

# 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	3,350,010
普通預金	三井住友銀行明石支店他	-	運転資金として	-	-	4,166,931,024
			小計			4,170,281,034
事業未収金		-	2,3月分介護報酬他	-	-	2,769,898,129
未収補助金		-	3月分施設整備補助金他	-	-	255,708,535
売掛金		-	3月分就労支援事業収入他	-	-	13,497,620
受取手形		-	3月分就労支援事業収入他	-	-	25,261,597
貯蔵品		-	貯蔵品の棚卸高	-	-	75,886
医薬品		-	医薬品の棚卸高	-	-	16,303,948
診療・療養費等材料		-	診療・療養費等材料の棚卸高	-	-	19,114,892
給食用材料		-	給食用材料の棚卸高	-	-	1,078,583
飲食材料		-	飲食材料の棚卸高	-	-	263,192
商品・製品		-	商品・製品の棚卸高	-	-	3,888
原材料		-	受託加工品の棚卸高	-	-	2,365,369
立替金		-	労働保険料の支払他	-	-	533,999
前払金		-	4月分宿舍賃料他	-	-	1,281,653
前払費用		-	損害保険料他	-	-	8,150,755
1年以内回収予定長期貸付金		-	看護師修学資金貸与他	-	-	2,690,000
仮払金		-	労働保険料の支払他	-	-	196,340
両替現金等預け金		-	運転資金として	-	-	935,520
徴収不能引当金		-	看護師修学資金の免除分他	-	-	△ 3,365,252
			流動資産合計			7,284,275,688
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	該当なし					0
			小計			0
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。	461,019,901	256,625,221	204,394,680
	(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	477,674,032	663,117,632
	(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	50,077,263	275,478
	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	4,903,847	1,832,233
	(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	30,494,016	976,511
	小野市新部町字老丁通1320他	1974年	"	5,716,501	3,943,727	1,772,774
	小野市新部町字老丁通1320他	1987年	"	26,436,316	19,784,101	6,652,215
	小野市新部町字老丁通1320他	2005年	"	15,726,286	5,928,806	9,797,480
	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	9,158,954	18,708,046
	(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。	1,666,405,129	136,373,694	1,530,031,435
	豊岡市出石町荒木字ヒ谷1300	1976年	"	15,163,024	15,163,022	2
	豊岡市出石町分字枝津212	1966年	"	4,769,050	4,515,526	253,524
	(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。	306,510,940	121,460,190	185,050,750
	(出石精和園第3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。	546,574,063	192,800,922	353,773,141
	(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	360,178,618	350,565,291
	洲本市五色町都志角川字長池頭659-2	1978年	"	5,331,517	4,089,267	1,242,250
	洲本市池内字トカノ池1248-6	2009年	"	29,024,861	12,074,322	16,950,539
	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	21,966,225	244,555,393
	(五色精光園第2成人寮) 洲本市五色町下堺字石原1062-3他	1997年	"	397,831,516	141,741,281	256,090,235

