

## 財産目録

令和3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>						
現金預金	小口現金		運転資金として			233,844
事業未収金	播州信用金庫 平野、神戸西支店等		運転資金として 山手 2.3月分介護報酬等 塩屋 2.3月分介護報酬等			337,718,358
未収補助金	神戸市、兵庫県		有料ハーモニ-OJI 2.3月分利用者 山手さくら苑 塩屋さくら苑			12,177,974
立替金	山手さくら苑 利用者他 塩屋さくら苑 利用者他		山手さくら苑 塩屋さくら苑			269,169
前払費用	有料ハーモニ-OJI 利用者 本部 役員賠償責任保険 山手さくら苑 保険料他 塩屋さくら苑 保険料他 有料ハーモニ-OJI 土地使用料他		有料ハーモニ-OJI 2.3月分利用者 本部 山手さくら苑 塩屋さくら苑 有料ハーモニ-OJI			36,107 116,000 626,445 2,630,690 391,965
流動資産合計				0	0	546,481,363
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	神戸市垂水区塩屋町4丁目507番3地 3999.94㎡の85/1000		第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	322,502,958		322,502,958
建物	神戸市中央区下山手通7丁目1-16 3488.04㎡ 空調、給湯設備更新工事 神戸市垂水区塩屋町4丁目518等 4335.66㎡		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用 第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用 第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	924,000,000 58,104,000 1,335,559,640	410,810,400 13,300,974 486,143,700	513,189,600 44,803,026 849,415,940
基本財産合計				2,640,166,598	910,255,074	1,729,911,524
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	神戸市垂水区塩屋町4丁目25-11 492㎡		塩屋さくら苑 土地賃貸事業に使用	37,835,542		37,835,542
建物	神戸市中央区下山手通7丁目1-16 (庇、倉庫) 神戸市中央区野崎通3丁目2-9 259.10㎡		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用 公益事業 有料老人ホーム事業に使用	639,429 124,752,492	639,386 34,634,136	43 90,118,356
構築物	記念碑、門扉設置工事等 女子更衣室改修 面格子設置・パリアン設置		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用 第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用 公益事業 有料老人ホーム事業に使用	3,441,873 493,500 1,800,000	3,269,177 297,576 735,000	172,696 195,924 1,065,000
機械及び装置	非常通報装置他 チェアインバス他		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用 第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	12,052,400 13,860,000	12,052,395 13,318,605	5 541,395
車輛運搬具	山手さくら苑 電動自転車3台 塩屋さくら苑 セレナ・キャラバン、電気自転車		利用者訪問等に使用 利用者送迎等に使用	304,948 5,294,480	304,945 5,101,312	3 193,168
器具及び備品	山手さくら苑 パソコン等 塩屋さくら苑 防災用器具等		利用者等に使用 利用者等に使用	86,237,886 102,604,218	48,304,554 69,146,467	37,933,332 33,457,751
有形リース資産	山手さくら苑 LED・パソコン 塩屋さくら苑 車輜・LED		利用者等に使用 利用者記録に使用・請求業務に使用・照明 車輜、照明	9,232,704 7,958,880	6,496,812 7,896,240	2,735,892 62,640
権利	塩屋さくら苑 土地賃貸		塩屋さくら苑 土地賃貸			3,000,000
ソフトウェア	塩屋さくら苑 福祉大臣「ケア」ソフト		会計業務に使用・利用者記録に使用	4,106,698	415,292	3,691,406
無形リース資産	山手さくら苑 ほのぼのシステム 塩屋さくら苑 ほのぼのシステム		利用者記録に使用・請求業務に使用 利用者記録に使用・請求業務に使用	5,909,760 5,702,400	2,757,888 3,136,320	3,151,872 2,566,080
出資金	本部 播州信用金庫		本部			100,000
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会 退職共済 神戸市社会福祉協議会 退職共済		山手さくら苑 退職共済制度 塩屋さくら苑 退職共済制度			19,277,202 19,818,856
施設整備等積立資産	普通預金 播州信用金庫平野支店 定期預金 播州信用金庫神戸西支		将来における修繕等の目的の積立 将来における修繕等の目的の積立			96,826,000 2,000,000
差入保証金	日本管財㈱		山手さくら苑 ロボットゲート使用保証金			40,000
その他の固定資産	塩屋さくら苑 車輜リサイクル預託金		塩屋さくら苑 車輜リサイクル預託金			15,020
その他の固定資産合計				424,802,367	209,911,751	355,967,694
固定資産合計				3,064,968,965	1,120,166,825	2,085,879,218
資産合計				3,064,968,965	1,120,166,825	2,632,360,581
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			山手さくら苑 業者等 塩屋さくら苑 業者等 有料老人ホームハーモニ-OJI 業者等			55,887,385 51,320,143 1,714,746
1年以内返済予定設備資金借入金			山手さくら苑 (独)福祉医療機構 塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫・みなと銀行			2,500,000 62,190,000
1年以内返済予定リース債務			山手さくら苑 昭和リース 塩屋さくら苑 昭和リース			1,922,832 2,466,960
預り金			山手さくら苑 藤本シン様 04*110*1使用保証金			40,000
職員預り金			山手さくら苑 雇用保険料・退職共済 塩屋さくら苑 雇用保険料・退職共済			746,839 792,002
仮受金			山手さくら苑 利用者			11,900
賞与引当金			山手さくら苑 利用者 塩屋さくら苑			26,229,000 24,703,000
流動負債合計				0	0	230,524,807
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金			山手さくら苑 (独)福祉医療機構 塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫・みなと銀行			5,000,000 285,050,000
長期運営資金借入金			山手さくら苑 (独)福祉医療機構 塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構			60,000,000 60,000,000
リース債務			山手さくら苑 昭和リース 塩屋さくら苑 昭和リース			3,122,064 161,760
退職給付引当金			山手さくら苑 塩屋さくら苑			23,798,571 22,961,455
長期預り金			山手さくら苑 塩屋さくら苑 有料老人ホームハーモニ-OJI 入所者保証金			2,198,400 2,198,400
固定負債合計				0	0	462,292,250
負債合計				0	0	692,817,057
差引純資産				3,064,968,965	1,120,166,825	1,939,543,524