

財 産 目 録

令和 6 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
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	—	—	4,938,895
普通預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	3,618,008,926
	小計					3,622,947,821
事業未収金	—	—	2, 3 月分介護報酬他	—	—	3,136,301,507
未収補助金	—	—	事業団運営費補助金他	—	—	298,904,559
売掛金	—	—	3 月分就労支援事業収入他	—	—	13,127,952
受取手形	—	—	3 月分就労支援事業収入他	—	—	20,271,496
医薬品	—	—	医薬品の棚卸高	—	—	21,709,056
診療・療養費等材料	—	—	診療・療養費等材料の棚卸高	—	—	14,589,629
給食用材料	—	—	給食用材料の棚卸高	—	—	979,088
飲食材料	—	—	飲食材料の棚卸高	—	—	194,064
商品・製品	—	—	商品・製品の棚卸高	—	—	23,845
原材料	—	—	受託加工品の棚卸高	—	—	573,580
立替金	—	—	労働保険料の支払他	—	—	1,863,793
前払金	—	—	P C セットアップ経費他	—	—	1,741,225
前払費用	—	—	損害保険料他	—	—	8,296,955
1 年以内回収予定長期貸付金	—	—	看護師修学資金貸与他	—	—	3,970,000
仮払金	—	—	児童施設の教育材料費他	—	—	23,500
両替現金等預け金	—	—	運転資金として	—	—	1,580,923
徴収不能引当金	—	—	看護師修学資金の免除分他	—	—	△ 4,695,060
流動資産合計						7,142,403,933
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	300,131,119	166,949,782
	(自立生活訓練センター) 神戸市西区玉津町古田字四反田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。	1,144,389,874	603,477,963	540,911,911
	(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	50,147,595	205,146
	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	5,658,285	1,077,795
	(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	30,657,650	812,877
	小野市新部町字老丁通1320他	1974年	〃	5,716,501	4,169,296	1,547,205
	小野市新部町字老丁通1320他	1987年	〃	26,436,316	22,914,056	3,522,260
	小野市新部町字老丁通1320他	2005年	〃	15,726,286	6,840,930	8,885,356
	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	10,775,240	17,091,760
	(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	285,145,002	1,381,260,127
	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。	312,642,890	141,959,461	170,683,429
	(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	238,496,384	308,077,679
	(五色精光園成人寮) 洲本市五色町広石北字西谷631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。	711,325,909	422,598,153	288,737,756
	洲本市五色町都志角川字長池原659-2	1978年	〃	5,331,517	4,718,385	613,132
	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	51,254,529	215,267,089
	(五色精光園第2成人寮) 洲本市五色町下塘字石原1062-3他	1997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。	397,831,516	172,238,705	225,592,811

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	227,811,720	235,822,076
	(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。	541,772,489	366,843,485	174,929,004
	赤穂市大津字権現1327-56他	1990年	〃	505,747,334	277,292,601	228,454,733
	赤穂市大津字権現1327-56他	1991年	〃	663,024	527,100	135,924
	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	17,029,563	11,960,237
	赤穂市大津字権現1327-56他	2012年	〃	24,720,019	14,111,953	10,608,066
	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	27,864,079	67,303,168
	(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	1,275,906	1,281,750
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	3,579,270	1,723,664	1,855,606
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2017年	〃	533,446,361	126,585,898	406,860,463
	(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	58,231,824	3,371,720
	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	110,090,610	56,713,359
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	1978年	〃	3,558,272	3,149,070	409,202
	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	8,599,755	4,430,194
	篠山市西古佐字見釈迦奥/坪718他	2013年	〃	34,650,000	16,071,825	18,578,175
	(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	66,641,138	2,166,231
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	2,230,335	289,818
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	29,817,667	40,357,544
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,636,541	118,728,315	163,958,226
	三木市緑が丘本町2-3-1	2009年	〃	21,008,400	9,878,908	11,129,492
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	4,553,079	919,921
	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。	63,813,932	7,940,817	55,873,115
	(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	335,955,117	1,521,495,355
	(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	915,639,276	1,250,412,826
	(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	708,712,097	859,277,357
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町弥布字南橋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	205,986,206	65,028,844
	(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	1,134,052,835	992,354,881
	淡路市野島葛浦字越突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	835,736,033	492,955,584
	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	107,135,832	56,480,652
	(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	512,748,055	1,044,578,614
	(洲本市五色錦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	116,988,974	69,055,566
	(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	216,587,397	120,725,022
	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	103,650,768	75,902,108
	小計					11,376,910,964
普通預金	三井住友銀行明石支店	—	基本金の運用財産	—	—	90,070
投資有価証券	第368回国債	—	基本金の運用財産	—	—	10,909,930
基本財産合計						11,387,910,964