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	188,803,158	274,830,638
	(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。	540,357,950	310,441,723	229,916,227
	赤穂市大津字権現1327-56他	1990年	〃	505,747,334	241,513,777	264,233,557
	赤穂市大津字権現1327-56他	1991年	〃	663,024	456,820	206,204
	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	3,245,744	1
	赤穂市大津字権現1327-56他	2012年	〃	28,989,800	13,956,559	15,033,241
	赤穂市大津字権現1327-56他	2012年	〃	24,720,019	11,565,435	13,154,584
	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	20,612,057	74,555,190
	(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	990,582	1,567,074
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	3,579,270	1,344,572	2,234,698
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2017年	〃	533,446,361	84,975,328	448,471,033
	(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	57,231,192	4,372,352
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718他	1978年	〃	1,163,544	1,163,543	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718他	1978年	〃	166,803,969	95,411,862	71,392,107
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718他	1978年	〃	3,558,272	2,729,194	829,078
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718他	1983年	〃	1,185,007	1,185,006	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718他	1993年	〃	13,029,949	7,453,121	5,576,828
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718他	2013年	〃	34,650,000	12,884,025	21,765,975
	(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。	68,807,369	65,696,364	3,111,005
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	1,932,957	587,196
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	25,921,079	44,254,132
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	102,897,873	179,788,668
	三木市緑が丘本町2-3-1	2009年	〃	21,008,400	8,475,986	12,532,414
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	3,819,697	1,653,303
	(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	152,706,869	1,704,743,603
	(朝陽ヶ丘荘) 佐用郡佐用町平福字的場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	801,015,551	790,492,053
	(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	636,586,833	931,402,621
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町祢布字南橋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	179,974,670	91,040,380
	(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。	2,126,407,716	1,034,260,316	1,092,147,400
	淡路市野島藁浦字鐘突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	11,825,466	844,680
	(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。	1,328,691,617	771,659,480	557,032,137
	丹波市市島町上竹田字焦谷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	100,598,374	63,018,110
	(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。	1,557,326,669	374,442,571	1,182,884,098
	(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	102,612,506	83,432,034
	(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	196,587,391	140,725,028
	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	93,618,234	85,934,642
			小計			12,239,801,908
投資有価証券	第44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			12,250,801,908



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	716,805	180,861
	(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	1,285,596	4,330,404
	小野市新部町字老丁通1320	2020年	〃	1,550,000	314,004	1,235,996
	(出石精和園第3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) 洲本市五色町下塚字石原1062-3	1997年	第1種社会福祉事業である障害者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	17,112,754	21,846,236
	(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	477,954	3,410,487
	(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	728,775	977,625
	篠山市西古佐字三釈迦山112-6	2020年	〃	6,092,100	425,267	5,666,833
	(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。	5,756,100	4,415,108	1,340,992
	(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。	1,513,350	313,500	1,199,850
	(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	4,593,668	2,358,532
	(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	116,825	293,575
	(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	751,208	7,705,192
	(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	171,659	2,193,341
	(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	3,784,908	8,937,492
			小計			61,677,427
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	364,858,472	144,520,228	220,338,244
機械及び装置	耕うん機他	-	機械及び装置	14,006,186	7,529,595	6,476,591
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	316,088,830	295,482,387	20,606,443
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	2,784,381,216	1,944,410,447	839,970,769
	【非控除対象】美術品	-	〃	13,483,770	0	13,483,770
			小計			853,454,539
建設仮勘定		-	建設用材料他	298,957,000	0	298,957,000
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	49,197,146	84,958,078
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	75,528,149	57,160,114	18,368,035
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	34,543,584	12,766,896
長期貸付金		-	看護師修学資金貸与他	-	-	10,917,140
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	-	-	602,436,846
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	-	-	584,971,745
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	-	-	1,181,170,500
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	-	-	479,080,766
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み立てた現金預金他	-	-	216,977,680
差入保証金		-	グループホームの敷金他	4,263,000	0	4,263,000
長期前払費用		-	グループホームの礼金他	8,345,870	8,156,106	189,764
徴収不能引当金		-	看護師修学資金貸与の免除分他	-	-	△ 10,917,140
その他の固定資産合計						4,646,693,554
固定資産合計						16,897,495,462
資産合計						24,181,771,150

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	1,438,016,965
買掛金	3月分業者支払他(就労)	—	—	—	—	25,902,129
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	—	—	—	—	125,484,000
1年以内返済予定リース債務	リース料支払	—	—	—	—	24,994,320
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	5,528,332
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	79,627,314
預り保証金	契約保証金	—	—	—	—	8,193,020
前受金	就労事業にかかる回数券の 販売益	—	—	—	—	396,210
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	—	—	—	—	18,286
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—	—	—	—	547,008,037
徴収受託金	兵庫県へ納付する使用料他	—	—	—	—	5,784,423
流動負債合計						2,261,173,036
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	2,145,421,000
リース債務	リース料支払	—	—	—	—	73,460,272
退職給付引当金	将来支給する退職金	—	—	—	—	584,971,745
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—	—	—	—	602,436,846
固定負債合計						3,406,289,863
負債合計						5,667,462,899
差引純資産						18,514,308,251