

財 産 目 録

令和 3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	—	—	3,268,645
普通預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	3,598,661,843
			小計			3,601,930,488
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬他	—	—	2,861,879,673
未収補助金		—	3月分施設整備補助金他	—	—	551,562,325
売掛金		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	15,442,131
受取手形		—	3月分就労支援事業収入他	—	—	19,585,820
貯蔵品		—	貯蔵品の棚卸高	—	—	33,382
医薬品		—	医薬品の棚卸高	—	—	19,008,871
診療・療養費等材料		—	診療・療養費等材料の棚卸高	—	—	14,725,639
給食用材料		—	給食用材料の棚卸高	—	—	624,371
飲食材料		—	飲食材料の棚卸高	—	—	456,560
商品・製品		—	商品・製品の棚卸高	—	—	72,657
原材料		—	受託加工品の棚卸高	—	—	462,202
立替金		—	労働保険料の支払他	—	—	472,612
前払金		—	4月分宿舍賃料他	—	—	421,464
前払費用		—	損害保険料他	—	—	8,209,435
1年以内回収予定長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	3,340,000
仮払金		—	労働保険料の支払他	—	—	240,500
両替現金等預け金		—	運転資金として	—	—	748,790
徴収不能引当金		—	看護師修学資金の免除分他	—	—	△ 4,395,097
			流動資産合計			7,094,821,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(赤穂精華園やまびこ寮) 赤穂市有年樹原字サイカシ1393他	—	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教護施設に使用している。	461,019,901	233,630,385	227,389,516
	(自立生活訓練センター) 神戸市西区玉津町吉田字反田1083他	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。	1,140,791,664	409,032,551	731,759,113
	(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	10,933,722	3
	(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	50,042,097	310,644
	小野市新部町字老丁通1320	1979年	〃	29,774,794	29,774,793	1
	小野市新部町字老丁通1318他	1979年	〃	6,736,080	4,526,628	2,209,452
	(小野福祉工場) 小野市新部町字老丁通1320他	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。	31,470,527	30,420,366	1,050,161
	小野市新部町字老丁通1320他	1974年	〃	3,911,285	3,911,284	1
	小野市新部町字老丁通1320他	1987年	〃	25,781,452	18,253,260	7,528,192
	小野市新部町字老丁通1320他	2005年	〃	15,726,286	5,472,744	10,253,542
	小野市新部町字老丁通1320他	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	8,350,811	19,516,189
	(出石精和園児童寮) 豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1他	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	176,218,525	220,711,448
	(出石精和園成人寮) 豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	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。	1,677,419,672	73,002,582	1,604,417,090
	豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	1976年	〃	4,148,481	4,148,480	1
	豊岡市出石町町分字枝津212	1966年	〃	4,769,050	4,230,322	538,728
	(出石精和園第2成人寮) 豊岡市出石町宮内字久保谷1039-1他	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	111,858,312	162,304,226
	(五色精光園成人寮) 洲本市五色町広石北字西谷831他	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	328,974,699	381,769,210
	洲本市五色町都志角川字長池頭659-2	1978年	〃	5,331,517	3,774,708	1,556,809
	洲本市池内字トノガ池1248-6	2009年	〃	29,024,861	11,145,528	17,879,333
	洲本市下加茂1-613-1	2020年	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。	266,521,618	7,322,073	259,199,545
	(五色精光園第2成人寮) 洲本市五色町下町字石原1062-3他	1997年	〃	397,831,516	126,492,569	271,338,947

