

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

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	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						206,782,176
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	338,478
預金	(法人本部拠点区分)					
	西兵庫信用金庫	普通貯金	—	運転資金として	—	2,051,082
	(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	普通貯金	—	"	—	11,356,878
	但馬信用金庫	定期預金	—	"	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫	当座預金	—	"	—	23,148,870
	西兵庫信用金庫	普通預金	—	"	—	19,558,166
	西兵庫信用金庫	定期預金	—	"	—	15,000,000
	(燦燦拠点区分)					
	西兵庫信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	3,131,616
	(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	—	3,405,948
	但馬信用金庫	普通預金	—	"	—	29,934,328
	但馬信用金庫	普通預金	—	"	—	895,380
	但馬信用金庫	定期預金	—	"	—	2,835,816
	但馬信用金庫	定期預金	—	"	—	5,000,000
	但馬信用金庫	定期預金	—	"	—	2,208,491
	但馬信用金庫	定期預金	—	"	—	7,000,000
	但馬信用金庫	定期預金	—	"	—	5,000,000
	但馬信用金庫	定期積立	—	"	—	560,000
	西兵庫信用金庫	定期預金	—	"	—	7,005,255
	但馬信用金庫	普通預金	—	"	—	565,523
	但馬信用金庫	普通預金	—	"	—	13,145,177
	但馬信用金庫	普通預金	—	"	—	10,994,128
	(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	—	141,910
			小 計			206,443,698
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	—	—	83,804,350
未収補助金	姫路市等	—	地域介護拠点整備補助金等	—	—	44,073,000
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	20,613,522
仮払金	在宅介護支援センター等	—	在宅介護支援センター経費仮払金等	—	—	2,240,758
流動資産合計						357,513,806
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㎡	—	"	—	

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	(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よう拠点区分)						
	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㎡	—	"	—	—		
	小 計						155,802,746
	(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	492,722,422	344,887,225	147,835,197	
	(燦燦拠点区分) 姫路市林田町林谷字西猪堀586番1所在	2008年度	"	152,188,983	57,423,397	94,765,586	
	鉄骨造かわらぶき・陸屋根平家建 469.51㎡						
	(デイサービスセンターはくちよう拠点区分) 姫路市打越1075番1所在	2000年度	"	192,559,852	83,670,356	108,889,496	
鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 812.30㎡							
小 計						351,490,279	
基本財産合計						507,293,025	
(2) その他の固定資産							

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
土地	(本部拠点区分)					
	姫路市打越字丙西奥1340番35	7,930.00㎡	—	将来活用予定の土地	—	38,000,000
	姫路市打越字丙西奥1340番45	2,380.00㎡	—	—	—	—
	たつの市御津町黒崎字磯浦1233番1	3,480.00㎡	—	—	—	—
	たつの市御津町黒崎字基山	7,069.59㎡	—	—	—	—
	1657番4～6・1657番39					
	1847番1・1848番					
	1849番1・1851番2					
	たつの市御津町黒崎字室岩	2,315.00㎡	—	—	—	206,000,000
	1270番・1283～1290番					
1292番・1293番						
(白鳥園拠点区分)						
姫路市打越358番34、42	403.00㎡	—	将来活用予定の土地	—	—	3,663,000
(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㎡	—	グループホーム建設予定地	—	—	20,440,000
小 計						268,103,000
建物	(白鳥園拠点区分)					
	姫路市打越358番地34	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	82,195,512	39,089,145	43,106,367
	(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	—	15,477,000	14,785,939	691,061
	倉庫	2007年度	—	351,078	351,077	1
倉庫	2007年度	—	198,292	198,291	1	
小 計						43,797,430
構築物	フェンス等3点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	2,581,700	2,581,696	4
機械及び装置	洗濯用ボイラー等1点	—	—	5,433,295	5,433,293	2
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等19台	—	利用者送迎用	31,291,929	27,426,963	3,864,966
器具及び備品	パソコン等339点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	125,129,519	104,601,431	20,528,088
建設仮勘定	姫路市林田町林谷字西猪堀585番地1	—	グループホームつむぎ	—	—	215,117,599
権利	水道分担金等	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	—	—	21,983,400
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	—	—	21,156,409
建設資金積立資産	但馬信用金庫 定期預金	—	将来における建設の目的のために積み立てている	—	—	8,000,000
修繕積立資産	但馬信用金庫 定期預金	—	—	—	—	2,000,000
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						604,863,572
固定資産合計						1,112,156,597
資 産 合 計						1,469,670,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	61,179,641
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,400,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	但馬信用金庫	—		—	—	9,000,000
預り金	預り源泉所得税等	—		—	—	97,068
職員預り金	職員預り社会保険料等	—		—	—	1,923,401
仮受金	中小企業共済等	—		—	—	33,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	11,498,000
流 動 負 債 合 計						86,131,110

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 固定負債						
設備資金借入金	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分)	—	/	—	—	
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,800,000
	(グループホームつむぎ拠点区分)	—		—	—	110,000,000
			小 計			114,800,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫	—	/	—	—	11,000,000
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協、神戸市社協) 期末要支給額	—		—	—	26,747,174
固定負債合計						152,547,174
負債合計						238,678,284
差引純資産						1,230,992,119