

財 産 目 録

令和 5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	-	-	3,409,709
普通預金	三井住友銀行明石支店他	-	運転資金として	-	-	3,492,514,105
	小計					3,495,923,814
事業未収金		-	2, 3月分介護報酬他	-	-	3,115,124,079
未収補助金		-	事業団運営費補助金他	-	-	290,221,716
売掛金		-	3月分就労支援事業収入他	-	-	10,546,626
受取手形		-	3月分就労支援事業収入他	-	-	12,342,821
貯蔵品		-	貯蔵品の棚卸高	-	-	10,339
医薬品		-	医薬品の棚卸高	-	-	20,702,785
診療・療養費等材料		-	診療・療養費等材料の棚卸高	-	-	23,642,006
給食用材料		-	給食用材料の棚卸高	-	-	807,959
飲食材料		-	飲食材料の棚卸高	-	-	329,456
商品・製品		-	商品・製品の棚卸高	-	-	8,139
原材料		-	受託加工品の棚卸高	-	-	923,564
立替金		-	労働保険料の支払他	-	-	842,696
前払金		-	翌期の研修参加費	-	-	378,090
前払費用		-	損害保険料他	-	-	8,454,015
1年以内回収予定長期貸付金		-	看護師修学資金貸与他	-	-	3,255,000
仮払金		-	児童施設の教育材料費他	-	-	142,000
両替現金等預け金		-	運転資金として	-	-	1,508,772
徴収不能引当金		-	看護師修学資金の免除分他	-	-	△ 3,605,143
	流動資産合計					6,981,558,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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。	467,080,901	278,219,476	188,861,425
	(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	542,238,884	598,552,780
	(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	50,112,429	240,312
	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	5,281,066	1,455,014
	(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	30,567,666	902,861
	小野市新部町字老丁通1320他	1974年	"	5,716,501	4,064,681	1,651,820
	小野市新部町字老丁通1320他	1987年	"	26,436,316	21,349,076	5,087,240
	小野市新部町字老丁通1320他	2005年	"	15,726,286	6,384,868	9,341,418
	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	9,967,097	17,899,903
	(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	210,759,348	1,455,645,781
	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	4,769,046	4
	(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。	312,196,290	131,637,447	180,558,843
	(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	215,648,653	330,925,410
	(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	391,382,537	319,361,372
	洲本市五色町志角川字長池頭659-2	1978年	"	5,331,517	4,403,826	927,691
	洲本市池内字トノガ池1248-6	2009年	"	29,024,861	13,003,116	16,021,745
	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	36,610,377	229,911,241
	(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	156,989,993	240,841,523

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	208,307,439	255,326,357
	(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。	539,893,601	338,407,612	201,485,989
	赤穂市大津字権現1327-56他	1990年	〃	505,747,334	259,403,189	246,344,145
	赤穂市大津字権現1327-56他	1991年	〃	663,024	491,960	171,064
	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	15,493,061	13,496,739
	赤穂市大津字権現1327-56他	2012年	〃	24,720,019	12,838,694	11,881,325
	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	24,238,068	70,929,179
	(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	1,128,244	1,429,412
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	3,579,270	1,534,118	2,045,152
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2017年	〃	533,446,361	105,785,613	427,660,748
	(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	57,731,508	3,872,036
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	1,163,544	1,163,543	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	166,803,969	102,751,236	64,052,733
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	3,558,272	2,939,132	619,140
	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	8,026,438	5,003,511
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	2013年	〃	34,650,000	14,477,925	20,172,075
	(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	66,168,751	2,638,618
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	2,081,646	438,507
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	27,869,373	42,305,838
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	110,813,094	171,873,447
	三木市緑が丘本町2-3-1	2009年	〃	21,008,400	9,177,447	11,830,953
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	4,186,388	1,286,612
	三木市緑が丘本町2-3-1	2022年	〃	63,813,932	3,797,779	60,016,153
	(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	244,330,993	1,613,119,479
	(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。	2,166,052,102	846,790,316	1,319,261,786
	(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	672,649,465	895,339,989
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町祢布字南構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	192,980,438	78,034,612
	(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	1,084,195,689	1,042,212,027
	淡路市野島臺浦字鐘突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	12,670,145	1
	(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	812,640,063	516,051,554
	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	105,212,839	58,403,645
	(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。	1,557,326,669	443,595,313	1,113,731,356
	(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	109,959,467	76,085,073
	(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	208,329,009	128,983,410
	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	99,414,422	80,138,454
			小計			12,134,427,513
普通預金	三井住友銀行明石支店	—	基本金の運用財産	—	—	11,000,000
			基本財産合計			12,145,427,513

