

財産目録  
令和7年3月31日現在

(單位：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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                            | 312,030                                                                                                                                                                                                 |
| 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<br>山手 2.3月分介護報酬等<br>塩屋 2.3月分介護報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | 137,861,314<br>77,084,000<br>90,197,465                                                                                                                                                                 |
| 未収補助金        |  | 神戸市・兵庫県等                                                                                                                       |      | 有料ハーモニ－OJ 2.3月分利用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | 3,573,076                                                                                                                                                                                               |
| 立替金          |  | 山手さくら苑利用者等<br>塩屋さくら苑利用者等                                                                                                       |      | 山手さくら苑<br>塩屋さくら苑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 2,955,780<br>4,401,951                                                                                                                                                                                  |
| 前払費用         |  | 有料ハーモニ－OJ 利用者<br>山手さくら苑保険料他<br>塩屋さくら苑保険料他                                                                                      |      | 有料ハーモニ－OJ 2.3月分利用者<br>山手さくら苑<br>塩屋さくら苑                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 157,509<br>287,120<br>3,732,722                                                                                                                                                                         |
|              |  | 有料ハーモニ－OJ 土地使用料他                                                                                                               |      | 有料ハーモニ－OJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | 577,163                                                                                                                                                                                                 |
|              |  | 流動資産合計                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                          | 322,988,934                                                                                                                                                                                             |
| 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条<br>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                                                                      | 0                                                                          | 322,502,958                                                                                                                                                                                             |
| 建物           |  | 神戸市中央区下山手通7丁目1-16<br>3488.04㎡<br>空調・給湯設備更新工事<br>第3号機小荷物専用昇降機(97.671-7-)<br>神戸市垂水区塩屋町4丁目518等<br>4335.66㎡<br>入口扉(デイサービス)<br>空調機器 |      | 第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用                                                                                                                                                      | 924,000,000<br>58,104,000<br>3,974,300<br>1,335,559,640<br>715,000<br>63,655,680 | 497,296,800<br>28,872,846<br>97,701<br>625,041,900<br>115,770<br>6,126,858 | 426,703,200<br>29,231,154<br>3,876,599<br>710,517,740<br>599,230<br>57,528,822                                                                                                                          |
|              |  | 基本財産合計                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,708,511,578                                                                    | 1,157,551,875                                                              | 1,550,959,703                                                                                                                                                                                           |
| (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<br>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<br>(底・倉庫)<br>神戸市中央区野崎通3丁目2-9<br>259.10㎡                                                                      |      | 第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用<br>公益事業 有料老人ホーム事業に使用                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 639,429<br>124,752,492                                                           | 639,427                                                                    | 2<br>64,929,892                                                                                                                                                                                         |
| 構築物          |  | 記念碑・門扉設備工事等<br>女子更衣室改修<br>面格子設備・リカー設置                                                                                          |      | 第1種社会福祉事業山手さくら苑に使用<br>第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用<br>公益事業 有料老人ホーム事業に使用                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,714,563<br>493,500<br>1,800,000                                                | 3,486,020<br>429,832                                                       | 228,543<br>63,668<br>345,000                                                                                                                                                                            |
| 機械及び装置       |  | 非常通報装置他<br>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<br>第1種社会福祉事業塩屋さくら苑に使用                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,736,400<br>15,510,000                                                          | 9,736,397<br>14,204,433                                                    | 3<br>1,305,567                                                                                                                                                                                          |
| 車両運搬具        |  | 山手さくら苑 電動自転車 (4台)<br>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<br>利用者送迎等に使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520,948<br>2,719,400                                                             | 520,944<br>2,435,101                                                       | 4<br>283,939                                                                                                                                                                                            |
| 器具及び備品       |  | 山手さくら苑 パラソル・A・B・電動ハット他<br>塩屋さくら苑 防災カーブ・防災保護ハット他<br>有料老人ホーム・E・OJ 卓上ソファ・ソファ他                                                     |      | 利用者に使用<br>利用者に使用<br>利用者に使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112,257,314<br>161,694,289<br>2,841,406                                          | 73,616,681<br>114,414,610<br>2,112,107                                     | 38,640,633<br>47,279,679<br>729,299                                                                                                                                                                     |
| 有形リース資産      |  | 山手さくら苑 LED・パソコン<br>塩屋さくら苑 車輦・LED                                                                                               |      | 利用者記録に使用・請求業務に使用・照明<br>車輦・照明                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,927,264<br>12,178,080                                                          | 7,336,104<br>9,482,480                                                     | 2,591,160<br>2,695,600                                                                                                                                                                                  |
