

財 産 目 録

平成29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	取得価格減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					582,754
	現金	-	運転資金として	-	-	98,909
	小口現金	-	運転資金として	-	-	483,845
普通預金						861,329,996
	播州信用金庫 相生支店		運転資金として	-	-	782,962,372
	みなと銀行 相生支店	-	運転資金として	-	-	60,381,175
	兵庫信用金庫 相生支店	-	運転資金として	-	-	17,973,729
	西兵庫信用金庫 相生支店	-	運転資金として	-	-	12,720
	小計					861,912,750
事業未収金						264,189,506
未収金	(入野グリーン) 相生市若狭野町入野554番1	-	3月分介護報酬・利用料等	-	-	264,189,506
未収補助金						1,971,820
貯蔵品						3,997,135
医薬品						499,682
給食用材料						2,038,493
商品・製品						278,575
原材料						448,692
立替金						136,938
前払金						1,034,563
前払費用						125,317
						282,986
流動資産合計						1,136,916,457
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17235-2	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	7,902,000
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-15	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	124,420
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-32	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	1,602,430
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-69	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	504,470
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17234-16	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	5,088,390
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17234-17	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	1,682,760
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17234-18	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	685,050
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-14	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-32	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字茅谷234-16	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字茅谷234-17	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字茅谷234-18	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-69	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(本部) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-70	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設等に使用している。	-	-	
	(若狭野荘) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-44	-	第1種社会福祉事業である。障害支援施設に使用している。	-	-	35,430,000
	(みどり荘) 相生市若狭野町雨内字茅谷800-141	-	第1種社会福祉事業である。障害支援施設に使用している。	-	-	89,092,000
	(みどり荘) 相生市若狭野町雨内字茅谷800-143	-	第1種社会福祉事業である。障害支援施設に使用している。	-	-	
	(グリーンハウス) 相生市若狭野町雨内字茅谷800-146	-	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	-	-	31,676,666
	(グリーンハウス) 相生市若狭野町雨内字茅谷800-148	-	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	-	-	1,349,999
	(グリーンハウス) 相生市若狭野町雨内字茅谷800-149	-	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	-	-	
	(グリーンハウス) 相生市若狭野町雨内字17802-4	-	第2種社会福祉事業である。小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	-	-	10,276,950
	(グリーンハウス) 相生市若狭野町雨内字17802-51	-	第2種社会福祉事業である。小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	-	-	
	(グリーンハウス) 相生市若狭野町雨内字17802-52	-	第2種社会福祉事業である。小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	-	-	
	(めばえ) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-2	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設に使用している。	-	-	13,406,710
	(めばえ) 相生市若狭野町若狭野字小山田17235-15	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設に使用している。	-	-	
	(めばえ) 相生市若狭野町雨内字17802-48	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設に使用している。	-	-	6,170,000
	(めばえ) 相生市若狭野町雨内字17802-55	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設に使用している。	-	-	
	(めばえ) 相生市若狭野町雨内字17802-48	-	第2種社会福祉事業である。障害福祉サービス施設に使用している。	-	-	
小計						204,991,845

