

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財産目録

令和5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						287,632,405
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	359,801
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	—	2,277,195
	(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	—	”	—	17,785,523
	但馬信用金庫	定期預金	—	”	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫	当座預金	—	”	—	28,209,832
	西兵庫信用金庫	普通預金	—	”	—	37,110,726
	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	—	13,762,454
	(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	—	6,196,459
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	32,398,697
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	5,308,861
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	6,308,605
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	5,947,514
	但馬信用金庫	普通預金	—	”	—	10,333,694
	但馬信用金庫	定期預金	—	”	—	7,038,749
	但馬信用金庫	定期預金	—	”	—	23,509,455
	但馬信用金庫	定期預金	—	”	—	11,620,000

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
	(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	—	—	909,887
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	16,906,471
	(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	—	”	—	—	1,695,193
	(みらい拠点区分)					
	但馬信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	447,950
	小 計					287,272,604
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	—	—	94,173,114
未収補助金	姫路市等	—	感染防止対策事業補助金等	—	—	8,599,000
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	8,387,901
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	—	—	25,712
流 動 資 産 合 計						398,861,032
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1104番2 38.00㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1106番2 142.91㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1107番3 232.00㎡	—	”	—	—	

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	姫路市打越1680番 (グループホームつむぎ拠点区分)	208.00㎡	—	—	—	—	
	姫路市林田町林谷字西猪堀585番1 (地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分)	997.10㎡	—	—	—	20,440,000	
	姫路市打越字北野瀬530番17 (障がい者グループホームみらい拠点区分)	2,221.00㎡	—	—	—	3,000,000	
	姫路市打越字北野瀬530番12,13,15,36,40,41,46,56	7,005.01㎡	—	—	—	30,592,119	
	小 計						209,834,865
	(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 (燦燦拠点区分)	2,880.27㎡	1980年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	546,541,796	418,745,687	127,796,109
	姫路市林田町林谷字西猪堀586番地1所在 鉄骨造瓦葺・陸屋根平家建 (デイサービスセンターはくちょう拠点区分)	469.51㎡	2008年度	—	153,812,255	96,648,785	57,163,470
	姫路市打越1075番地1所在 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 (グループホームつむぎ拠点区分)	812.30㎡	2000年度	—	211,565,852	114,419,376	97,146,476
	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 (地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分)	740.08㎡	2017年度	—	211,692,266	55,056,354	156,635,912
	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 (障がい者グループホームみらい拠点区分)	752.50㎡	2020年度	—	159,555,326	19,435,617	140,119,709
	姫路市打越字北野瀬530番地13所在 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建	810.50㎡	2020年度	—	113,871,811	14,097,567	99,774,244
	小 計						678,635,920
	基本財産合計						888,470,785

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
(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	—	—
	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㎡	—	”	—	—
	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	28,563,605	2,153,969
	姫路市打越358番34	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	24,794,327	26,683,611
	(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					28,837,583
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	3,621,739	2,106,044
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21台	—	利用者送迎用	35,450,717	30,798,156	4,652,561
器具及び備品	パソコン等347点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	138,152,969	118,940,472	19,212,497
建設仮勘定	障がい者グループホームみらい	—	障がい者グループホームみらい改修工事	—	—	101,750,000
有形リース資産	リフトバス等3点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	15,614,400	8,805,738	6,808,662
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	536,495	583,085
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	—	—	29,547,779
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る	—	—	46,000,000
修繕積立資産	但馬信用金庫	定期預金	将来における修繕の目的のために積み立てる	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	但馬信用金庫	普通預金	将来における備品等購入のために積み立てる	—	—	1,500,000
施設整備等積立資産	西兵庫信用金庫	定期預金	将来における施設整備等のために積み立てる	—	—	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	将来における減価償却のために積み立てる	—	—	312,674
その他の固定資産合計						311,957,287
固定資産合計						1,200,428,072
資 産 合 計						1,599,289,104

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	19,878,674
1年以内返済予定 設備資金借入金	次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	次年度支払予定リース債務	—		—	—	2,888,400
仮受金	職員昼食代等	—		—	—	740,870
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,550,000
流動負債合計						40,113,944
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	184,412,000
リース債務	車輛リース債務等	—		—	—	3,928,700
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額	—		—	—	39,806,699
固定負債合計						228,147,399
負債合計						268,261,343
差引純資産						1,331,027,761