

財 産 目 録

平成31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	—	—	4,314,010
普通預金	三井住友銀行明石支店他	—	運転資金として	—	—	4,683,832,682
			小計			4,688,146,692
事業未収金	—	—	2, 3月分介護報酬他	—	—	2,785,355,909
未収補助金	—	—	3月分施設整備補助金他	—	—	671,127,541
売掛金	—	—	3月分就労支援事業収入他	—	—	10,262,642
受取手形	—	—	3月分就労支援事業収入他	—	—	12,572,231
医薬品	—	—	医薬品の棚卸高	—	—	12,601,522
診療・療養費等材料	—	—	診療・療養費等材料の棚卸高	—	—	11,507,076
給食用材料	—	—	給食用材料の棚卸高	—	—	812,249
飲食材料	—	—	飲食材料の棚卸高	—	—	421,682
商品・製品	—	—	商品・製品の棚卸高	—	—	131,747
原材料	—	—	受託加工品の棚卸高	—	—	541,344
立替金	—	—	労働保険料の支払他	—	—	559,382
前払金	—	—	4月分宿舍賃料他	—	—	659,076
前払費用	—	—	損害保険料他	—	—	6,892,592
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	看護師修学資金貸与他	—	—	4,300,000
仮払金	—	—	労働保険料の支払他	—	—	254,354
両替現金等預け金	—	—	運転資金として	—	—	962,850
徴収不能引当金	—	—	看護師修学資金の免除分他	—	—	△ 4,582,542
			流動資産合計			8,202,526,347
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ン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	185,719,003	266,902,564
	(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	338,412,530	430,706,870
	(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	10,333,723	600,002
	(小野起生園) 小野市新部町字壺丁通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	49,971,765	380,976
	小野市新部町字壺丁通1318	1979年	〃	6,736,080	3,772,190	2,963,890
	小野市新部町字壺丁通1318	1979年	〃	29,774,794	29,774,793	1
	(小野福祉工場) 小野市新部町字壺丁通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
	小野市新部町字壺丁通1320	1974年	〃	3,911,285	3,911,284	1
	小野市新部町字壺丁通1320	1987年	〃	25,781,452	15,211,050	10,570,402
	小野市新部町字壺丁通1320	2005年	〃	15,726,286	4,560,620	11,165,666
	小野市新部町字壺丁通1320	1977年	〃	1,192,907	1,192,906	1
	小野市新部町字壺丁通1318	2010年	〃	27,867,000	6,734,525	21,132,475
	(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	149,319,055	247,610,918
	(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	3,484,720	663,761
	豊岡市出石町分字枝津212	1966年	〃	4,769,050	3,659,914	1,109,136
	(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	93,215,260	180,947,278
	(五色精光園児童寮) 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。	281,913,589	108,239,446	173,674,143
	(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	263,031,464	447,712,445
	洲本市五色町志角川字長池頭659	1978年	〃	5,331,517	3,145,590	2,185,927
	洲本市池内字ドンガ池1248-6	2009年	〃	29,024,861	9,287,940	19,736,921