建物	(若狭野荘)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-44	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害支援施設に使用している。	284,409,583	131,296,886	153,112,697
	(若狭野荘)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-44	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害支援施設に使用している。			
	(若狭野荘)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-44	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害支援施設に使用している。	33,918,957	17,018,345	16,900,612
	(みどり荘)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-141	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害支援施設に使用している。	831,363,338	589,326,763	242,036,575
	(みどり荘)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-143	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害支援施設に使用している。			
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-146	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	821,971,843	524,062,688	297,909,155
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-148	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-149	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-141	2001年度	第2種社会福祉事業である、認知症高齢者の日常生活介護施設に使用している。	105,370,890	49,298,195	56,072,695
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800-146	2001年度	第2種社会福祉事業である、認知症高齢者の日常生活介護施設に使用している。			
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柿1802-4	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	31,767,642	11,203,384	20,564,258
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柿1802-51	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。			
	(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柿1802-52	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。			
	(グループホームグリーン)	相生市若狭野町入野554番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症高齢者の日常生活介護施設に使用している。	44,299,783	13,475,982	30,823,801
	(入野グリーン)	相生市若狭野町入野554番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。	95,000,219	28,536,234	66,463,985
	(入野グリーン)	相生市若狭野町入野554番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。			
	(入野グリーン)	相生市若狭野町入野554番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している。			
	(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している。	10,343,170	4,603,214	5,739,956
	(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している。	4,126,233	1,836,367	2,289,866
	(めばえ)	相生市若狭野町雨内字柿1802-48	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している。	37,606,437	720,790	36,885,647
(めばえ)	相生市若狭野町雨内字柿1802-55	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設に使用している。				
小計							928,799,247
基本財産合計							1,133,791,092
(2) その他の固定資産							
土地	(本部)	相生市那波字池ヶ谷7番	2013年度	寄附土地	-	-	274,800
	(本部)	相生市那波字池ヶ谷8番	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町18番	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町19番	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町21番	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町23番・24番合併	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町25番	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町26番・27番合併	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市竜泉町28番1	2013年度	寄附土地	-	-	
	(本部)	相生市若狭野町福井字大畑369番	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	10,588,900
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字堂ノ前434番1	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字堂ノ前435番	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字堂ノ前437番	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字樓田466番	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字樓田466番2	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字樓田466番3	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	
	(ハイマート)	相生市若狭野町字小山田17235-24	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-	76,507,550
	(ハイマート)	相生市若狭野町字小山田17235-25	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-	
	(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-40	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-	
	(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-14	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-	
(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-16	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-		
(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-70	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-		
(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-72	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-		
(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-73	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-		
(ハイマート)	相生市若狭野町若狭野字小山田17235-74	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-		
小計							87,371,250

