

## 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

## 財産目録

令和6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						312,677,423
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	275,763
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	—	—	2,298,000
	(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 "	—	—	19,633,692
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫	—	当座預金 "	—	—	29,652,926
	西兵庫信用金庫	—	普通預金 "	—	—	45,556,911
	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	—	—	17,437,650
	西兵庫信用金庫	—	定期預金 "	—	—	
	(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	—	—	5,408,381
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	32,681,504
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	2,956,926
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	9,203,094
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	2,282,612
	但馬信用金庫	—	普通預金 "	—	—	16,021,295
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	7,003,222
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	28,047,115
	但馬信用金庫	—	定期預金 "	—	—	5,763,637
	西兵庫信用金庫	—	定期預金 "	—	—	7,009,037

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	—	—	1,091,552
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	18,346,070
	(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	—	—	209
	但馬信用金庫 普通預金	—	”	—	—	2,270,591
	(みらい拠点区分)					
	但馬信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	214,595
	但馬信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	17,511
			小 計			312,401,660
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	—	—	112,900,925
未収補助金	兵庫県等	—	労働環境改善支援事業補助金等	—	—	10,494,916
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	6,036,990
前払費用	総合警備保障 4月～6月 ALSOKガードシステム	—		—	—	42,900
仮払金	姫路市中小企業共済センター	—	職員掛金返金分	—	—	3,000
<b>流動資産合計</b>						<b>442,156,154</b>

## 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1104番2 38.00㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1106番2 142.91㎡	—	”	—	—	

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	姫路市打越1107番3 232.00㎡	—	—	—	—		
	姫路市打越1680番 208.00㎡	—	—	—	—		
	(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	
	(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17 2,221.00㎡	—	—	—	—	3,000,000	
	(障がい者グループホームみらい拠点区分)						
	姫路市打越字北野瀬530番12,13,15,36,40,41,46,56 7,005.01㎡	—	—	—	—	30,592,119	
	小 計						209,834,865
	(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	548,255,596	426,514,151	121,741,445	
	(燦燦拠点区分)						
	姫路市林田町林谷字西猪堀586番地1所在						
	鉄骨造瓦葺・陸屋根平家建 469.51㎡	2008年度	—	153,812,255	99,223,704	54,588,551	
(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番地1所在							
鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 812.30㎡	2000年度	—	200,274,112	105,511,804	94,762,308		
(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	64,232,413	147,459,853		
(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	25,914,156	133,641,170		
(障がい者グループホームみらい拠点区分)							
姫路市打越字北野瀬530番地13所在							
鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 810.50㎡	2020年度	—	218,542,311	23,700,009	194,842,302		
小 計						747,035,629	
基本財産合計						956,870,494	

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>(2)その他の固定資産</b>						
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㎡	—	”	—	—	
土地	(白鳥園拠点区分)					
	姫路市打越358番34、42 403.00㎡	—	”	—	—	3,663,000
	小 計					
建物	(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	28,882,973	1,834,601
	姫路市打越358番34	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	25,998,910	25,479,028
	(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						27,313,632
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	3,841,621	1,886,162
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	—	利用者送迎用等	36,472,127	31,281,275	5,190,852
器具及び備品	パソコン等407点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	150,439,314	122,046,759	28,392,555
有形リース資産	リフトバス等2点	—	”	11,820,000	7,419,250	4,400,750
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	760,411	359,169
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	—	—	33,564,849
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	—	—	40,000,000
修繕積立資産	但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金	—	将来における修繕の目的のために積立している	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	但馬信用金庫 普通預金	—	将来における備品等購入の目的のために積立している	—	—	1,500,000
施設整備等積立資産	但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金	—	将来における施設整備等の目的のために積立している	—	—	6,500,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>214,754,371</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,171,624,865</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>1,613,781,019</b>

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	28,759,535
1年以内返済予定 設備資金借入金	次年度返済予定独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	4,056,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	次年度返済予定但馬信用金庫借入金	—		—	—	1,625,000
1年以内返済予定 リース債務	次年度支払予定リース債務	—		—	—	2,256,000
仮受金	職員昼食代等	—		—	—	1,725,683
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	13,578,000
<b>流動負債合計</b>						<b>52,000,218</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	180,356,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫借入金	—		—	—	1,375,000
リース債務	車輛リース債務等	—		—	—	2,192,000
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額	—		—	—	46,613,043
<b>固定負債合計</b>						<b>230,536,043</b>
<b>負債合計</b>						<b>282,536,261</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,331,244,758</b>