

財産目録
令和4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	小口現金		運転資金として			176,631
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			284,256,354
			山手 2.3月分介護報酬等			73,813,924
			塩屋 2.3月分介護報酬等			80,980,648
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			2,538,888
			山手さくら苑			4,349,499
			塩屋さくら苑			18,083,391
			有料ハーモニ-OJI			563,000
立替金	山手さくら苑 利用者他		山手さくら苑			256,608
	塩屋さくら苑 利用者他		塩屋さくら苑			1,297,478
	有料ハーモニ-OJI 利用者		有料ハーモニ-OJI 2.3月分利用者			129,771
前払費用	山手さくら苑 保険料他		山手さくら苑			298,225
	塩屋さくら苑 保険料他		塩屋さくら苑			1,951,509
	有料ハーモニ-OJI 土地使用料他		有料ハーモニ-OJI			648,837
流動資産合計				0	0	469,344,763
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他 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㎡		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用	924,000,000	432,432,000	491,568,000
	空調・給湯設備更新工事		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用	58,104,000	17,193,942	40,910,058
	神戸市垂水区塩屋町4丁目518等 4335.66㎡		第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	1,335,559,640	520,868,250	814,691,390
基本財産合計				2,640,166,598	970,494,192	1,669,672,406
(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)		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用	639,429	639,427	2
	神戸市中央区野崎通3丁目2-9 259.10㎡		公益事業 有料老人ホーム事業に使用	124,752,492	40,931,252	83,821,240
構築物	記念碑・門扉設置工事等		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用	3,441,873	3,441,868	5
	女子更衣室改修		第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	493,500	330,640	162,860
	面格子設置・パブリック設置		公益事業 有料老人ホーム事業に使用	1,800,000	915,000	885,000
機械及び装置	非常通報装置他		第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用	12,052,400	12,052,395	5
	チェア・インバス他		第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	13,860,000	13,859,996	4
車輛運搬具	山手さくら苑 電動自転車3台		利用者訪問等に使用	520,948	367,945	153,003
	塩屋さくら苑 セレナ・キャラバン・電気自転車		利用者送迎等に使用	5,294,480	5,211,692	82,788
器具及び備品	山手さくら苑 パソコン・他		利用者使用	87,751,640	55,350,926	32,400,714
	塩屋さくら苑 防災用・他		利用者使用	132,305,979	77,380,222	54,925,757
	有料老人ホーム-OJI 卓上型・他		利用者使用	2,587,824	1,668,839	918,985
有形リース資産	山手さくら苑 LED・パソコン		利用者記録に使用・請求業務に使用・照明	9,232,704	8,135,424	1,097,280
	塩屋さくら苑 車輻・LED		車輻・照明	7,958,880	7,958,880	
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	山手さくら苑 会計業務・勤怠管理・利用者記録		会計業務・勤怠管理に使用・利用者記録に使用	7,215,173	703,404	6,511,769
	SMILE人事給与		会計業務・勤怠管理に使用	10,806,562	1,557,168	9,249,394
	塩屋さくら苑 福祉大臣・ケアネット・ほのぼのシステム・会計・勤次郎・SMILE人事給与		会計業務・勤怠管理に使用	303,783	29,050	274,733
無形リース資産	山手さくら苑 ほのぼのシステム		利用者記録に使用・請求業務に使用	5,909,760	3,939,840	1,969,920
	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	5,702,400	4,276,800	1,425,600
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		本部 退職共済制度			723,008
	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			20,391,260
	神戸市社会福祉協議会 退職共済		塩屋さくら苑 退職共済制度			21,531,248
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積立			96,826,000
	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			2,000,000
	日本管財㈱		山手さくら苑 ロボットゲート使用保証金			40,000
差入保証金	山手さくら苑 車輻リサイクル預託金		塩屋さくら苑 車輻リサイクル預託金			15,020
その他の固定資産合計				470,465,369	238,750,768	376,341,137
固定資産合計				3,110,631,967	1,209,244,960	2,046,013,543
資産合計				3,110,631,967	1,209,244,960	2,515,358,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			本部 業者等			526,758
			山手さくら苑 業者等			37,712,707
			塩屋さくら苑 業者等			61,098,501
1年以内返済予定設備資金借入金			有料老人ホームハーモニ-OJI 業者等			1,272,399
			山手さくら苑 (独) 福祉医療機構			2,500,000
1年以内返済予定リース債務			塩屋さくら苑 (独) 福祉医療機構・播州信用金庫・みなど銀行			62,190,000
			山手さくら苑 昭和リース			1,840,320
			塩屋さくら苑 昭和リース			1,140,480
預り金			山手さくら苑 藤本シン様 車輻ゲート使用保証金			40,000
職員預り金			山手さくら苑 雇用保険料・退職共済			728,153
			塩屋さくら苑 雇用保険料・退職共済			773,156
仮受金			本部 兵庫県感染症防止対策支援事業補助金			170,000
賞与引当金			本部			447,000
			山手さくら苑			23,914,000
			塩屋さくら苑			25,932,000
流動負債合計				0	0	220,285,474
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			2,500,000
			塩屋さくら苑 (独) 福祉医療機構・播州信用金庫・みなど銀行			222,860,000
長期運営資金借入金			山手さくら苑 (独) 福祉医療機構			60,000,000
			塩屋さくら苑 (独) 福祉医療機構			60,000,000
リース債務			山手さくら苑 昭和リース			1,281,744
			塩屋さくら苑 昭和リース			285,120
退職給付引当金			本部			918,753
			山手さくら苑			25,351,328
			塩屋さくら苑			25,648,265
長期預り金			有料老人ホームハーモニ-OJI 入所者保証金			511,200
固定負債合計				0	0	399,356,410
負債合計				0	0	619,641,884
差引純資産				3,110,631,967	1,209,244,960	1,895,716,422