建物	(ハイマート) 相生市若狭野町字小山田77235-24	1998年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	1,897,753,696	1,065,161,661	832,592,035
構築物	駐車場コンクリート階段他			160,002,269	119,694,162	40,308,107
機械及び装置	ハイドロバキューホットバック他			1,343,200	1,343,198	2
車両運搬具				70,780,954	53,236,331	17,544,623
	1 (若狭野荘) トヨタ コースター	2010年度	利用者送迎用	5,235,885	5,235,884	1
	2 (若狭野荘) 日産 セレナ	2011年度	利用者送迎用	1,896,250	1,896,249	1
	3 (若狭野荘) トヨタ プリウス	2014年度	利用者送迎用	2,398,415	1,268,360	1,130,055
	4 (若狭野荘) トヨタ ヴォクシー	2014年度	利用者送迎用	2,994,556	1,250,225	1,744,331
	5 (若狭野荘) ダイハツ タント	2014年度	利用者送迎用	1,416,114	571,519	844,595
	6 (若狭野荘) ダイハツ ハイゼット	2016年度	利用者送迎用	1,154,436	224,921	929,515
	7 (めばえ) ダイハツ タント	2011年度	利用者送迎用	1,555,235	1,555,234	1
	8 (めばえ) トヨタ ハイエース	2016年度	利用者送迎用	3,058,766	297,974	2,760,792
	9 (みどり荘) スズキ ワゴンR	2003年度	利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	10 (みどり荘) トヨタ ファンカーゴ	2003年度	利用者送迎用	2,200,000	2,199,999	1
	11 (みどり荘) トヨタ ハイエース	2009年度	利用者送迎用	3,876,340	3,876,339	1
	12 (みどり荘) トヨタ ハイエース	2012年度	利用者送迎用	2,654,000	2,653,999	1
	13 (みどり荘) トヨタ カローラフィールダー	2015年度	利用者送迎用	2,523,980	1,051,658	1,472,322
	14 (みどり荘) ダイハツ ハイゼット	2016年度	利用者送迎用	1,083,740	234,810	848,930
	15 (グリーンハウス) トヨタ タウンエースノア	2000年度	利用者送迎用	2,900,000	2,899,999	1
	16 (グリーンハウス) スズキ ワゴンR	2002年度	利用者送迎用	1,749,540	1,749,539	1
	17 (グリーンハウス) ダイハツ タント	2010年度	利用者送迎用	1,458,725	1,458,724	1
	18 (グリーンハウス) ダイハツ ムーヴ	2011年度	利用者送迎用	1,190,000	1,189,999	1
	19 (グリーンハウス) スズキ エブリーワゴン	2015年度	利用者送迎用	1,657,880	863,479	794,401
	20 (グリーンハウス) ダイハツ ミライース	2016年度	利用者送迎用	740,477	231,398	509,079
	21 (グリーンハウス) ダイハツ ミライース	2016年度	利用者送迎用	740,477	231,398	509,079
	22 (グリーンハウス) ホンダ トゥデイ	2010年度	利用者宅訪問	138,700	138,699	1
	23 (グリーンハウス) 三菱 ミニキャブ	2006年度	利用者送迎用	1,470,000	1,469,999	1
	24 (グリーンハウス) ダイハツ タント	2007年度	利用者送迎用	1,491,840	1,491,839	1
	25 (グリーンハウス) トヨタ ハイエース	2008年度	利用者送迎用	3,667,015	3,667,014	1
	26 (グリーンハウス) 日産 キャラバン	2009年度	利用者送迎用	2,960,000	2,959,999	1
	27 (グリーンハウス) 三菱 トッポ	2009年度	利用者送迎用	997,500	997,499	1
	28 (グリーンハウス) スズキ エブリーワゴン	2015年度	利用者送迎用	1,657,880	863,479	794,401
	29 (グリーンハウス) ダイハツ ミライース	2016年度	利用者宅訪問	740,476	231,398	509,078
	30 (ブルーホームグリーン) 日産 キャラバン	2005年度	利用者送迎用	3,803,299	3,803,298	1
	31 (入野グリーン) トヨタ ノア	2012年度	利用者送迎用	680,000	679,999	1
	32 (入野グリーン) トヨタ ノア	2015年度	利用者送迎用	1	0	1
	33 (入野グリーン) ダイハツ ハイゼットトラック	2015年度	就労作業用	1,025,004	427,083	597,921
	34 (入野グリーン) トヨタ ノア	2015年度	利用者送迎用	2,442,000	645,705	1,796,295
	35 (入野グリーン) トヨタ エスクァイア	2016年度	利用者送迎用	2,764,568	460,761	2,303,807
	36 (ハイマート) トヨタ シェンタ	2005年度	利用者送迎用	2,176,320	2,176,319	1
	37 (訪問看護) スズキ アルト	2004年度	利用者宅訪問	731,535	731,534	1
器具及び備品	マイクアンプ他					28,527,458
建設仮勘定	ホスピスケア相生建設(建物セキスイ・相生市双葉土地)					100,465,560
有形リース資産	特殊浴槽設備他					14,092,326
権利	電話加入権					852,195
ソフトウェア	介護ソフト			17,109,720	13,278,859	3,830,861
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度					71,618,271
差入保証金	保証金(敷金)			-	-	408,300
その他の資産	リサイクル料預託金他			-	-	455,600
その他の固定資産合計						1,198,066,588
固定資産合計						2,331,857,680
資産合計						3,468,774,137

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料購入費他	-		-	-	45,369.354
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金平成29年度返済額	-		-	-	62,037.634
1年以内返済予定リース債務	設備リース平成29年度返済額	-		-	-	2,492.856
預り金	3月分源泉所得税（委託費）	-		-	-	59.405
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	10,808.585
流動負債合計						120,767,834
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	-		-	-	407,726.612
リース債務	設備リース	-		-	-	11,599.470
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	-		-	-	85,742.824
長期未払金	トヨタファイナンス	-		-	-	1,289.600
固定負債合計						506,358.506
負債合計						627,126.340
差引純資産						2,841,647.797

（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のには、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、「貸借対照表面額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的欄」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残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。
- ・ 「貸借対照表面額」欄は、「取得価額」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。
- ・ 建物のついでのみ「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、取得価額から貸借対照表面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。