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						
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	764,328	133,338
	(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	1,661,868	3,954,132
	小野市新部町字老丁通1320	2020年	〃	1,550,000	535,654	1,014,346
	小野市新部町字老丁通1320	2022年	〃	8,580,000	335,335	8,244,665
	(出石精和園成人寮) 豊岡市出石町分2 1-3	2022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。	263,802	549	263,253
	(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
	(赤徳精華園成人寮) 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	19,012,792	19,946,198
	(赤徳精華園やまびこ寮) 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	707,372	3,181,069
	(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	942,075	764,325
	篠山市西古佐字三釈迦山112-6	2020年	〃	6,092,100	705,503	5,386,597
	(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	4,794,885	961,215
	三木市緑が丘本町2-3-1	2022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。	479,625	32,134	447,491
	(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	374,186	1,139,164
	(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	5,078,692	1,873,508
	(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	139,807	270,593
	(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	971,074	7,485,326
	(洲本市五色健康福祉総合センター) 洲本市五色町都志大日707	2022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。	1,650,000	9,212	1,640,788
	(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	330,114	2,034,886
	(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	4,319,248	8,403,152
小計						67,144,057
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	375,512,929	164,838,296	210,674,633
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	14,006,186	8,572,566	5,433,620
車輛運搬具	トヨタ ハイユース他191台	—	送迎用バス、乗用車他	307,645,933	296,902,310	10,743,623
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	3,063,683,346	2,143,356,261	920,327,085
	【非控除対象】美術品	—	〃	13,483,770	0	13,483,770
小計						933,810,855
建設仮勘定	—	—	建替整備にかかる設計費	19,694,730	0	19,694,730
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	130,688,424	61,530,868	69,157,556
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	64,678,923	10,849,226
無形リース資産	福祉の森システムリース	—	無形固定資産の内リース	33,048,000	29,743,200	3,304,800
長期貸付金	—	—	看護師修学資金貸与他	—	—	12,827,821
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	—	—	610,113,318
退職給付引当資産	第11回兵庫県道路公社債他	—	退職金の支払いに充てるために積み立てた現金預金他	—	—	576,270,623
施設整備積立資産	第11回兵庫県道路公社債他	—	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	—	—	1,658,076,500
備品等購入費積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債他	—	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	—	—	492,956,766

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
人材確保・育成積立資産	第11回兵庫県道路公社債他	—	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	—	—	210,651,680
差入保証金	—	—	グループホームの敷金他	4,599,000	0	4,599,000
長期前払費用	—	—	グループホームの礼金他	8,055,870	8,055,870	0
徴収不能引当金	—	—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 12,827,821
その他の固定資産合計						4,883,480,987
固定資産合計						17,028,908,500
資産合計						24,010,467,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	/	—	—	1,444,717,916
買掛金	3月分業者支払他（就労）	—		—	—	16,414,552
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	—		—	—	135,486,000
1年以内返済予定リース債務	リース料支払	—		—	—	18,061,368
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,119,064
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	77,126,334
預り保証金	契約保証金	—		—	—	18,453,642
前受金	就労事業にかかる回数券の販売益	—		—	—	1,003,959
前受収益	グループホームの家賃他	—		—	—	140,000
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	16,390
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	549,309,543
徴収受託金	兵庫県へ納付する使用料他	—		—	—	5,884,021
流動負債合計						2,272,732,789
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	2,009,935,000
リース債務	リース料支払	—		—	—	55,398,904
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	576,270,623
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—		—	—	610,113,318
固定負債合計						3,251,717,845
負債合計						5,524,450,634
差引純資産						18,486,016,600