

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財 産 目 録

令和7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    |                       |      |         |      |         | 341,052,004 |
| 現金      | 現金手許有高                | —    | 運転資金として | —    | —       | 415,443     |
| 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 | —    | —       | 2,349,588   |
|         | (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           | —    | 〃       | —    | —       | 21,009,485  |
|         | 但馬信用金庫 定期預金           | —    | 〃       | —    | —       | 43,200,000  |
|         | 西兵庫信用金庫 当座預金          | —    | 〃       | —    | —       | 46,368,819  |
|         | 西兵庫信用金庫 普通預金          | —    | 〃       | —    | —       | 50,722,615  |
|         | 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 | —    | —       | 18,287,953  |
|         | 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 | —    | —       | 4,852,561   |
|         | 但馬信用金庫 普通預金           | —    | 〃       | —    | —       | 33,333,139  |
|         | 但馬信用金庫 普通預金           | —    | 〃       | —    | —       | 399,529     |
|         | 但馬信用金庫 普通預金           | —    | 〃       | —    | —       | 11,566,379  |
|         | 但馬信用金庫 普通預金           | —    | 〃       | —    | —       | 4,187,750   |
|         | 但馬信用金庫 普通預金           | —    | 〃       | —    | —       | 15,282,816  |
|         | 但馬信用金庫 定期預金           | —    | 〃       | —    | —       | 41,654,548  |
|         | 西兵庫信用金庫 定期預金          | —    | 〃       | —    | —       | 7,009,177   |

| 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              | —    | —       | 1,287,723   |
|             | 但馬信用金庫 普通預金               | —    | 〃                    | —    | —       | 15,867,398  |
|             | (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              | —    | —       | 231         |
|             | 但馬信用金庫 普通預金               | —    | 〃                    | —    | —       | 5,452,769   |
|             | (障がい者グループホームみらい拠点区分)      |      |                      |      |         |             |
|             | 但馬信用金庫 普通預金               |      | 運転資金として              | —    | —       | 111,514     |
|             | 但馬信用金庫 普通預金               |      | 運転資金として              | —    | —       | 1,387,437   |
|             | 小 計                       |      |                      |      |         | 340,636,561 |
| 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           | —    | —       | 112,814,546 |
| 未収補助金       | 姫路市                       | —    | 地域介護・福祉空間整備等補助事業補助金等 | —    | —       | 16,629,926  |
| 立替金         | 利用者等                      | —    | 利用者立替金等              | —    | —       | 4,121,709   |
| 前払費用        | 総合警備保障                    | —    | 4月～6月 ALSOKガードシステム   | —    | —       | 49,500      |
| 流 動 資 産 合 計 |                           |      |                      |      |         | 474,667,685 |
| 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1104番2 38.00㎡        | —    | 〃                    | —    | —       |             |
|             | 姫路市打越1106番2 142.91㎡       | —    | 〃                    | —    | —       |             |
|             | 姫路市打越1107番3 232.00㎡       | —    | 〃                    | —    | —       |             |
|             | 姫路市打越1680番 208.00㎡        | —    | 〃                    | —    | —       |             |

| 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      | (グループホームつむぎ拠点区分)<br>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)<br>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)<br>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)<br>姫路市林田町久保161番地2所在<br>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 | 575,563,646 | 432,209,639 | 143,354,007 |
|         | (燦燦拠点区分)<br>姫路市林田町林谷字西猪堀586番地1所在<br>鉄骨造瓦葺・陸屋根平家建      469.51㎡                 | 2008年度 | ”                   | 153,812,255 | 101,763,287 | 52,048,968  |
|         | (デイサービスセンターはくちょう拠点区分)<br>姫路市打越1075番地1所在<br>鉄筋コンクリート造瓦葺平家建      812.30㎡        | 2000年度 | ”                   | 204,938,112 | 111,319,036 | 93,619,076  |
|         | (グループホームつむぎ拠点区分)<br>姫路市林田町林谷字西猪堀585番1所在<br>鉄骨造陸屋根2階建      740.08㎡             | 2017年度 | ”                   | 211,692,266 | 73,408,472  | 138,283,794 |
|         | (地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分)<br>姫路市打越字北野瀬530番地17所在<br>鉄筋コンクリート造瓦葺平家建      752.50㎡ | 2020年度 | ”                   | 159,555,326 | 32,392,695  | 127,162,631 |
|         | (障がい者グループホームみらい拠点区分)<br>姫路市打越字北野瀬530番地13所在<br>鉄筋コンクリート造瓦葺平家建      810.50㎡     | 2020年度 | ”                   | 218,542,311 | 34,283,103  | 184,259,208 |
|         | 小    計                                                                        |        |                     |             |             | 738,727,684 |
|         | 基 本 財 産 合 計                                                                   |        |                     |             |             | 948,562,549 |

| 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㎡ | —      | ”                        | —           | —           |               |
|                    | (白鳥園拠点区分)                       |        |                          |             |             |               |
|                    | 姫路市打越358番34、42      403.00㎡     | —      | ”                        | —           | —           | 3,663,000     |
|                    | 小 計                             |        |                          |             |             | 41,663,000    |
| 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  | 29,128,772  | 1,588,802     |
|                    | 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  | 27,203,493  | 24,274,445    |
|                    | (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                             |        |                          |             |             | 25,863,250    |
| 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   | 4,061,503   | 1,666,280     |
| 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20台                   | —      | 利用者送迎用等                  | 36,362,127  | 33,062,157  | 3,299,970     |
| 器具及び備品             | パソコン等411点                       | —      | 第1種、第2種社会福祉事業に供している      | 151,221,975 | 125,695,983 | 25,525,992    |
| 有形リース資産            | リフトバス等2点                        | —      | ”                        | 11,820,000  | 9,676,330   | 2,143,670     |
| 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   | 984,327     | 135,253       |
| 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     | —           | —           | 37,277,627    |
| 建設資金積立資産           | 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      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     |
| その他の固定資産合計         |                                 |        |                          |             |             | 209,558,444   |
| 固 定 資 産 合 計        |                                 |        |                          |             |             | 1,158,120,993 |
| 資 産 合 計            |                                 |        |                          |             |             | 1,632,788,678 |

| 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       |
|-----------------------|------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| Ⅱ 負債の部                |                        |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債                |                        |      |       |      |         |               |
| 事業未払金                 | 3月分業者支払等               | —    |       | —    | —       | 53,725,401    |
| 1年以内返済予定<br>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 | —    |       | —    | —       | 4,770,000     |
| 1年以内返済予定<br>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       | —    |       | —    | —       | 1,375,000     |
| 1年以内返済予定<br>リース債務     | 次年度支払予定リース債務           | —    |       | —    | —       | 1,112,000     |
| 賞与引当金                 | 賞与支給見込額のうち当期帰属額        | —    |       | —    | —       | 14,260,000    |
| 流 動 負 債 合 計           |                        |      |       |      |         | 75,242,401    |
| 2 固定負債                |                        |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金               | 独立行政法人福祉医療機構借入金        | —    |       | —    | —       | 175,586,000   |
| 長期運営資金借入金             | 但馬信用金庫借入金              | —    |       | —    | —       |               |
| リース債務                 | 車輛リース債務等               | —    |       | —    | —       | 1,080,000     |
| 退職給付引当金               | 退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額   | —    |       | —    | —       | 53,415,746    |
| 固 定 負 債 合 計           |                        |      |       |      |         | 230,081,746   |
| 負 債 合 計               |                        |      |       |      |         | 305,324,147   |
| 差 引 純 資 産             |                        |      |       |      |         | 1,327,464,531 |