

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・物量他	取得年度	使用目的他	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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,006,652
普通預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	1,352,806,359
当座預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	687,539,571
	小計					2,044,352,582
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬他	—	—	2,632,596,259
未収金		—	公衆電話委託料	—	—	2,648
未収補助金		—	3月分施設整備補助金他	—	—	343,169,571
売掛金		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	19,590,451
受取手形		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	8,999,870
医薬品		—	医薬品の棚卸高	—	—	12,625,553
診療・療養費等材料		—	診療・療養費等材料の棚卸高	—	—	8,265,119
給食用材料		—	給食用材料の棚卸高	—	—	480,348
飲食材料		—	飲食材料の棚卸高	—	—	84,787
原材料		—	受託加工品の棚卸高	—	—	1,150,877
立替金		—	労働保険料の支払他	—	—	1,457,010
前払金		—	4月分宿舍賃料他	—	—	1,512,533
前払費用		—	損害保険料他	—	—	4,932,332
1年以内回収予定長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	9,900,000
仮払金		—	労働保険料の支払他	—	—	157,140
両替現金等預け金		—	運転資金として	—	—	962,544
徴収不能引当金		—	看護師修学資金の免除分他	—	—	△ 10,270,826
	流動資産合計					5,079,968,798
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(赤穂精華園授産寮) 赤穂市有年橋原字サイカシ1393	—	第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。	—	—	55,200,000
	小計					55,200,000
建物	(のぞみの家) 神戸市西区曙町1185-1	1993年	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している。	452,621,567	137,999,467	314,622,100
	(自立生活訓練センター) 神戸市西区玉津町吉田字四反田1083	1993年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	769,119,400	270,730,024	498,389,376
	(あけぼのの家) 神戸市西区曙町1064-1	1975年	第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。	10,933,725	9,729,973	1,203,752
	(小野起生園) 小野市新部町字老丁通1320	1979年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	50,352,741	42,215,777	8,136,964
	小野市新部町字老丁通1318	1979年	〃	6,736,080	3,017,752	3,718,328
	小野市新部町字老丁通1318	1979年	〃	29,774,794	23,819,832	5,954,962
	(小野福祉工場) 小野市新部町字老丁通1320	1974年	第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。	30,371,269	30,371,266	3
	小野市新部町字老丁通1320	1974年	〃	3,911,285	3,911,284	1
	小野市新部町字老丁通1320	1987年	〃	25,781,452	12,168,840	13,612,612
	小野市新部町字老丁通1320	2005年	〃	15,726,286	3,648,496	12,077,790
	小野市新部町字老丁通1320	1977年	〃	1,192,907	1,192,906	1
	小野市新部町字老丁通1318	2010年	〃	27,867,000	5,118,239	22,748,761
	(出石精和園児童寮) 豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1	1999年	第1種社会福祉事業である障害児入所施設に使用している。	396,929,973	122,419,585	274,510,388
	(出石精和園成人寮) 豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	1976年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	45,692,771	45,588,159	104,612
	豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	1976年	〃	4,148,481	2,787,776	1,360,705
	豊岡市出石町分字枝津212	1966年	〃	3,961,175	2,281,632	1,679,543
	(出石精和園第2成人寮) 豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1	1999年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	274,162,538	117,589,869	156,572,669

(五色精光園児童寮)	洲本市五色町下塚字石原1062-3	1997年	第1種社会福祉事業である障害児入所施設に使用している。	281,913,589	88,514,604	193,398,985
(五色精光園成人寮)	洲本市五色町広石北字西谷831	2011年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	710,743,909	191,195,922	519,547,987
	洲本市五色町都志角川字長池頭659	1978年	〃	5,331,517	2,516,472	2,815,045
	洲本市池内字トソカノ池1248-6	2009年	〃	29,024,861	7,430,352	21,594,509
(赤穂精華園児童寮)	赤穂市大津字権現1327-56	2012年	第1種社会福祉事業である障害児入所施設に使用している。	463,633,796	85,583,357	378,050,439
(赤穂精華園成人寮)	赤穂市大津字権現1327-56	2009年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	524,654,350	177,941,709	346,712,641
