

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						149,165,444
現金	現金手許有高		運転資金として			90,719
当座預金	三菱UFJ銀行姫路支店		"			447,869
普通預金	姫路信用金庫西支店他		"			147,923,495
定期預金	兵庫西農協置塩支店		"			703,361
事業未収金			国保連合会・ご利用者介護報酬請求分他			59,155,903
未収金			部屋代			730,000
未収補助金			新型コロナウイルス感染症支援補助金			1,139,000
立替金			職員社保立替			33,668
前払費用	あいち県社会福祉協議会・協同組合アジア福祉交流協会		宮置・塩田火災保険料・野立看板・技能実習生総合保険料(R5年度分)			1,262,483
流動資産合計				0	0	211,486,498
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	姫路市夢前町宮置821-1他5筆	1980年度	第1及び2種社会福祉事業に使用	59,386,000	0	59,386,000
	姫路市夢前町塩田118-1他21筆	2016年度	第1及び2種社会福祉事業に使用	187,503,000	0	187,503,000
建物	特別養護老人ホーム光寿園(宮置)	1980年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	660,853,930	633,803,377	27,050,553
	宮置(特養・デイ(鉄筋コンクリート2階建))	1991年度	第2種社会福祉事業(通所介護)に使用	58,914,000	45,288,154	13,625,846
	宮置(グループホーム(鉄骨1階建))	2000年度	第2種社会福祉事業(認知症共同生活介護)に使用	136,100,000	87,707,242	48,392,758
	グループホーム千手荘1	2009年度	第2種社会福祉事業(認知症共同生活介護)に使用	79,485,000	48,670,007	30,814,993
	グループホーム千手荘2	2016年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	794,842,087	223,606,389	571,235,698
	塩田(特養・ショート・デイ・居宅・法人事務所(鉄筋コンクリート造ルーフ付)ぶき2階建))	2016年度	第2種社会福祉事業(通所介護事業所・居宅介護支援事業所)に使用	285,939,588	95,917,026	190,022,562
	特別養護老人ホーム光寿園(塩田)	2016年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	56,117,359	10,334,937	45,782,422
	グループホーム千手荘2	2017年度	第2種社会福祉事業(認知症共同生活介護)に使用	1,188,000	431,145	756,855
	グループホーム千手荘1	2019年度	第2種社会福祉事業(認知症共同生活介護)に使用	635,800	131,343	504,457
	塩田(本館2階宿泊室)	2019年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	4,235,000	709,229	3,525,771
	塩田(本館・新館(LAN工事))	2020年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	154,000	24,935	129,065
	塩田(新館(屋外階段門扉取付工事))	2021年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	270,600	21,467	249,133
	宮置(グループホーム(受電設備改修工事))	2021年度	第2種社会福祉事業(認知症共同生活介護)に使用	574,678	41,711	532,967
	塩田(本館(天井口増設工事))	2022年度	第1種社会福祉事業(介護老人福祉施設)に使用	71,500	309	71,191
基本財産合計				2,326,270,542	1,146,687,271	1,179,583,271
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	自転車置場・避難通路他(宮置)		第1及び2種社会福祉事業に使用	2,592,500	2,366,397	226,103
構築物	納骨塔・宮置道路付帯・塩田塗装工事他		第1及び2種社会福祉事業に使用	62,066,726	42,168,088	19,898,638
機械及び装置	太陽光発電(宮置・塩田)		第1(特養)及び2種(グループホーム)社会福祉事業に使用	49,185,961	31,546,905	17,639,056
車輛運搬具	普通車・改造車・軽四計19台		第1及び2種社会福祉事業のご利用者送迎・訪問に使用	21,092,429	20,131,029	961,400
器具及び備品				78,702,281	71,139,585	7,562,696
土地(借地)	グループホーム千手荘2	2009年度	社会福祉事業	10,993,500	0	10,993,500
有形リース資産	ファイナンス・リース	2014・2022年度	第1及び2種社会福祉事業に使用	12,663,600	8,913,475	3,750,125
投資有価証券	協同組合アジア福祉交流協会	2019年度	第1及び2種社会福祉事業に使用			100,000
無形リース資産	ファイナンス・リース	2019年度	第1及び2種社会福祉事業に使用	8,799,840	7,534,080	1,265,760
権利(無形固定資産)			第1及び2種社会福祉事業の水道・電話の権利	715,284	379,720	335,564
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済			21,646,311
人件費積立資産						107,171,743
施設設備等積立資産						145,800,000
長期前払費用	あいち県社会福祉協議会・協同組合アジア福祉交流協会		宮置・塩田火災保険料・野立看板・技能実習生総合保険料(R6年度分)			1,180,647
その他の固定資産合計				246,812,121	184,179,279	338,531,543
固定資産合計				2,573,082,663	1,330,866,550	1,518,114,814
資産合計				2,573,082,663	1,330,866,550	1,729,601,312
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払い他					20,561,617
給与未払金						17,716,420
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構(特別養護老人ホーム光寿園)					36,912,000
1年以内返済予定リース債務	ファイナンス・リース					2,470,871
預り金	労務士源泉所得税・役員報酬源泉					16,329
職員預り金	社会保険・所得税・地方税・退職共済掛金					4,477,464
賞与引当金	R5年度支給対象期間分					11,260,000
流動負債合計				0	0	93,414,701
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構(特別養護老人ホーム)	2016年度				808,988,000
リース債務	ファイナンス・リース					2,545,009
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会					22,310,172
固定負債合計				0	0	833,843,181
負債合計				0	0	927,257,882
差引純資産				2,573,082,663	1,330,866,550	802,343,430

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実実践額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- またソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。