,546
立替金	特養しあわせ荘		立替払経費			8,308,217
	ケアハウスしあわせ荘		利用者立替経費			14,040
			小計			8,322,257
前払費用	各拠点区分		建物火災保険料			1,069,393
	流動資産合計			0	0	846,157,713
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,007,904,705	669,718,469	338,186,236
	多可町中区鍛冶屋763-3	1990年度	いきいきデイサービスセンター建物	49,132,674	34,310,839	14,821,835
	多可町中区鍛冶屋763-15	1998年度	コミュニティーセンター建物	81,990,000	38,531,200	43,458,800
	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	343,812,033	198,654,333	145,157,700
	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	26,941,005	49,813,995
	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	282,261,685	268,663,491
			小計			860,102,057
	基本財産合計			2,110,519,588	1,250,417,531	1,003,493,817
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	8,013,159	1,972,866
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・マドシステム他	1,695,750	1,582,696	113,054
車輛運搬具	特養しあわせ荘・特養離宮		送迎車輛	24,919,059	24,919,048	11
器具及び備品	各拠点区分		家具・電化製品・介護用品他	177,050,142	148,766,693	28,283,449
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	14,433,555	13,539,446	894,109
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	2,689,200	1,792,800
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
緊急災害時復旧特別積立資産	各拠点区分		災害時復旧特別積立資産			150,000,000
建物再取得特別積立資産	各拠点区分		建物再取得特別積立資産			390,000,000
減価償却積立資産	各拠点区分		減価償却積立資産			1,452,927,773
	その他の固定資産合計			235,566,531	202,510,242	2,232,811,163
	固定資産合計			2,346,086,119	1,452,927,773	3,236,304,980
	資産合計			2,346,086,119	1,452,927,773	4,082,462,693
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点区分					96,236,883
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					896,400
預り金	特養しあわせ荘・特養離宮・フレール					313,072
職員預り金	各拠点区分					8,193,836

## 財 産 目 録

平成31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
賞与引当金	各拠点区分					21,742,060
流動負債合計				0	0	129,882,251
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	特養しあわせ荘・ケア・りんりん・離宮					971,100
退職給付引当金	各拠点区分					39,372,198
長期預り金	グループホームフレール離宮西町					700,000
固定負債合計				0	0	41,043,298
負債合計				0	0	170,925,549
差引純資産				2,346,086,119	1,452,927,773	3,911,537,144

## (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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。