

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,389,564
普通預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	2,793,093,079
			小計			2,797,482,643
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬他	—	—	2,666,160,878
未収補助金		—	3月分施設整備補助金他	—	—	262,933,349
売掛金		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	11,545,769
受取手形		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	9,725,837
医薬品		—	医薬品の棚卸高	—	—	12,379,262
診療・療養費等材料		—	診療・療養費等材料の棚卸高	—	—	11,624,685
給食用材料		—	給食用材料の棚卸高	—	—	765,232
飲食材料		—	飲食材料の棚卸高	—	—	445,807
商品・製品		—	商品・製品の棚卸高	—	—	99,436
原材料		—	受託加工品の棚卸高	—	—	543,136
立替金		—	労働保険料の支払他	—	—	971,713
前払金		—	4月分宿舍賃料他	—	—	750,892
前払費用		—	損害保険料他	—	—	6,429,176
1年以内回収予定長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	2,450,000
仮払金		—	労働保険料の支払他	—	—	155,300
両替現金等預け金		—	運転資金として	—	—	989,605
徴収不能引当金		—	看護師修学資金の免除分他	—	—	△ 3,006,246
			流動資産合計			5,782,446,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(赤穂精華園やまびこ寮) 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	161,859,235	290,762,332
	(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	304,571,277	464,548,123
	(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	10,018,723	915,002
	(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	46,093,765	4,258,976
	小野市新部町字老丁通1318	1979年	〃	6,736,080	3,394,971	3,341,109
	小野市新部町字老丁通1318	1979年	〃	29,774,794	26,797,311	2,977,483
	(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	13,689,945	12,091,507
	小野市新部町字老丁通1320	2005年	〃	15,726,286	4,104,558	11,621,728
	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	5,926,382	21,940,618
	(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	135,869,320	261,060,653
	(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	45,640,462	52,309
	豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	1976年	〃	4,148,481	3,136,248	1,012,233
	豊岡市出石町分字枝津212	1966年	〃	3,961,175	2,566,836	1,394,339
	(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	83,893,734	190,268,804
	(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	98,377,025	183,536,564

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
	(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	227,113,693	483,630,216
	洲本市五色町都志角川字長池頭659	1978年	〃	5,331,517	2,831,031	2,500,486
	洲本市池内字トノカノ池1248-6	2009年	〃	29,024,861	8,359,146	20,665,715
	(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	106,542,547	357,091,249
	(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	204,408,996	320,245,354
	赤穂市大津字権現1327-56	1990年	〃	504,372,537	170,178,729	334,193,808
	赤穂市大津字権現1327-56	1991年	〃	663,024	316,260	346,764
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1963年	〃	3,245,745	2,249,298	996,447
	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	6,472,399	18,247,620
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	28,989,800	7,810,551	21,179,249
	赤穂市大津字権現1327-56の6	2016年	〃	88,478,412	6,732,499	81,745,913
	(赤穂精華園やまびこ寮)					
	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。	1,465,213	580,221	884,992
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	1,428,245	681,264	746,981
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2018年	〃	533,446,361	1,734,188	531,712,173
	赤穂市有年権原字サイカシ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	24,748,008	27,353,082
	赤穂市有年権原字サイカシ1393	1974年	〃	12,500,000	6,928,224	5,571,776
	(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	54,991,134	6,612,410
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	1,163,544	806,328	357,216
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	166,803,969	66,054,366	100,749,603
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	3,558,272	1,889,442	1,668,830
	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	5,159,853	7,870,096
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	2014年	〃	34,650,000	6,508,425	28,141,575
	(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	49,104,188	19,120,615
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	1,338,201	1,181,952
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	18,127,903	52,047,308
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	71,236,989	211,449,552
	三木市緑が丘本町2-3-1	2010年	〃	21,008,400	5,670,142	15,338,258
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	2,352,933	3,120,067
	(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。	64,800,261	46,579,842	18,220,419
	(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。	1,586,117,604	635,141,292	950,976,312
	(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。	1,567,989,454	488,891,572	1,079,097,882
	(ことぶき苑)					
	豊岡市日高町赤布字南構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	125,292,069	145,722,981
	(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。	2,123,437,716	823,797,413	1,299,640,303
	淡路市野島藪浦字鐘突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	6,149,242	6,520,904
	(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	567,736,881	755,987,136
	丹波市市島町上竹田字黒谷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	77,711,891	85,904,593
	(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	97,926,877	1,458,327,292
	(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	72,880,117	113,164,423

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
投資有価証券	(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	143,174,692	194,137,727
	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	67,693,966	111,858,910
	小計					
	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						10,390,309,976
(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	526,713	370,953
	(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。	4,346,584	4,346,579	5
	(五色精光園児童寮) 洲本市五色町下堺字石原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。	38,958,990	9,512,602	29,446,388
	(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	2,896,000	2,860,100
	(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	245,495	97,855
	(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。	6,952,200	2,457,368	4,494,832
	(あわじ荘) 淡路市野島轟浦字鐘突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	24,897	385,503
	(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	1,647,548	11,074,852
	小計					48,730,494
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	228,729,006	78,249,272	150,479,734
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	5,855,760	3,918,499	1,937,261
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	334,925,814	262,045,434	72,880,380
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	2,212,373,680	1,704,685,853	507,687,827
	【非控除対象】その他	—	〃	9,599,170	0	9,599,170
	小計					517,286,997
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	43,621,198	26,537,480	17,083,718
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	43,907,100	32,128,335	11,778,765
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	58,824,906	54,288,906	4,536,000
長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	3,450,000
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	—	—	612,632,631
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	—	—	614,602,002
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	—	—	2,853,522,500
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	—	—	362,793,766
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積立てた現金預金他	—	—	294,534,680
差入保証金		—	グループホームの敷金他	4,865,000	0	4,865,000
長期前払費用		—	グループホームの礼金他	10,919,870	9,534,613	1,385,257
徴収不能引当金		—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 3,450,000
その他の固定資産合計						5,569,049,185
固定資産合計						15,959,359,161
資産合計						21,741,805,635

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月分業者支払他	—	/	—	—	1,981,062,718
買掛金	3月分業者支払他(就労)	—		—	—	28,775,735
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	—		—	—	63,304,000
1年以内返済予定リース債務	リース料支払	—		—	—	13,133,418
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,210,960
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	102,825,212
預り保証金	契約保証金	—		—	—	14,985,226
前受金	就労事業にかかる回数券の 販売益	—		—	—	204,880
前受収益	グループホームの家賃他	—		—	—	487,333
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	24,173
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	513,656,313
徴収受託金	兵庫県へ納付する手数料他	—		—	—	5,682,464
流動負債合計						2,729,352,432
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	927,096,000
リース債務	リース料支払	—		—	—	9,906,948
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	614,602,002
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—		—	—	612,632,631
固定負債合計						2,164,237,581
負債合計						4,893,590,013
差引純資産						16,848,215,622