

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財産目録

令和3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						261,307,255
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	393,278
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	—	—	2,111,676
	(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 "	—	—	13,821,673
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫	—	当座預金 "	—	—	25,286,624
	西兵庫信用金庫	—	普通預金 "	—	—	31,681,583
	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	—	—	16,150,667
	(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	—	—	4,368,734
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	26,140,435
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	2,747,989
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	7,102,204
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	5,946,776
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	8,979,283
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	7,034,710
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	26,009,455
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	9,940,000

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	—	—	587,936
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	11,958,528
	(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	—	—	5,709
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	1,534,865
			小 計			260,913,977
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	—	—	93,142,101
未収補助金	兵庫県 介護保険施設における業務効率化支援事業補助金等	—		—	—	4,281,000
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	11,964,801
前払費用	総合警備保障 4月～6月 ALSOKガードシステム	—		—	—	42,900
流 動 資 産 合 計						370,738,057
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1106番2 142.91㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1107番3 232.00㎡	—	”	—	—	
	(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㎡	—	”	—	—	20,440,000
			小 計			176,242,746

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	(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	528,279,046	400,435,762	127,843,284
	(燦燦拠点区分) 姫路市林田町林谷字西猪堀586番1所在 鉄骨造瓦葺・陸屋根平家建 469.51㎡	2008年度	〃	153,812,255	83,483,023	70,329,232
	(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所在 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 812.30㎡	2000年度	〃	211,565,852	103,321,842	108,244,010
	(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所在 鉄骨造陸屋根2階建 740.08㎡	2017年度	〃	211,692,266	36,704,236	174,988,030
	(地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分) 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 752.50㎡	2020年度	〃	159,555,326	6,478,539	153,076,787
		小 計				634,481,343
基本財産合計						810,724,089
(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	—	—	38,000,000
	姫路市打越字丙西奥1340番45 2,380.00㎡	—	〃	—	—	
	姫路市打越字北野瀬530番12,13,15,36,40,41,46,56 7,005.01㎡	—	将来の社会福祉事業に供するため保有している	—	—	30,592,119
	(白鳥園拠点区分) 姫路市打越358番34、42 403.00㎡	—	遊休地	—	—	3,663,000
		小 計				72,255,119
建物	(法人本部拠点区分) 姫路市打越字北野瀬530番13 810.50㎡	2020年度	将来の社会福祉事業に供するため保有している	113,871,811	4,699,189	109,172,622
	(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	27,643,350	3,074,224
	姫路市打越358番34 624.00㎡	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	22,385,161	29,092,777

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
	(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					141,339,626
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	3,181,975	2,545,808
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	34,813,214	30,363,550	4,449,664
器具及び備品	パソコン等343点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	129,160,579	114,786,580	14,373,999
有形リース資産	リフトバス等2点	—	"	12,374,400	3,520,240	8,854,160
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	88,663	1,030,917
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	—	—	31,180,284
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立している	—	—	43,500,000
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						343,825,653
固定資産合計						1,154,549,742
資 産 合 計						1,525,287,799
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	/	—	—	24,537,029
1年以内返済予定 設備資金借入金	令和3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	令和3年度支払予定リース債務	—		—	—	1,716,000
預り金	利用者預り金	—		—	—	3,549
仮受金	職員昼食代等	—		—	—	7,800
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,295,000
流動負債合計						42,615,378
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	100,724,000
リース債務	車輛リース債務等	—		—	—	7,142,900
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額	—		—	—	41,401,824
固定負債合計						149,268,724
負債合計						191,884,102
差 引 純 資 産						1,333,403,697