

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	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	—	—	46,821,466
三井住友銀行	三井住友銀行 宝塚支店	—	運営資金として	—	—	169,240,130
但馬銀行1	但馬銀行 加西支店他	—	運営資金として	—	—	111,423,987
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	—	—	
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	—	—	132,915,520
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	—	—	50,741,188
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	—	—	
	小計					511,294,291
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	—	—	147,696,278
未収金	施設職員等	—	3月分給与分社会保険料等	—	—	3,452,690
未収補助金	宝塚市役所	—	看取り部屋改修工事補助金	—	—	1,500,000
立替金	医療機関等	—	利用者医療機関受診料等	—	—	96,910
前払金	施設職員等	—	施設職員等	—	—	65,000
流動資産合計						664,105,169
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,666,943,740	1,094,465,374	572,478,366
	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	434,804,729	178,548,671
	小計					751,027,037
基本財産合計						870,417,037
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	車両29台(日産22台 ダイハツ2台 スズキ5台)	—	利用者様送迎用・訪問用	58,472,893	50,651,595	7,821,298
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	115,640,665	91,531,535	24,109,130
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	8,197,200	2,494,800
権利(固)	電話回線権利・水道施設利用権等	—	水道・電話の利用	3,371,052	2,613,200	757,852
ソフトウェア	Wincare (介護保険記録請求ソフト)	—	介護保険記録請求	6,092,816	5,762,507	330,309
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	—	—	48,601,613
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	—	—	46,023,425
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	—	—	82,199,000
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						261,256,104
固定資産合計						1,131,673,141
資産合計						1,795,778,310
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与・水道光熱費他	—		—	—	64,550,349
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 北播磨支店	—		—	—	6,000,000
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	—		—	—	90,788
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,071,271
賞与引当金	12~3月分 賞与引当金	—		—	—	23,280,000
流動負債合計						104,130,808
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山陰合同銀行 北播磨支店	—		—	—	19,500,000
リース債務	但銀リース	—		—	—	356,400
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	54,692,423
固定負債合計						74,548,823
負債合計						178,679,631
差引純資産						1,617,098,679

上記は、財産目録に相違ない。

令和4年3月31日

社会福祉法人 宝成会

理事長 米田 秀志