

財産目録
令和5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			326,889
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 有料ハーモニ-OJI 2.3月分利用者			221,801,739 74,131,366 87,378,209 3,732,028
未収補助金	神戸市,兵庫県等		山手さくら苑 塩屋さくら苑			5,780,209 5,475,526
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			383,448 1,391,264
前払費用	有料ハーモニ-OJI 利用者 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 山手さくら苑 塩屋さくら苑 有料ハーモニ-OJI			128,034 821,502 1,406,080 517,604
流動資産合計				0	0	403,273,898
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㎡ 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㎡ 入口扉 (ディスプレイ)		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 第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用	924,000,000 58,104,000 1,335,559,640 715,000	454,053,600 21,086,910	469,946,400 37,017,090 779,966,840 695,040
基本財産合計				2,640,881,598	1,030,753,270	1,610,128,328
(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
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	639,427	2 77,524,124
構築物	記念碑・門扉設備工事等 女子更衣室改修 面格子設備・バリアー設置 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 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	3,714,563 493,500 1,800,000 12,052,400 13,860,000	3,449,480 363,704 1,095,000 12,052,395	265,083 129,796 705,000 5 4
機械及び装置	山手さくら苑 電動自転車(3台) 塩屋さくら苑 475W・電気自転車(3台)・電動 付自転車		利用者訪問等に使用 利用者送迎等に使用	520,948 2,457,740	475,945 2,224,203	45,003 233,537
器具及び備品	山手さくら苑 防犯カメラ・監視カメラ他 塩屋さくら苑 防犯カメラ・監視カメラ他 有料老人ホーム-OJI 車上ラック他		利用者に使用 利用者に使用 利用者に使用	100,468,246 136,412,189 2,587,824	63,616,731 87,658,938 1,932,455	36,851,515 48,753,251 655,369
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		利用者記録に使用・請求業務に使用・照明 車輜・照明	9,232,704 8,076,080	8,793,792 4,102,000	438,912 4,102,000
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	0	3,000,000
ソフトウェア	山手さくら苑 会計ソフト SMILE人車輜与 塩屋さくら苑 福祉大臣・福祉のほのほのシステム 会計ソフト・SMILE人車輜与 有料老人ホーム-OJI 会計ソフト SMILE人車輜与		会計業務・勤怠管理に使用・利用者記録に使用 会計業務・勤怠管理に使用・利用者記録に使用 会計業務・勤怠管理に使用・利用者記録に使用 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・照明	7,538,573 10,503,532 303,783 5,909,760 16,526,400	2,191,977 3,194,199 89,805 5,121,792 0	5,346,596 7,309,333 213,978 787,968 16,526,400
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・照明 利用者記録に使用・請求業務に使用・照明	5,909,760 16,526,400	5,121,792 0	787,968 16,526,400
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 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		本部 退職共済制度 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-OJI 退職共済制度			785,840 21,975,200 22,774,006 56,232
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店 塩屋さくら苑 車輜リサイクル預託金		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 塩屋さくら苑 車輜リサイクル預託金			96,826,000 2,000,000 15,020
その他の固定資産合計				464,952,163	262,064,287	385,255,716
固定資産合計				3,105,833,761	1,292,817,557	1,995,384,044
資産合計				3,105,833,761	1,292,817,557	2,398,657,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			本部 業者等 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-OJI 業者等			499,292 41,249,982 45,299,631 1,344,278
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・みずほ銀行			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			1,281,744 4,067,080
職員預り金			山手さくら苑 雇用保険料・退職共済他 塩屋さくら苑 雇用保険料・退職共済			845,279 834,590
仮受金			山手さくら苑 利用料			58,634
賞与引当金			本部 山手さくら苑 塩屋さくら苑			488,000 24,787,000 24,429,000
流動負債合計				0	0	210,341,510
2 固定負債						
設備資金借入金			塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫・みずほ銀行			160,670,000
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 塩屋さくら苑 昭和リース			60,000,000 60,000,000 16,127,640
リース債務			本部			1,009,940
退職給付引当金			山手さくら苑 塩屋さくら苑			27,294,030 27,488,026
長期預り金			有料老人ホーム-OJI 入所者保証金			1,022,400
固定負債合計				0	0	353,612,036
負債合計				0	0	563,953,546
差引純資産				3,105,833,761	1,292,817,557	1,834,704,396