

財 産 目 録
令和 2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	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	150,000
普通預金						
JA兵庫六甲	JA兵庫六甲 宝塚西谷支店	—	運営資金として	—	—	63,871,986
三井住友銀行	三井住友銀行 宝塚支店	—	運営資金として	—	—	210,183,670
但馬銀行	但馬銀行 加西支店他	—	運営資金として	—	—	114,749,441
郵便局	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	2,000
定期預金						
JA兵庫六甲農協定期預金	JA兵庫六甲 宝塚西谷支店	—	将来における運営資金	—	—	35,180,520
但馬銀行定期預金	但馬銀行 加西支店	—	将来における運営資金	—	—	60,735,087
			小計			484,872,704
事業未収金	国民健康保険団体連合会等	—	3月分介護報酬等	—	—	149,910,303
未収金	施設職員等	—	3月分給与分社会保険料等	—	—	7,613,108
立替金	医療機関等	—	利用者医療機関受診料等	—	—	1,473,624
前払金	施設職員等	—	永年勤続報奨金他	—	—	145,000
			流動資産合計			644,014,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	宝塚市大原野字南穴虫1-253 敷地4,422㎡	1996	第1種及第2種社会福祉事業	119,390,000		119,390,000
建物(基)	宝塚市大原野字南穴虫1-253 延4457.58㎡	1996	第1種及第2種社会福祉事業	1,543,956,040	1,030,303,128	513,652,912
	加西市中西町字広野616-1 延2852.88㎡	2002	第2種社会福祉事業	613,353,400	397,848,286	215,505,114
			小計			729,158,026
			基本財産合計			848,548,026
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	車両25台(日産22台 ダイハツ2台 スズキ1台)	—	利用者様送迎用・訪問用	60,605,042	44,239,613	16,365,429
器具及び備品	ベッド・特殊浴槽等	—	利用者の日常生活等に関する設備	104,948,555	75,583,466	29,365,089
有形リース資産	Wincare (サーバー・パソコン等)	2018	介護記録入力・レセプト処理等	10,692,000	3,920,400	6,771,600
権利(固)	電話回線権利・水道施設利用権等	—	水道・電話の利用	729,042		729,042
ソフトウェア	Wincare (介護保険記録請求ソフト)	—	Wincare (介護保険記録請求ソフト)	6,092,816	4,334,847	1,757,969
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	職員退職共済等に関する積立金	—	—	43,456,742
修繕積立資産	JA兵庫六甲・但馬銀行	—	将来における修繕費用	—	—	46,021,706
備品等購入積立資産	JA兵庫六甲・但馬銀行	—	将来における備品等購入費用	—	—	46,918,677
施設整備等積立資産	JA兵庫六甲・但馬銀行	—	将来における施設整備等費用	—	—	212,434,000
差入保証金	加西市中西町	—	中西町南北土地借地保証金	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			405,820,254
			固定資産合計			1,254,368,280
			資産合計			1,898,383,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・水道光熱費他	—		—	—	73,972,611
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借入	—		—	—	17,200,000
1年以内返済予定リース債務	但銀リース WINCARE DBサーバー等	—		—	—	2,138,400
預り金	3月分医療費等立替分	—		—	—	236,759
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,622,995
賞与引当金	12~3月分 賞与引当金	—		—	—	22,360,000
			流動負債合計			122,530,765
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	111,800,000
リース債務	Wincare (サーバー・パソコン等)	—		—	—	4,633,200
退職給付引当金	兵庫県退職年金共済	—		—	—	47,798,300
			固定負債合計			164,231,500
			負債合計			286,762,265
			差引純資産			1,611,620,754

上記は、財産目録に相違ない。

令和2年3月31日

社会福祉法人 宝成

理事長 米田 秀

