

財産目録
令和6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			297,177
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 有料ハーモニオJ 2.3月分利用料			222,901,125 75,426,892 89,748,530 2,952,947
未収補助金	神戸市・兵庫県等		山手さくら苑			519,426
立替金	神戸市・兵庫県等 山手さくら苑利用者等 塩屋さくら苑利用者等		塩屋さくら苑 山手さくら苑			4,491,910 513,529
前払費用	有料ハーモニオJ 利用者 山手さくら苑保険料他 塩屋さくら苑保険料他 有料ハーモニオJ 土地利用料他		有料ハーモニオJ 2.3月分利用者 山手さくら苑 塩屋さくら苑 有料ハーモニオJ			80,507 1,620,947 930,331 286,371
	流動資産合計			0	0	401,135,575
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㎡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(サービス) 空調機器		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 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 63,655,680	475,675,200 24,979,878 590,317,350 67,865 1,225,371	448,324,800 33,124,122 745,242,290 647,135 62,430,309
	基本財産合計			2,704,537,278	1,092,265,664	1,612,271,614
(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 (底・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 53,525,484	2 71,227,008
構築物	記念碑・門扉設備工事等 女子更衣室改修		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	3,714,563 493,500	3,467,750 396,768	246,813 96,732
機械及び装置	面格子設備・バルコニー設置 非常通報装置他 チェアインバス他		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	1,800,000 9,736,400 15,510,000	1,275,000 9,736,397 13,928,883	525,000 3 1,581,117
車輛運搬具	山手さくら苑 電動自転車(4台) 塩屋さくら苑 キャラバン・電動自転車(4台)・原動機付自転車		利用者訪問等に使用 利用者送迎等に使用	520,948 2,581,540	520,944 2,339,578	4 241,962
器具及び備品	山手さくら苑 パソコン・LED・パソコン他 塩屋さくら苑 防災用・防災用他 有料老人ホームハーモニオJ 卓上型・ソファ他		利用者使用 利用者使用 利用者使用	107,669,164 159,139,469 2,530,106	65,403,664 100,193,158 1,975,381	42,265,500 58,946,311 554,725
有形リース資産	山手さくら苑 LED・パソコン 塩屋さくら苑 車輛・LED		利用者記録に使用・請求業務に使用・照明 車輛・照明	9,927,264 12,178,080	6,538,824 877,980	3,388,440 3,398,800
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・事務・勤怠管理・利用者記録 SMILE人事給与 塩屋さくら苑 会計・事務・勤怠管理・利用者記録 SMILE人事給与 山手さくら苑 会計・事務・勤怠管理・利用者記録 SMILE人事給与		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・請求業務に使用 利用者記録に使用・請求業務に使用	7,538,573 10,503,532 303,783 7,972,800 16,526,400	3,699,690 5,134,260 150,560 1,063,040 3,305,280	3,838,883 5,369,272 153,223 6,909,760 13,221,120
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			1,210 13,221,120
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 山手さくら苑 退職共済 塩屋さくら苑 退職共済 有料老人ホームハーモニオJ 退職共済			848,672 23,451,004 22,250,404 112,464
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		山手さくら苑 将来における修繕等の目的の積立 塩屋さくら苑 将来における修繕等の目的の積立			96,826,000 2,000,000
その他の固定資産	塩屋さくら苑 車輛引当預託金		塩屋さくら苑 車輛引当預託金			15,020
	その他の固定資産合計			531,873,585	274,172,068	398,403,781
	固定資産合計			3,236,410,863	1,366,437,732	2,010,675,395
	資産合計			3,236,410,863	1,366,437,732	2,411,810,970
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 有料老人ホームハーモニオJ 業者等 塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫・みずほ銀行			522,437 40,433,775 45,422,254 1,391,116 73,952,000
1年以内返済予定設備資金借入金			塩屋さくら苑 播州信用金庫			10,842,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			山手さくら苑 三井住友銀行 塩屋さくら苑 三菱UFJ銀行			2,391,840 4,008,480
1年以内返済予定リース債務			山手さくら苑 本部(帯電代)他 塩屋さくら苑 子ども食堂			15,995 50,000
預り金			山手さくら苑 社会保険料・雇用保険料・退職共済 塩屋さくら苑 社会保険料・雇用保険料・退職共済			3,338,094 3,363,007
職員預り金			本部 山手さくら苑			427,000 22,057,000
賞与引当金			塩屋さくら苑 有料老人ホームハーモニオJ			23,245,000 477,000
	流動負債合計			0	0	231,936,998
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			146,452,000
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・播州信用金庫			60,000,000 116,656,000
リース債務			山手さくら苑 三井住友銀行 塩屋さくら苑 三菱UFJ銀行			8,172,120 12,119,160
退職給付引当金			本部 山手さくら苑 塩屋さくら苑			1,103,807 29,313,294 26,515,627
長期預り金			有料老人ホームハーモニオJ 入所者保証金			511,200
	固定負債合計			0	0	400,843,208
	負債合計			0	0	632,780,206
	差引純資産			3,236,410,863	1,366,437,732	1,779,030,764