

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財 産 目 録

令和8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						347,711,376
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	285,918
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	—	—	2,375,238
	(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	—	〃	—	—	28,158,754
	但馬信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫 当座預金	—	〃	—	—	46,125,939
	西兵庫信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	55,997,324
	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	—	—	15,100,458
	(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	—	—	5,905,230
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	39,359,086
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	537,239
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	10,764,646
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	20,467,580
	但馬信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	39,002,729
	西兵庫信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	7,010,929
	(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	—	—	737,909
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	7,993,984

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
	(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	—	—	89,410
	但馬信用金庫普通預金	—	”	—	—	7,871,873
	(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	—	—	356,097
	但馬信用金庫普通預金		運転資金として	—	—	65,903
小 計						347,425,458
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	—	—	116,561,091
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	—	—	7,730,000
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	2,811,211
流 動 資 産 合 計						474,813,678
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26,203.63㎡	—	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8332.28㎡	—	”	—	—	
	姫路市林田町久保161番9165.29㎡	—	”	—	—	
	(燦燦拠点区分)					
	姫路市林田町林谷字西猪堀586番1876.15㎡	—	”	—	—	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1409.91㎡	—	”	—	—	34,302,746
	姫路市打越1075番2403.30㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1076番1320.66㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1077番1337.19㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1104番238.00㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1106番2142.91㎡	—	”	—	—	
	姫路市打越1107番3232.00㎡	—	”	—	—	
	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)					
	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	584,253,646	439,776,373	144,477,273
	(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	”	162,777,255	104,352,924	58,424,331
	(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	”	204,938,112	117,264,579	87,673,533
	(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	82,045,515	129,646,751	
(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	38,871,234	120,684,092	
(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	44,866,197	173,676,114	
小 計					714,582,094	
基 本 財 産 合 計						924,416,959

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)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㎡	—	〃	—	—	
	(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	29,374,571	1,343,003
	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	28,408,076	23,069,862
	(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						24,412,868
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	4,281,385	1,446,398	
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	37,202,797	34,183,705	3,019,092	
器具及び備品	パソコン等403点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	150,703,862	127,636,264	23,067,598	
有形リース資産	リフトバス等2点	—	〃	11,820,000	10,789,410	1,030,590	
権利	水道分担金等	—	〃	—	—	21,983,400	
ソフトウェア	介護ソフト等3点	—	〃	1,222,320	505,462	716,858	
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	—	—	39,412,204
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	—	—	14,000,000
その他の固定資産合計							214,252,010
固　定　資　産　合　計							1,138,668,969
資　　産　　合　　計							1,613,482,647

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	—		—	—	30,870,273
その他の未払金	3月分 空調設備機器取替工事	—		—	—	8,635,000
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	—		—	—	7,440,000
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	—		—	—	540,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	14,167,000
流 動 負 債 合 計						61,652,273
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	—		—	—	168,146,000
リース債務	車輛リース債務等	—		—	—	540,000
退職給付引当金	退職手当共済(兵庫県社協) 期末要支給額	—		—	—	58,205,672
固 定 負 債 合 計						226,891,672
負 債 合 計						288,543,945
差 引 純 資 産						1,324,938,702