

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財 産 目 録

令和 4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						274,518,625
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	495,421
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	—	—	2,249,003
	(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 "	—	—	17,502,037
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫	—	当座預金 "	—	—	27,726,820
	西兵庫信用金庫	—	普通預金 "	—	—	32,370,684
	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 運転資金として	—	—	13,345,266
	(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	—	—	6,713,843
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	27,003,435
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	991,797
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	10,210,334
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	3,229,471
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	12,441,887
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	7,038,035
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	26,009,455
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	10,780,000
	(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	—	—	742,015
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	14,828,369

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
	(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	—	—	209
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	1,335,414
	小 計					274,023,204
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	—	—	98,540,935
未収補助金	姫路市等	—	結核予防費補助金等	—	—	1,033,089
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	9,961,070
前払費用	総合警備保障 4月～6月 ALSOKガードシステム	—		—	—	42,900
仮払金	職員等	—	誤出金分等	—	—	41,600
流動資産合計						384,138,219
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㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1680番 208.00㎡	—	”	—	—	
	(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
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	536,597,796	407,693,514	128,904,282

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
	(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	90,065,904	63,746,351
	(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	”	211,565,852	108,870,609	102,695,243
	(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	45,880,295	165,811,971
	(地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分) 姫路市打越字北野瀬530番地17所在 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 752.50㎡	2020年度	”	159,555,326	12,957,078	146,598,248
	小 計					607,756,095
基本財産合計						783,998,841
(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㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越字北野瀬530番12,13,15,36,40,41,46,56 7,005.01㎡	—	将来の社会福祉事業に供するため保有している	—	—	30,592,119
	(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					72,255,119
建物	(法人本部拠点区分) 姫路市打越字北野瀬530番13 810.50㎡	2020年度	将来の社会福祉事業に供するため保有している	113,871,811	9,398,378	104,473,433
	(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	28,022,577	2,694,997
	姫路市打越358番34 624.00㎡	2002年度	将来の社会福祉事業に供するため保有している	51,477,938	23,589,744	27,888,194
	(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					135,056,627

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	3,401,857	2,325,926
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20台	—	利用者送迎用等	32,832,517	29,149,265	3,683,252
器具及び備品	電動ベットの等342点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	129,392,169	115,738,805	13,653,364
有形リース資産	リフトバス等3点	—	—	15,614,400	5,914,994	9,699,406
権利	水道分担金等	—	—	—	—	21,983,400
ソフトウェア	介護ソフト等4点	—	—	1,119,580	312,579	807,001
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	—	—	31,505,211
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	—	—	43,500,000
修繕積立資産	但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金	—	—	—	—	2,000,000
施設整備等積立資産	西兵庫信用金庫 定期預金	—	—	—	—	5,000,000
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						341,781,982
固定資産合計						1,125,780,823
資産合計						1,509,919,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	/	—	—	18,954,953
1年以内返済予定 設備資金借入金	令和4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4年度支払予定リース債務	—		—	—	2,888,400
職員預り金	職員負担分社会保険料等	—		—	—	363,046
仮受金	職員昼食代等	—		—	—	931,045
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,430,000
流動負債合計						39,623,444
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	96,668,000
リース債務	車輛リース債務等	—		—	—	6,772,100
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額	—		—	—	41,901,606
固定負債合計						145,341,706
負債合計						184,965,150
差引純資産						1,324,953,892