

財 産 目 録

別紙5

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物置等	取得年数	使用目的等	取得面積	取得価額減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有価 現金		-	運転資金として	-	-	1,112,991
	小口現金		-	運転資金として	-	-	511,981
			-	運転資金として	-	-	601,010
普通預金	揚州信用金庫 相生支店 みなと銀行 相生支店 兵庫信用金庫 相生支店 西兵庫信用金庫 相生支店		-	運転資金として	-	-	895,665,295
			-	運転資金として	-	-	791,000,950
			-	運転資金として	-	-	63,372,688
			-	運転資金として	-	-	41,278,937
			-	運転資金として	-	-	12,720
			-	小計	-	-	896,778,286
事業未収金			-	3月分介護報酬・利用料等	-	-	264,036,126
未収金	(入野グリーン) 相生市若狭野町入野54番1		-	3月掛未収金	-	-	1,918,507
未収補助金			-	補助金未収金	-	-	3,863,000
貯蔵品			-	次年度在庫	-	-	687,415
医薬品			-	次年度在庫	-	-	2,368,446
給食用材料			-	次年度在庫	-	-	331,601
商品・製品			-	次年度在庫	-	-	198,122
原材料			-	次年度在庫	-	-	166,504
立替金			-	消費税中間	-	-	1,104,208
前払金			-	次年度繰合保庫蓄積	-	-	50,000
前払費用			-	次年度建物火災保険料他	-	-	910,284
戻払金			-	次年度支払利息	-	-	503,010
			-	小計	-	-	1,172,910,509
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-2		-	331.98㎡	-	-	7,902,000
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-15		-	11.70㎡	-	-	124,420
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-32		-	760.00㎡	-	-	1,602,430
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-69		-	12,434.00㎡	-	-	504,470
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77234-16		-	4,112.00㎡	-	-	5,088,990
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77234-17		-	1,672.00㎡	-	-	1,682,760
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77234-18		-	45.90㎡	-	-	685,050
(若狭野荘)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-69・70		-	3,543.31㎡	-	-	35,430,000
(あとり荘)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-44		-	5,549.00㎡	-	-	89,092,000
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台800-141・143		-	9,426.00㎡	-	-	31,676,666
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台800-146		-	69.00㎡	-	-	1,349,999
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台800-148		-	6.94㎡	-	-	-
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台800-149		-	272.79㎡	-	-	-
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台 3802-4		-	298.00㎡	-	-	-
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台 3802-51		-	185.81㎡	-	-	-
(クリーンハウス)	相生市若狭野町南内字字台 3802-52		-	565.11㎡	-	-	-
(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-2		-	3.02㎡	-	-	-
(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-15		-	882.19㎡	-	-	13,406,710
(めばえ)	相生市若狭野町南内字字台 3802-48・5		-	-	-	-	6,170,000
			-	小計	-	-	204,991,845
流動資産合計							

建物		1990年度		1,513,95㎡	284,409,583	198,194,687	146,214,896
(吉成野荘)	相生市吉成野町吉成野字小山田7235-44	1990年度		50,27㎡			
(吉成野荘)	相生市吉成野町吉成野字小山田7235-44	1995年度		190,22㎡	33,918,957	17,814,976	16,103,981
(吉成野荘)	相生市吉成野町吉成野字小山田7235-44	1995年度		2,819,10㎡	831,363,338	602,245,686	229,117,653
(みどり荘)	相生市吉成野町園内字台800-141・143	1993年度		3,204,00㎡	821,971,843	538,727,653	283,244,190
(グリーンハウス)	相生市吉成野町園内字台800-146・141・143	1995年度		411,51㎡	105,370,890	51,686,477	53,684,413
(ハイム・みどり)	相生市吉成野町園内字台800-141,146	2001年度		183,41㎡	31,767,642	12,664,696	19,102,947
(グリーンハウス)	相生市吉成野町園内字台13802-4・51・52	2010年度		460,89㎡	44,299,783	14,684,422	29,615,361
(グリーンハウス)	相生市吉成野町入野554番1	2004年度		645,22㎡	95,000,219	30,759,237	64,240,982
(グリーンハウス)	相生市吉成野町入野554番1	2004年度		7,81㎡			
(グリーンハウス)	相生市吉成野町入野554番1	2004年度		343,14㎡			
(グリーンハウス)	相生市吉成野町入野554番1	2004年度		115,30㎡	10,343,170	5,126,681	5,216,489
(めばえ)	相生市吉成野町吉成野字小山田7235-2	2006年度		89,98㎡	4,126,233	2,007,192	2,119,041
(めばえ)	相生市吉成野町吉成野字小山田7235-2	2006年度		224,31㎡	37,606,437	2,183,599	35,422,838
(めばえ)	相生市吉成野町園内字台13802-48・5	2016年度					
	小計						884,082,791
	基本財産合計						1,089,074,636
(2) その他の固定資産							
土地							
(本部)	相生市那波字池ノ谷7番地8筆	2013年度	寄附土地	-	-	-	274,800
(本部)	相生市吉成野町福井字大坂369番地6筆	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	-	10,588,900
(ハイマート)	相生市吉成野町小山田7235-24他8筆	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-	-	76,507,550
(北7相生)	相生市双葉2丁目19-4	2017年度	社会福祉事業及び公益事業	-	-	-	31,421,004
(北7相生)	相生市双葉2丁目19-4	2017年度	社会福祉事業及び公益事業	-	-	-	2,005,596
	小計						120,797,850

II 負債の部			
1 流動負債			
事業委託金	3月分給付材料購入費他	-	56,075,265
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金平成30年度返済額	-	60,717,657
1年以内返済予定リース債務	設備リース平成30年度返済額	-	2,492,856
1年以内支払予定長期未払金	電気自動車 平成30年度返済額	-	205,200
預り金	3月分源泉所得税 (委託費)	-	473,403
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	17,628,746
賞与引当金	夏季賞与 (当年度分)	-	56,620,000
	流動負債合計		194,213,127
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-	347,991,000
リース債務	設備リース	-	9,106,614
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	92,722,638
長期未払金	トヨタファイナンス	-	1,693,100
	固定負債合計		451,513,352
	負債合計		645,726,479
	差引純資産		2,816,413,794

(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。
- ・「使用目的権」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給付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。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と減価償却累計額」欄の差額と記載する。
- ・建物のついてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。なお減価償却累計額には、減価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、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。