| 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 ①の会計・システム・勤怠記録システム・SMILE人事給与<br>塩屋さくら苑 ①の会計・システム・勤怠記録システム・SMILE人事給与・②のシステム<br>有料老人ホーム・E・OJ ①の会計・勤次記録システム・SMILE人事給与      |      | 会計業務・勤怠管理に使用・利用者記録に使用<br>会計業務・勤怠管理に使用・利用者記録に使用<br>会計業務・勤怠管理に使用                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,538,573<br>10,503,532<br>303,783                                               | 5,207,403<br>7,074,321<br>211,315                                          | 2,331,170<br>3,429,211<br>92,468                                                                                                                                                                        |
| 無形リース資産      |  | 山手さくら苑 ②のぼのシステム<br>塩屋さくら苑 ②のぼのシステム                                                                                             |      | 利用者記録に使用・請求業務に使用<br>利用者記録に使用・請求業務に使用                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,972,800<br>16,526,400                                                          | 2,657,600<br>6,610,560                                                     | 5,315,200<br>9,915,840                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>神戸市社会福祉協議会 退職共済<br>神戸市社会福祉協議会 退職共済<br>神戸市社会福祉協議会 退職共済                                                       |      | 本部 退職共済<br>山手さくら苑 退職共済<br>塩屋さくら苑 退職共済<br>有料老人ホームハーモニ－OJ 退職共済                                                                                                                                                                                                                                                                      | 911,504<br>21,179,662<br>24,669,150<br>1,323,956                                 |                                                                            | 911,504<br>21,179,662<br>24,669,150<br>1,323,956                                                                                                                                                        |
| 施設整備等積立資産    |  | 養老施設・定期預金 播州信用金庫平野支店<br>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ための積立<br>塩屋さくら苑 将来における修繕等の目的のための積立                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                            | 96,826,000<br>2,000,000                                                                                                                                                                                 |
| その他の固定資産     |  | 塩屋さくら苑 車輦利用料預託金                                                                                                                |      | 塩屋さくら苑 車輦利用料預託金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 15,020                                                                                                                                                                                                  |
|              |  | その他の固定資産合計                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 539,465,355                                                                      | 321,452,935                                                                | 368,037,712                                                                                                                                                                                             |
|              |  | 固定資産合計                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,247,976,933                                                                    | 1,479,004,810                                                              | 1,918,997,415                                                                                                                                                                                           |
|              |  | 資産合計                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,247,976,933                                                                    | 1,479,004,810                                                              | 2,241,986,349                                                                                                                                                                                           |
| Ⅱ 負債の部       |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 1 流動負債       |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 事業未払金        |  |                                                                                                                                |      | 本部 業者等<br>山手さくら苑 業者等<br>塩屋さくら苑 業者等<br>有料老人ホームハーモニ－OJ 業者等<br>塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫・みずほ銀行<br>山手さくら苑 (独)福祉医療機構<br>山手さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫<br>山手さくら苑 三井住友ファイナンス・三菱HＣビジネスリース<br>塩屋さくら苑 三菱HＣビジネスリース・日産ファイナンス<br>山手さくら苑 社会保険料・雇用保険料・退職共済<br>塩屋さくら苑 社会保険料・雇用保険料・退職共済<br>山手さくら苑 オリックス宮内財団助成金<br>本部<br>山手さくら苑<br>塩屋さくら苑<br>有料老人ホームハーモニ－OJ |                                                                                  |                                                                            | 630,687<br>38,257,666<br>35,333,845<br>1,848,326<br>63,478,000<br>3,570,000<br>14,073,000<br>2,391,840<br>4,008,480<br>829,232<br>3,881,480<br>75,000<br>428,000<br>20,303,000<br>25,008,000<br>800,000 |
|              |  | 1年以内返済予定設備資金借入金<br>1年以内返済予定長期運営資金借入金                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|              |  | 1年以内返済予定リース債務                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 職員預り金        |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 前受金          |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 賞与引当金        |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|              |  | 流動負債合計                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                          | 214,916,556                                                                                                                                                                                             |
| 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<br>山手さくら苑 (独)福祉医療機構<br>塩屋さくら苑 (独)福祉医療機構・播州信用金庫<br>山手さくら苑 三井住友ファイナンス・三菱HＣビジネスリース<br>塩屋さくら苑 三菱HＣビジネスリース・日産ファイナンス<br>本部<br>山手さくら苑<br>塩屋さくら苑<br>有料老人ホームハーモニ－OJ                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 82,974,000<br>56,430,000<br>102,583,000<br>5,780,280<br>8,110,680<br>1,200,409<br>26,019,762<br>29,432,623<br>1,916,194<br>1,022,400                                                                    |
| 長期運営資金借入金    |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| リース債務        |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 退職給付引当金      |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 長期預り金        |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|              |  | 固定負債合計                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                          | 315,469,348                                                                                                                                                                                             |
|              |  | 負債合計                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                          | 530,385,904                                                                                                                                                                                             |
| 差            |  |                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,247,976,933                                                                    | 1,479,004,810                                                              | 1,711,600,445                                                                                                                                                                                           |