

財 産 目 録
令和 5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	—	—	35,460,213
三井住友銀行	三井住友銀行 宝塚支店	—	運営資金として	—	—	190,398,653
但馬銀行1	但馬銀行 加西支店他	—	運営資金として	—	—	117,839,287
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	—	—	135,915,520
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	—	—	50,742,202
小計						530,507,875
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	—	—	148,510,179
未収金	施設職員等	—	3月分給与分社会保険料等	—	—	3,432,096
未収補助金	業務効率化支援事業補助金	—	ソフトウェア購入費用	—	—	3,600,000
立替金	医療機関等	—	利用者医療機関受診料等	—	—	237,741
前払金	施設職員等	—	永年勤続表彰	—	—	85,000
流動資産合計						686,372,891
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	1,669,034,180	1,128,947,709	540,086,471
	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	453,052,512	160,300,888
小計						700,387,359
基本財産合計						819,777,359
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両30台(日産22台 ダイハツ2台 スズキ6台)	—	利用者様送迎用・訪問用	62,589,063	55,080,992	7,508,071
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	113,736,586	94,511,528	19,225,058
有形リース資産	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	10,335,600	356,400
権利(固)	電話回線権利・水道施設利用権等	—	水道・電話の利用	763,832	—	763,832
ソフトウェア	介護保険記録請求ソフト	—	介護保険記録及び請求	15,384,516	6,263,924	9,120,592
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	—	—	49,580,727
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	—	—	46,023,710
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	—	—	43,918,677
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						260,696,067
固定資産合計						1,080,473,426
資産合計						1,766,846,317
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	—	—	—	—	65,658,430
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	—	—	—	—	356,400
預り金	3月分医療費等立替分	—	—	—	—	149,853
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	7,881,256
賞与引当金	12~3月分 賞与引当金	—	—	—	—	26,740,000
流動負債合計						106,785,939
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 北播磨支店	—	—	—	—	13,500,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	58,991,507
固定負債合計						72,491,507
負債合計						179,277,446
差引純資産						1,587,568,871

上記は、財産目録に相違ない。

令和5年3月31日
社会福祉法人 宝成会
理事長 米田 秀志