

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財産目録

令和 2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 | | | | | | 249,848,786 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 381,659 |
| 預金 | (法人本部拠点区分) | | | | | |
| | 西兵庫信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 2,085,456 |
| | (白鳥園拠点区分) | | | | | |
| | 但馬信用金庫 | — | 当座預金 | — | — | 305,130 |
| | 但馬信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 13,553,214 |
| | 但馬信用金庫 | — | 定期預金 | — | — | 43,200,000 |
| | 西兵庫信用金庫 | — | 当座預金 | — | — | 23,837,254 |
| | 西兵庫信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 27,889,471 |
| | 西兵庫信用金庫 | — | 定期預金 | — | — | 16,000,000 |
| | (燦燦拠点区分) | | | | | |
| | 西兵庫信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 8,827,351 |
| | 西兵庫信用金庫 | — | 定期預金 | — | — | 3,000,000 |
| | (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 | — | — | 2,046,558 |
| | 但馬信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 53,405,421 |
| | 但馬信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 2,302,989 |
| | 但馬信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 6,631,735 |
| | 但馬信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 2,714,732 |
| | 但馬信用金庫 | — | 普通預金 | — | — | 12,035,356 |
| | 但馬信用金庫 | — | 定期預金 | — | — | 7,031,550 |

| 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 | — | — | — | — | 14,009,455 |
| | 但馬信用金庫 定期預金 | — | — | — | — | 3,600,000 |
| | (グループホームつむぎ拠点区分) | | | | | |
| | 但馬信用金庫 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 448,198 |
| | 但馬信用金庫 普通預金 | — | — | — | — | 5,663,297 |
| | (地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分) | | | | | |
| | 但馬信用金庫 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 879,960 |
| | | | 小 計 | | | 249,467,127 |
| 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 | — | — | 94,330,309 |
| 立替金 | 利用者等 | — | 利用者立替金等 | — | — | 14,166,394 |
| 流動資産合計 | | | | | | 358,345,489 |
| 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 | 516,454,046 | 389,850,654 | 126,603,392 |
| | (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 | ” | 153,812,255 | 76,900,142 | 76,912,113 |
| | (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 | 98,107,673 | 103,470,179 |
| | (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 | 27,528,177 | 184,164,089 |
| | 小 計 | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 667,392,519 |
| (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 | | | | | | 41,663,000 |
| 建 物 | (白鳥園拠点区分) 高圧受電設備等 | 1980年度 | 第1種、第2種社会福祉事業に供している | 30,717,574 | 26,593,111 | 4,124,463 |
| | 姫路市打越358番34 | 2002年度 | 将来の社会福祉事業に活用する為保有している | 51,477,938 | 21,180,578 | 30,297,360 |
| | (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 | | | | | | 34,421,826 |

| 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 | 2,962,093 | 2,765,690 |
| 機械及び装置 | 洗濯用ボイラー等2点 | — | ” | 4,170,000 | 4,169,998 | 2 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイエース等19台 | — | 利用者送迎用 | 30,813,214 | 29,390,999 | 1,422,215 |
| 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 | 124,809,709 | 114,224,042 | 10,585,667 |
| 建設仮勘定 | 地域密着型デイサービスセンターこはく | — | 地域密着型デイサービスセンターこはく改修工事 | — | — | 6,810,000 |
| 有形リース資産 | リフトバス | — | 第1種、第2種社会福祉事業に供している | 3,794,400 | 1,742,576 | 2,051,824 |
| 権 利 | 水道分担金等 | — | ” | — | — | 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ている | — | — | 28,694,040 |
| 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み立てている | — | — | 55,500,000 |
| 修繕積立資産 | 但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金 | — | ” | — | — | 3,500,000 |
| 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 | | | | | | 209,710,338 |
| 固定資産合計 | | | | | | 877,102,857 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 1,235,448,346 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払等 | — | / | — | — | 21,625,653 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 令和2年度独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 4,056,000 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 令和2年度支払予定車輛リース債務 | — | | — | — | 632,400 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込額のうち当期帰属額 | — | | — | — | 12,327,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 38,641,053 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | / | — | — | 104,780,000 |
| リース債務 | 車輛リース債務 | — | | — | — | 1,422,900 |
| 退職給付引当金 | 退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額 | — | | — | — | 37,327,020 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 143,529,920 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 182,170,973 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 1,053,277,373 |