	赤穂市大津字権現1327-56	1990年	〃	504,372,537	152,381,427	351,991,110
	赤穂市大津字権現1327-56	1991年	〃	663,024	281,120	381,904
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1963年	〃	3,245,745	1,999,376	1,246,369
	赤穂市大津字権現1289-2	1963年	〃	6,915	6,914	1
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	24,720,019	5,199,140	19,520,879
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	28,989,800	6,274,049	22,715,751
	赤穂市大津字権現1327-56の6	2016年	〃	88,478,412	3,500,899	84,977,513
(赤穂精華園授産寮)	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1973年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	12,654,832	11,715,920	938,912
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1973年	〃	428,950	428,948	2
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	1,428,245	605,568	822,677
	赤穂市有年橋原字サイカン1393	1974年	第2種社会福祉事業である多機能型事業所に使用している。	52,101,090	22,623,777	29,477,313
	赤穂市有年橋原字サイカン1393	1974年	〃	12,500,000	6,476,882	6,023,118
(丹南精明園)	篠山市西古佐字三釈迦山112-6	1978年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	61,603,544	49,224,736	12,378,808
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	1,163,544	716,736	446,808
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	166,803,969	58,714,992	108,088,977
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	3,558,272	1,679,504	1,878,768
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1983年	〃	1,185,007	1,185,006	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1993年	〃	13,029,949	4,586,536	8,443,413
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	2014年	〃	34,650,000	4,914,525	29,735,475
(三木精愛園)	三木市緑が丘本町2-3-1	1982年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	68,224,803	31,687,078	36,537,725
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	1,189,512	1,330,641
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	16,117,904	54,057,307
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	63,321,768	219,364,773
	三木市緑が丘本町2-3-1	2010年	〃	21,008,400	16,741,180	4,267,220
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	1,986,242	3,486,758
(万寿の家)	神戸市西区曙町1215-1	1966年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	310,289,000	289,373,491	20,915,509
(朝陽ヶ丘荘)	佐用郡佐用町平福字的場120-1	1998年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	1,892,004,000	895,733,796	996,270,204
(たじま荘)	豊岡市日高町十戸字清坂455	2004年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	1,571,130,000	459,648,543	1,111,481,457
(ことぶき苑)	豊岡市日高町祢布字南構1310	1982年	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している。	271,015,050	111,370,728	159,644,322
(あわじ荘)	淡路市野島貴船字平見229-1	2001年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	2,385,688,000	1,030,009,744	1,355,678,256
	淡路市野島藁浦字鐘突681-3	2013年	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	12,670,146	4,730,186	7,939,960
(丹寿荘)	丹波市市島町上竹田字中野2336-1	2007年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	1,323,724,017	510,101,327	813,622,690
	丹波市市島町上竹田字焦谷2322-1	2007年	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している。	163,616,484	71,231,654	92,384,830
(くにうみの里)	洲本市下加茂1-613-1	2016年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	1,556,254,169	28,802,020	1,527,452,149
(洲本市五色健康福祉総合センター)	洲本市五色町広石上字浦嶋114	2008年	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している。	186,044,540	69,034,371	117,010,169

	(立雲の郷) 朝来市和田山町竹田字砂子田2063-3	2008年	第2種社会福祉事業である認知症 対応型通所介護事業所に使用し ている。	337,312,419	128,967,046	208,345,373
