

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財産目録

平成31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						239,429,180
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	255,354
預金	(法人本部拠点区分)					
	西兵庫信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	2,085,584
	(白鳥園拠点区分)					
	但馬信用金庫	当座預金	—	運転資金として	—	305,130
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	11,911,219
	但馬信用金庫	定期預金	—	”	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫	当座預金	—	”	—	23,371,783
	西兵庫信用金庫	普通預金	—	”	—	27,923,411
	西兵庫信用金庫	定期預金	—	”	—	15,000,000
	(燦燦拠点区分)					
	西兵庫信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	7,185,775
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分)					
	但馬信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	1,378,702
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	56,973,744
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	21,036
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	7,862,328
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	445,520
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	14,028,412
	但馬信用金庫	定期預金	—	”	—	7,029,798

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
	但馬信用金庫 定期預金	—	”	—	—	14,008,055
	但馬信用金庫 定期預金 (グループホームつむぎ拠点区分)	—	”	—	—	2,760,000
	但馬信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	45,817
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	3,637,512
	小 計					239,173,826
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	95,339,302
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	16,052,449
仮払金	在宅介護支援センター等	—	在宅介護支援センター経費仮払金等	—	—	394,403
流動資産合計						351,215,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白鳥園拠点区分)					
	姫路市林田町久保161番2 6,203.63㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	—	—	102,500,000
	姫路市林田町久保161番8 332.28㎡	—	”	—	—	
	姫路市林田町久保161番9 165.29㎡	—	”	—	—	
	(燦燦拠点区分)					
	姫路市林田町林谷字西猪堀586番1 876.15㎡	—	”	—	—	19,000,000
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分)					
	姫路市打越1075番1 409.91㎡	—	”	—	—	34,302,746
	姫路市打越1075番2 403.30㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1076番1 320.66㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1077番1 337.19㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1106番2 142.91㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1107番3 232.00㎡	—	”	—	—	
	(グループホームつむぎ拠点区分)					
	姫路市林田町林谷字西猪堀585番1 997.10㎡	—	”	—	—	20,440,000
	小 計					176,242,746

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
建物	(白鳥園拠点区分) 姫路市林田町久保161番地2所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・瓦葺平家建 2,880.27㎡	1980年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	505,696,246	374,836,571	130,859,675
	(燦燦拠点区分) 姫路市林田町林谷字西猪堀586番1所在 鉄骨造瓦葺・陸屋根平家建 469.51㎡	2008年度	〃	152,188,983	70,371,641	81,817,342
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分) 姫路市打越1075番1所在 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 812.30㎡	2000年度	〃	201,577,852	93,228,100	108,349,752
	(グループホームつむぎ拠点区分) 姫路市林田町林谷字西猪堀585番1所在 鉄骨造陸屋根2階建 740.08㎡	2017年度	〃	211,692,266	18,352,118	193,340,148
	小 計					
基本財産合計						690,609,663
(2)その他の固定資産						
土地	(本部拠点区分) 姫路市打越字丙西奥1340番35 7,930.00㎡	—	遊休地	—	—	38,000,000
	姫路市打越字丙西奥1340番45 2,380.00㎡	—	〃	—	—	
	(白鳥園拠点区分) 姫路市打越358番34、42 403.00㎡	—	遊休地	—	—	3,663,000
	小 計					
建物	(白鳥園拠点区分) 姫路市打越358番34	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	82,195,512	45,016,565	37,178,947
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分) 濾過機器設置工事及び温泉	2000年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	15,477,000	15,476,999	1
	倉庫	2007年度	〃	351,078	351,077	1
	倉庫	2007年度	〃	198,292	198,291	1
	小 計					

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
構築物	フェンス等6点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	5,727,783	2,742,211	2,985,572
機械及び装置	洗濯用ボイラー等2点	—	”	4,170,000	4,169,999	1
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等19台	—	利用者送迎用	31,291,929	29,508,412	1,783,517
器具及び備品	パソコン等336点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	124,218,961	111,763,843	12,455,118
有形リース資産	リフトバス	—	”	3,794,400	1,108,912	2,685,488
権利	水道分担金等	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	—	—	21,983,400
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度(兵庫県社協) 事業主負担	—	将来における退職金支給のために積み立てる	—	—	26,679,843
建設資金積立資産	但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金	—	将来における建設の目的のために積立している	—	—	55,500,000
修繕積立資産	但馬信用金庫 定期預金	—	”	—	—	2,000,000
移行時特別減価償却積立資産	但馬信用金庫 定期預金	—	”	—	—	312,674
その他の固定資産合計						205,227,563
固定資産合計						895,837,226
資産合計						1,247,052,560
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	/	—	—	33,250,654
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
1年以内返済予定 リース債務	2019年度支払予定車輛リース債務	—		—	—	632,400
職員預り金	職員預り社会保険料等	—		—	—	415,242
仮受金	中小企業共済等	—		—	—	13,659
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,451,000
流動負債合計						50,326,955
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	108,836,000
リース債務	車輛リース債務	—		—	—	2,055,300
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額	—		—	—	33,385,661
固定負債合計						144,276,961
負債合計						194,603,916
差引純資産						1,052,448,644