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	807,900	89,766
	(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	2,038,140	3,577,860
	小野市新部町字老丁通1320	2020年	〃	1,550,000	757,304	792,696
	小野市新部町字老丁通1320	2022年	〃	8,580,000	910,195	7,669,805
	(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	7,144	256,658
	(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。	7,137,754	4,375,653	2,762,101
	(五色精光園第2成人寮) 洲本市五色町下郷字石原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	20,912,830	18,046,160
	(赤穂精華園やまびこ寮) 赤穂市坂屋字彦太夫山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	936,790	2,951,651
	(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	1,155,375	551,025
	篠山市西古佐字三釈迦山112-6	2020年	〃	6,092,100	985,739	5,106,361
	(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	5,174,662	581,438
	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	64,268	415,357
	(たじま荘) 豊岡市日高町ト戸字清坂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	434,872	1,078,478
	(ことぶき苑) 豊岡市日高町赤布字南橋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	5,465,617	1,486,583
	(あわじ荘) 淡路市野島養浦字鐘突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	162,789	247,611
	(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	1,190,940	7,265,460
	(洲本市五色健康福祉総合センター) 洲本市五色町都志大目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	119,762	1,530,238
	(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	488,569	1,876,431
	(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	4,853,588	7,868,812
	小計					64,154,497
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	360,119,717	169,105,756	191,013,961
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	14,195,186	9,662,244	4,532,942
車両運搬具	トヨタ ハイエース他179台	—	送迎用バス、乗用車他	289,637,683	282,269,651	7,368,032
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	3,119,215,894	2,343,002,603	776,213,291
	【非控除対象】美術品	—	〃	13,983,770	0	13,983,770
小計						790,197,061
建設仮勘定	—	—	建替整備にかかる設計費	60,170,000	0	60,170,000
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	127,874,544	70,674,176	57,200,368
ソフトウェア	福祉の森支援システム他	—	コンピュータソフトウェア他	112,820,421	72,033,015	40,787,406
無形リース資産	訪問ソフト・見守り支援システムライセンス	—	無形固定資産の内リース	4,230,182	493,521	3,736,661
長期貸付金	—	—	看護師修学資金貸与他	—	—	9,649,821
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	—	—	630,210,817
退職給付引当資産	兵庫県債他	—	退職金の支払いに充てるために積み立てた現金預金他	—	—	561,179,989
施設整備積立資産	第12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み立てた現金預金他	—	—	2,106,882,500
備品等購入費積立資産	第12回兵庫県道路公社債他	—	将来における備品等購入の支出に充てるために積み立てた現金預金他	—	—	508,389,766

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	兵庫県債他	—	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	—	—	205,695,680	
差入保証金	—	—	グループホームの敷金他	2,989,000	0	2,989,000	
長期前払費用	—	—	グループホームの礼金他	7,255,870	7,255,870	—	
徴収不能引当金	—	—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 9,649,821	
その他の固定資産合計						5,234,508,680	
固定資産合計						16,622,419,644	
資産合計						23,764,823,577	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	1,413,921,988	
買掛金	3月分業者支払他（就労）	—		—	—	17,836,204	
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	—		—	—	15,266,056	
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,081,253	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	119,358,857	
預り保証金	契約保証金	—		—	—	13,759,460	
前受金	就労事業にかかる回数券の販売益	—		—	—	1,379,762	
前受収益	自動販売機設置協賛金	—		—	—	133,000	
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	6,445	
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	552,013,767	
徴収受託金	兵庫県へ納付する使用料他	—		—	—	5,293,103	
流動負債合計						2,281,535,895	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,874,449,000	
リース債務	リース料支払	—		—	—	46,928,824	
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	561,179,989	
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—		—	—	630,210,817	
固定負債合計						3,112,768,630	
負債合計						5,394,304,525	
差引純資産						18,370,519,052	