	朝来市和田山町竹田字砂子田2063-3	2008年	第2種社会福祉事業である認知症 対応型共同生活介護事業所に使 用している。	179,552,876	60,871,515	118,681,361
	小計					10,304,350,676
投資有価証券	第27回兵庫県住宅供給公社債	—	基本金の運用財産	—	—	11,000,000
基本財産合計						10,370,550,676
(2) その他の固定資産						
土地	該当なし					0
	小計					0
建物	(小野起生園) 小野市新部町字老丁通1320	2007年	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している。	897,666	475,144	422,522
	(出石精和園児童寮) 豊岡市出石町宮内久保谷1039-1	1999年	第1種社会福祉事業である障害児 入所施設に使用している。	4,346,584	4,346,579	5
	(五色精光園児童寮) 洲本市五色町下塚字石原1062-3	1997年	第1種社会福祉事業である障害児 入所施設に使用している。	7,151,481	7,151,475	6
	(赤穂精華園成人寮) 赤穂市大津字権現1327-56	2009年	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している。	19,818,825	8,866,218	10,952,607
	(三木精愛園) 三木市緑が丘本町2-3-1	2010年	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している。	5,756,100	2,516,224	3,239,876
	(たじま荘) 豊岡市日高町十戸字清坂455	2004年	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している。	343,350	223,463	119,887
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町祢布字南溝1310	1982年	第1種社会福祉事業である養護老 人ホームに使用している。	6,952,200	1,923,293	5,028,907
	(あわじ荘) 淡路市野島藁浦字鐘突681-3	2013年	第2種社会福祉事業である通所介 護事業所に使用している。	410,400	1,915	408,485
	(西播磨病院) たつの市新宮町光都1-7-1	2015年	公益事業である病院に使用して いる。	12,722,400	1,113,208	11,609,192
構築物	ビニールハウス他	—	建物以外の土地に固着している 建造物	209,597,207	65,954,362	143,642,845
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	5,855,760	3,256,896	2,598,864
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他223台	—	送迎用バス、乗用車他	336,229,752	262,665,537	73,564,215
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド他	—	10万円以上の器具及び備品	2,179,330,464	1,699,912,578	479,417,886
	【非控除対象】その他	—	〃	8,046,549	367,191	7,679,358
建設仮勘定		—	請負前渡金、建設用材料他	—	—	4,319,800
有形リース資産	パソコンリース他	—	有形固定資産の内リース	36,972,718	18,361,523	18,611,195
ソフトウェア	プロカロー他	—	コンピュータソフトウェア他	44,129,700	27,618,967	16,510,733
無形リース資産	財務会計システムリース他	—	無形固定資産の内リース	58,211,795	41,972,538	16,239,257
長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	4,950,000
全事協退職年金共済預け金		—	全事協退職年金共済の掛金とし て支払済の掛け金累計額	—	—	622,208,571
退職給付引当資産	三井住友銀行明石支店他	—	退職金の支払いに充てるために 積み立てた現金預金他	—	—	582,408,998
施設整備積立資産	三井住友銀行明石支店他	—	将来における施設建設及び大規 模修繕の支出に充てるために積 立てた現金預金他	—	—	2,588,500,500
備品等購入費積立資産	三井住友銀行明石支店他	—	将来における備品等購入の支出 に充てるために積立てた現金預 金他	—	—	328,834,766
人材確保・育成積立資産	三井住友銀行明石支店他	—	将来における人材確保及び育成 の支出に充てるために積立てた現 金預金他	—	—	295,116,680
差入保証金		—	グループホームの敷金他	6,295,000	0	6,295,000
長期前払費用		—	グループホームの礼金他	10,869,870	8,642,815	2,227,055
徴収不能引当金		—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 4,950,000
その他の固定資産合計						5,219,957,210
固定資産合計						15,590,507,886
資産合計						20,670,476,684

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	1,477,252,172
買掛金	3月分業者支払他(就労)	—		—	—	31,722,326
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	—		—	—	26,310,000
1年以内返済予定リース債務	リース料支払	—		—	—	19,228,272
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,692,983
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	63,497,206
預かり保証金	契約保証金	—		—	—	8,887,037
前受金	就労事業にかかる回数券の 販売益	—		—	—	437,093
前受収益	グループホームの家賃他	—		—	—	234,000
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	67,350
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	460,402,172
徴収受託金	兵庫県へ納付する手数料他	—		—	—	6,541,423
流動負債合計						2,104,272,034
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	990,400,000
リース債務	リース料支払	—		—	—	16,945,926
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	582,408,998
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—		—	—	622,208,571
固定負債合計						2,211,963,495
負債合計						4,316,235,529
差引純資産						16,354,241,155