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	127,501,737	336,132,059
	(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	230,876,283	293,778,067
	赤穂市大津字権現1327-56	1990年	〃	504,372,537	187,976,031	316,396,506
	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	2,499,220	746,525
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	28,989,800	9,347,053	19,642,747
	赤穂市大津字権現1327-56	2013年	〃	24,720,019	7,745,658	16,974,361
	赤穂市大津字権現1327-56の6	2016年	〃	88,478,412	9,964,099	78,514,313
	(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。	1,465,213	644,690	820,523
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	1990年	〃	3,579,270	775,934	2,803,336
	赤穂市塩屋字彦太夫山3456-3	2018年	〃	533,446,361	22,544,473	510,901,888
	赤穂市有年橋原字サイカン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	26,980,911	25,120,179
	赤穂市有年橋原字サイカン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	55,730,244	5,873,300
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	1,163,544	895,920	267,624
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	166,803,969	73,393,740	93,410,229
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1978年	〃	3,558,272	2,099,380	1,458,892
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1983年	〃	1,185,007	1,185,006	1
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	1993年	〃	13,029,949	5,733,170	7,296,779
	篠山市西古佐字見釈迦奥ノ坪718	2014年	〃	34,650,000	8,102,325	26,547,675
	(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	54,748,799	13,476,004
	三木市緑が丘本町2-3-1	1987年	〃	2,520,153	1,486,890	1,033,263
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	70,175,211	20,076,197	50,099,014
	三木市緑が丘本町2-3-1	2007年	〃	282,686,541	79,152,210	203,534,331
	三木市緑が丘本町2-3-1	2010年	〃	21,008,400	6,371,603	14,636,797
	三木市緑が丘本町2-3-1	2011年	〃	5,473,000	2,719,624	2,753,376
	(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	48,308,184	16,492,077
	(朝陽ヶ丘荘) 佐用郡佐用町平福字の場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。	1,586,117,604	678,018,468	908,099,136
	(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	526,498,616	1,041,490,838
	(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。	271,015,050	139,213,410	131,801,640
	(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	877,332,900	1,246,104,816
	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	7,568,298	5,101,848
	(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	621,235,729	702,488,288
	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	83,660,914	79,955,570
	(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	167,051,734	1,389,202,435
	(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	80,571,623	105,472,917
	(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	157,037,835	180,274,584
	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	74,387,452	105,165,424
			小計			9,757,349,834

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
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						9,823,549,834
(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	574,236	323,430
	(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	156,780	5,459,220
	(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	11,412,640	27,546,350
	(丹南精明園) 篠山市西古佐字三稜山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	88,875	1,617,525
	(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	3,275,777	2,480,323
	(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	266,096	77,254
	(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	2,991,443	3,960,757
	(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	47,879	362,521
	(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	91,610	8,364,790
	(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	2,181,888	10,540,512
小計						60,732,693
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	229,001,706	92,086,711	136,914,995
機械及び装置	耕うん機他	—	機械及び装置	5,855,760	4,580,102	1,275,658
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	329,526,700	269,130,582	60,396,118
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	2,185,562,886	1,670,425,856	515,137,030
	【非控除対象】その他	—	〃	12,183,770	0	12,183,770
小計						527,320,800
建設仮勘定		—	建設用材料他	33,264,000	0	33,264,000
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	51,922,078	35,374,424	16,547,654
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	33,578,413	26,685,935
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	6,157,296	41,153,184
長期貸付金		—	看護師修学資金貸与他	—	—	7,178,500
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	—	—	596,112,715
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	—	—	604,740,060
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	—	—	1,460,183,500
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	—	—	428,976,766
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	—	—	282,922,680
差入保証金		—	グループホームの敷金他	4,905,000	0	4,905,000
長期前払費用		—	グループホームの礼金他	10,959,870	10,150,012	809,858
徴収不能引当金		—	看護師修学資金貸与の免除分他	—	—	△ 7,178,500
その他の固定資産合計						4,282,941,616
固定資産合計						14,106,491,450
資産合計						22,309,017,797

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	—	/	—	—	1,584,397,230	
買掛金	3月分業者支払他（就労）	—		—	—	24,968,086	
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	—		—	—	16,662,672	
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,144,230	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	156,730,090	
預り保証金	契約保証金	—		—	—	8,507,600	
前受金	就労事業にかかる回数券の 販売益	—		—	—	251,500	
前受収益	グループホームの家賃他	—		—	—	502,333	
仮受金	公衆電話使用料他	—		—	—	62,676	
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	536,160,427	
徴収受託金	兵庫県へ納付する手数料他	—		—	—	6,048,327	
流動負債合計						2,405,957,171	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		/	—	—	860,574,000
リース債務	リース料支払	—	—		—	41,038,164	
退職給付引当金	将来支給する退職金	—	—		—	604,740,060	
全事協退職年金共済引当金	全事協退職年金共済引当金	—	—		—	596,112,715	
固定負債合計						2,102,464,939	
負債合計						4,508,422,110	
差引純資産						17,800,595,687	