

財産目録

平成30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	播州信用金庫 平野・神戸西支店等		運転資金として			218,317,542
事業未収金			山手 2.3月分介護報酬等			79,252,251
			塩屋 2.3月分介護報酬等			85,700,734
			有料ホームハーモニ-OJI 3月分利用者			1,822,910
未収補助金	神戸市・兵庫県・兵庫労働局		山手さくら苑			2,986,450
	神戸市		塩屋さくら苑			8,080,708
立替金	山手さくら苑 利用者他		山手さくら苑			134,881
	塩屋さくら苑 利用者他		塩屋さくら苑			846,462
前払費用	本部 役員賠償保険		本部			117,000
	山手さくら苑 保険料他		山手さくら苑			670,995
	塩屋さくら苑 保険料他		塩屋さくら苑			375,012
	有料老人ホームハーモニ-OJI 土地使用料他		有料老人ホームハーモニ-OJI			548,220
仮払金	山手さくら苑 矢内商店プロパン保証金		山手さくら苑			5,000
その他の流動資産						
流動資産合計				0	0	398,858,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市垂水区塩屋町4丁目507番3地 3999.94㎡0895/1000		第1種社会福祉事業で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		第1種社会福祉事業で山手さくら苑に使用	924,000,000	345,945,600	578,054,400
	神戸市垂水区塩屋町4丁目518等 4355.66㎡		第1種社会福祉事業で山手さくら苑に使用	58,104,000	1,622,070	56,481,930
			第1種社会福祉事業で塩屋さくら苑に使用	1,335,559,640	381,970,050	953,589,590
基本財産合計				0	0	1,910,628,878
(2) その他の固定資産						
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種社会福祉事業で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	483,740 15,742,788	155,689 109,009,704
構築物	記念碑・門扉設置工事等 女子更衣室改修		第1種社会福祉事業で山手さくら苑に使用 第1種社会福祉事業で塩屋さくら苑に使用	3,441,873 493,500	2,661,866 198,384	780,007 295,116
機械及び装置	面格子設置・バリアー設置 非常通報装置他		公益事業 有料老人ホーム事業に使用 第1種社会福祉事業で山手さくら苑に使用	1,800,000 12,052,400	195,000 12,052,395	1,605,000 5
車輜運搬具	チェア-インバス他 山手さくら苑 片神戸530ひ380他3台		第1種社会福祉事業で山手さくら苑に使用 利用者送迎用等に利用	13,860,000 7,260,818	11,563,518 7,099,270	2,296,482 161,548
器具及び備品	塩屋さくら苑 けい他4台 山手さくら苑 パラマウントベッド 電動ベッド他 塩屋さくら苑 防災カーテン・おしほ低床電動ベッド他 有料老人ホーム 卓上ラック・ソファ他		利用者送迎用等に利用 山手さくら苑 利用者に使用 塩屋さくら苑 利用者に使用 有料老人ホーム 利用者に使用	5,073,720 61,381,556 70,703,166 2,702,400	4,039,963 44,089,448 62,687,153 685,505	1,033,757 17,292,108 8,016,013 2,016,895
有形リース資産	山手さくら苑 ほのほのシステム・PC、LED 塩屋さくら苑 ほのほのシステム・車輜・LED		利用者記録に使用・請求業務に使用・照明 利用者記録に使用・請求業務に使用・車輜・照明	9,645,264 7,958,880	4,406,808 3,916,800	5,238,456 4,042,080
無形リース資産	山手さくら苑 ほのほのシステム 塩屋さくら苑 ほのほのシステム		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	9,141,300 7,158,000	5,978,120 6,800,100	3,163,180 357,900
ソフトウェア	塩屋さくら苑 福祉大臣		会計業務に使用	303,030	303,029	1
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
出資金	本部 播州信用金庫					100,000
差入保証金	日本管財(株)		山手さくら苑 01*910*ト使用保証金			40,000
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 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 有料老人ホームハーモニ-OJI 退職共済制度			16,725,922 13,017,870 40,942
施設整備等積立資産	普通預金 播州信用金庫平野支店		将来における修繕等の目的の為に積立			96,826,000
その他の固定資産	山手さくら苑 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 塩屋さくら苑 車輜リサイクル預託金 会計・利用者記録に使用・請求業務に使用		山手さくら苑 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 塩屋さくら苑 車輜リサイクル預託金			31,490 15,020 0
その他の固定資産合計				147,000	147,000	0
固定資産合計				0	0	323,096,727
資産合計				0	0	2,632,583,770
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			山手さくら苑 業者等			38,010,064
事業未払金			塩屋さくら苑 業者等			60,171,625
			有料老人ホームハーモニ-OJI 業者等			1,762,302
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			2,500,000
			塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・みなと銀行			72,738,000
1年以内返済予定リース債務			山手さくら苑 昭和リース			2,916,999
			塩屋さくら苑 昭和リース			1,702,275
預り金			山手さくら苑 藤本シン様 01*910*ト使用保証金			40,000
職員預り金			山手さくら苑 雇用保険料・退職共済			3,276,383
			塩屋さくら苑 雇用保険料・退職共済			727,929
仮受金			山手さくら苑 ティ利用者 川瀬清子様			1,450
賞与引当金			山手さくら苑			16,498,000
			塩屋さくら苑			16,400,000
			有料老人ホームハーモニ-OJI			599,000
流動負債合計				0	0	217,344,027
2 固定負債						
設備資金借入金			山手さくら苑 (独)福祉医療機構			12,500,000
			山手さくら苑 (独)福祉医療機構他			543,365,000
リース債務			山手さくら苑 昭和リース			2,062,800
			塩屋さくら苑 昭和リース			2,357,700
退職給付引当金			山手さくら苑			19,389,301
			塩屋さくら苑			12,550,763
長期預り金			有料老人ホームハーモニ-OJI 入居者保証金			2,659,200
固定負債合計				0	0	594,884,764
負債合計				0	0	812,228,791
差引純資産				0	0	1,820,354,979