別紙４

財　産　目　録

令和 3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	—	—	52,005,585
三井住友銀行	三井住友銀行　宝塚支店	—	運営資金として	—	—	240,277,622
但馬銀行１	但馬銀行　加西支店他	—	運営資金として	—	—	87,645,898
郵便局	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	2,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行	—	運営資金として	—	—	1,005
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	—	—	50,740,174
山陰合同銀行定期預金	山陰合同銀行　北播磨支店	—	将来における運営資金	—	—	50,000,246
	小計					516,003,050
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	—	—	147,489,459
未収金	施設職員等	—	3月分給与分社会保険料等	—	—	3,174,291
立替金	医療機関等	—	利用者医療機関受診料等	—	—	68,484
前払金	施設職員等	—	施設職員等	—	—	155,000
流動資産合計						666,890,284
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	1,549,786,040	1,061,210,323	488,575,717
	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	416,494,433	196,858,967
	小計					685,434,684
基本財産合計						804,824,684
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	車両27台(日産21台 ダイハツ2台 スズキ4台)	—	利用者様送迎用・訪問用	63,451,382	52,051,653	11,399,729
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	112,898,665	84,716,219	28,182,446
建設仮勘定		—		—	—	9,845,000
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	6,058,800	4,633,200
権利(固)	電話回線権利・水道施設利用権等	—	水道・電話の利用	3,359,092	2,613,200	745,892
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	5,269,692	823,124
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	—	—	45,464,165
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	—	—	46,023,140
備品等購入積立資産	JA兵庫六甲・但馬銀行	—	JA兵庫六甲・但馬銀行	—	—	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						408,469,373
固定資産合計						1,213,294,057
資産合計						1,880,184,341
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	—		—	—	64,361,490
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	—		—	—	49,947
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,130,289
賞与引当金	12～3月分　賞与引当金	—		—	—	22,360,000
流動負債合計						114,240,126
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	—		—	—	94,600,000
リース債務	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	2,494,800
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	50,176,568
固定負債合計						147,271,368
負債合計						261,511,494
差引純資産						1,618,672,847

上記は、財産目録に相違ない。

令和3年3月31日
社会福祉法人　　宝　成　会
理　事　長　　米　田　秀　志