

財 産 目 録

令和 2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	—	—	3,431,990
普通預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	4,308,109,444
			小計			4,311,541,434
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬他	—	—	3,002,761,722
未収補助金		—	3月分施設整備補助金他	—	—	972,104,886
売掛金		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	12,083,587
受取手形		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	13,956,320
医薬品		—	医薬品の棚卸高	—	—	14,812,131
診療・療養費等材料		—	診療・療養費等材料の棚卸高	—	—	13,024,150
給食用材料		—	給食用材料の棚卸高	—	—	588,740
飲食材料		—	飲食材料の棚卸高	—	—	409,201
商品・製品		—	商品・製品の棚卸高	—	—	123,897
原材料		—	受託加工品の棚卸高	—	—	425,442
立替金		—	労働保険料の支払他	—	—	269,327
前払金		—	4月分宿舍賃料他	—	—	164,990
前払費用		—	損害保険料他	—	—	7,546,055
1年以内回収予定長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	4,600,000
仮払金		—	労働保険料の支払他	—	—	330,543
両替現金等預け金		—	運転資金として	—	—	884,110
徴収不能引当金		—	看護師修学資金の免除分他	—	—	△ 4,809,504
			流動資産合計			8,350,817,031
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	209,578,771	243,042,796
	(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	372,253,783	396,865,617
	(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	10,648,723	285,002
	(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	50,006,931	345,810
	小野市新部町字老丁通1318	1979年	"	6,736,080	4,149,409	2,586,671
	小野市新部町字老丁通1318	1979年	"	29,774,794	29,774,793	1
	(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	16,732,155	9,049,297
	小野市新部町字老丁通1320	2005年	"	15,726,286	5,016,682	10,709,604
	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	7,542,668	20,324,332
	(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	162,768,790	234,161,183
	(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。	44,884,896	44,884,891	5
	豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	1976年	"	4,148,481	3,833,192	315,289
	豊岡市出石町分字枝津212	1966年	"	4,769,050	3,945,118	823,932
	(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	102,536,786	171,625,752
	(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	118,101,867	163,811,722
	(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	297,770,780	412,973,129
	洲本市五色町都志角川字長池頭659	1978年	"	5,331,517	3,460,149	1,871,368
	洲本市池内字トノガメ池1248-6	2009年	"	29,024,861	10,216,734	18,808,127

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
	(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	148,460,927	315,172,869
	(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	257,378,710	267,275,640
	赤穂市大津字権現1327-56	1990年	〃	504,372,537	205,773,333	298,599,204
	赤穂市大津字権現1327-56	1991年	〃	663,024	351,400	311,624
	赤穂市大津字権現1289-2	1963年	〃	6,915	6,914	1
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1963年	〃	3,245,745	2,749,142	496,603
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	28,989,800	10,883,555	18,106,245
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	24,720,019	9,018,917	15,701,102
	赤穂市大津字権現1327-56の6	2016年	〃	95,167,247	13,360,035	81,807,212
	(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。	2,557,656	1,179,572	1,378,084
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	3,579,270	965,480	2,613,790
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2018年	〃	533,446,361	43,354,758	490,091,603
	赤穂市有年橋原字サイカシ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	29,213,814	22,887,276
	赤穂市有年橋原字サイカシ1393	1974年	〃	12,500,000	7,392,538	5,107,462
	(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	56,257,560	5,345,984
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718	1978年	〃	1,163,544	958,512	205,032
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718	1978年	〃	166,803,969	80,733,114	86,070,855
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718	1978年	〃	3,558,272	2,309,318	1,248,954
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718	1983年	〃	1,185,007	1,185,006	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718	1993年	〃	13,029,949	6,306,487	6,723,462
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718	2014年	〃	34,650,000	9,696,225	24,953,775
	(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	60,390,029	7,834,774
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	1,635,579	884,574
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	22,024,491	48,150,720
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	87,067,431	195,619,110
	三木市緑が丘本町2-3-1	2010年	〃	21,008,400	7,073,064	13,935,336
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	3,086,315	2,386,685
	(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	50,036,526	14,763,735
	(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。	1,591,507,604	718,614,301	872,893,303
	(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	564,105,720	1,003,883,734
	(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	153,134,751	117,880,299
	(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	930,868,387	1,192,569,329
	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	8,987,354	3,682,792
	(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	674,734,577	648,989,440
	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	89,609,937	74,006,547
	(くこうみの里) 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	236,176,591	1,320,077,578
	(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	87,918,584	98,125,956
	(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	170,461,987	166,850,432
	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	80,900,357	98,652,519
			小計			9,212,883,283
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			9,279,083,283

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	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	621,759	275,907
	(小野福祉工場) 小野市新部町字老丁通1320	2018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。	5,616,000	533,052	5,082,948
	(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。	38,958,990	13,312,678	25,646,312
	(赤穂精華園やまびこ寮) 赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2020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。	3,888,441	19,118	3,869,323
	(丹南精明園) 篠山市西古佐字三釈迦山112-6	2018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。	1,706,400	302,175	1,404,225
	篠山市西古佐字三釈迦山112-6	2020年	〃	1,350,000	46,575	1,303,425
	(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	3,655,554	2,100,546
	(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	286,697	56,653
	(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	3,525,518	3,426,682
	(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	70,861	339,539
	(くにうみの里) 洲本市下加茂1-613-1	2018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。	8,456,400	311,476	8,144,924
	(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	2,716,228	10,006,172
	小計					61,656,667
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	229,883,893	105,427,068	124,456,825
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	5,855,760	5,241,705	614,055
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他132台	—	送迎用バス、乗用車他	326,417,371	284,207,535	42,209,836
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	2,250,669,787	1,753,405,636	497,264,151
	【非控除対象】その他	—	〃	12,983,770	0	12,983,770
	小計					510,247,921
建設仮勘定		—	建設用材料他	1,674,102,998	0	1,674,102,998
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	58,696,080	22,022,936	36,673,144
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	60,264,348	41,066,434	19,197,914
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	47,310,480	15,619,392	31,691,088
長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	9,785,000
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	—	—	592,425,465
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	—	—	646,564,011
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み立てた現金預金他	—	—	1,184,972,500
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み立てた現金預金他	—	—	323,102,766
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み立てた現金預金他	—	—	262,970,680
差入保証金		—	グループホームの敷金他	4,835,000	0	4,835,000
長期前払費用		—	グループホームの礼金他	10,209,870	9,636,710	573,160
徴収不能引当金		—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 9,785,000
その他の固定資産合計						5,516,294,030
固定資産合計						14,795,377,313
資産合計						23,146,194,344

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	—		—	—	1,384,104,702
買掛金	3月分業者支払他(就労)	—		—	—	20,014,078
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	—		—	—	66,522,000
1年以内返済予定リース債務	リース料支払	—		—	—	18,320,304
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,193,442
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	72,002,808
預り保証金	契約保証金	—		—	—	65,793,938
前受金	就労事業にかかる回数券の販売益	—		—	—	478,590
前受収益	グループホームの家賃他	—		—	—	460,667
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	94,107
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	533,644,246
徴収受託金	兵庫県へ納付する手数料他	—		—	—	6,096,336
流動負債合計						2,172,725,218
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,494,052,000
リース債務	リース料支払	—		—	—	50,043,928
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	646,564,011
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—		—	—	592,425,465
固定負債合計						2,783,085,404
負債合計						4,955,810,622
差引純資産						18,190,383,722