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他	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	169,298,877	294,334,919
	(赤穂精華園成人寮) 赤穂市大津字権現1327-56他	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	283,810,857	240,843,493
	赤穂市大津字権現1327-56他	1990年	〃	505,747,334	223,624,365	282,122,969
	赤穂市大津字権現1327-56他	1991年	〃	663,024	421,680	241,344
	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1290他	1975年	〃	3,245,745	2,999,064	246,681
	赤穂市大津字権現1327-56他	2012年	〃	28,989,800	12,420,057	16,569,743
	赤穂市大津字権現1327-56他	2012年	〃	24,720,019	10,292,176	14,427,843
	赤穂市大津字権現1327-56の6	2015年	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用している。	95,167,247	16,986,046	78,181,201
	(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	852,920	1,704,736
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	3,579,270	1,155,026	2,424,244
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2017年	〃	533,446,361	64,165,043	469,281,318
	赤穂市有年楡原字サイカシ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	31,446,717	20,654,373
	赤穂市有年楡原字サイカシ1393	1974年	〃	12,500,000	8,321,166	4,178,834
	(丹南精明園) 篠山市西古佐字三釈迦山112-6他	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	56,730,876	4,872,668
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	1,163,544	1,075,104	88,440
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	166,803,969	88,072,488	78,731,481
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	3,558,272	2,519,256	1,039,016
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1983年	〃	1,185,007	1,185,006	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1993年	〃	13,029,949	6,879,804	6,150,145
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	2013年	〃	34,650,000	11,290,125	23,359,875
	(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	65,259,756	2,965,047
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	1,784,268	735,885
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	23,972,785	46,202,426
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	94,982,652	187,703,889
	三木市緑が丘本町2-3-1	2009年	〃	21,008,400	7,774,525	13,233,875
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	3,453,006	2,019,994
	(万寿の家) 神戸市北区鳴子三丁目1番地18	2020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。	1,857,450,472	61,082,745	1,796,367,727
	(朝陽ヶ丘荘) 佐用郡佐用町平福字の場120-1他	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	759,827,705	831,679,899
	(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	600,346,269	967,643,185
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町弥布字南構1310他	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	166,968,902	104,046,148
	(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	984,403,901	1,139,033,815
	淡路市野島藪浦字鐘突681-3他	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	10,406,410	2,263,736
	(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。	1,327,723,617	727,344,916	600,378,701
	丹波市市島町上竹田字黒谷2322-1他	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	95,479,065	68,137,419
	(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	305,301,448	1,250,952,721
	(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他	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	95,265,545	90,778,995
	(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	183,886,139	153,426,280
	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	87,413,262	92,139,614
			小計			12,808,894,833
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			12,875,094,833

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	2006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	669,282	228,384
	(小野福祉工場) 小野市新部町字老丁通1320	2018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。	5,616,000	909,324	4,706,676
	小野市新部町字老丁通1320	2020年	〃	1,550,000	92,354	1,457,646
	(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
	(五色精光園第2成人寮) 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	15,212,716	23,746,274
	(赤穂精華園やまびこ寮) 赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2019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	248,536	3,639,905
	(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	515,475	1,190,925
	篠山市西古佐字三釈迦山112-6	2020年	〃	6,092,100	145,031	5,947,069
	(三木精愛園) 三木市緑が丘本町2-3-1	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。 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。	5,756,100	4,035,331	1,720,769
	(たじま荘) 豊岡市日高町十戸字清坂455	2004年		343,350	307,298	36,052
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町祢布字南橋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	4,059,593	2,892,607
	(あわじ荘) 淡路市野島瀬浦字鐘突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	93,843	316,557
	(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	531,342	7,925,058
	(立雲の郷) 朝来市和田山町竹田字砂子田2063-3	2020年	第2種社会福祉事業である訪問看護事業所に使用している。	2,365,000	13,204	2,351,796
	(西播磨病院) たつの市新宮町光都1-7-1	2014年	公益事業である病院に使用している。	12,722,400	3,250,568	9,471,832
	小計					65,631,561
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	364,426,316	122,395,237	242,031,079
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	14,006,186	6,484,229	7,521,957
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他224台	—	送迎用バス、乗用車他	316,288,283	294,122,927	22,165,356
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	2,625,456,764	1,821,356,779	804,099,985
	【非控除対象】その他	—	〃	12,983,770	0	12,983,770
	小計					817,083,755
建設仮勘定		—	建設用材料他	13,310,000	0	13,310,000
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	134,155,224	32,842,583	101,312,641
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	76,621,348	49,378,048	27,243,300
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	25,081,488	22,228,992
長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	6,861,500
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	—	—	598,180,190
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	—	—	599,556,185
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	—	—	1,211,813,500
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	—	—	427,413,766
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	—	—	236,612,680
差入保証金		—	グループホームの敷金他	4,443,000	0	4,443,000
長期前払費用		—	グループホームの礼金他	9,705,870	9,238,408	467,462
徴収不能引当金		—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 6,861,500
その他の固定資産合計						4,397,015,424
固定資産合計						17,272,110,257
資産合計						24,366,932,080

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	—		—	—	1,780,982,954
買掛金	3月分業者支払他（就労）	—		—	—	23,385,519
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	—		—	—	73,147,000
1年以内返済予定リース債務	リース料支払	—		—	—	25,548,360
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,231,263
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	73,550,209
預り保証金	契約保証金	—		—	—	47,859,000
前受金	就労事業にかかる回数券の 販売益	—		—	—	1,517,610
前受収益	グループホームの家賃他	—		—	—	220,000
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	1,885,740
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	560,791,119
徴収受託金	兵庫県へ納付する使用料他	—		—	—	6,388,996
流動負債合計						2,600,507,770
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,270,905,000
リース債務	リース料支払	—		—	—	98,454,592
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	599,556,185
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—		—	—	598,180,190
固定負債合計						3,567,095,967
負債合計						6,167,603,737
差引純資産						18,199,328,343