

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	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	—	—	42,002,541
三井住友銀行	三井住友銀行 宝塚支店	—	運営資金として	—	—	244,964,718
但馬銀行 1	但馬銀行 加西支店他	—	運営資金として	—	—	85,639,367
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	—	—	117,615,520
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	—	—	112,744,233
			小計			603,118,379
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	—	—	158,236,279
未収金	施設職員等	—	3月分給与分社会保険料等	—	—	3,365,141
未収補助金	兵庫県	—	物価高騰支援助成金	—	—	1,306,000
貯蔵品	1階倉庫 (オムツ・手袋・感染対策物品等)	—	利用者介護用品・感染対策物品	—	—	286,748
立替金	医療機関等	—	利用者医療機関受診料等	—	—	948,599
前払金	施設職員等	—	施設職員等	—	—	155,000
流動資産合計						767,416,146
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	1,198,167,877	470,866,303
	加西市中西町字広野616-1 延2852.88㎡	2002	第2種社会福祉事業	621,988,400	489,609,322	132,379,078
			小計			603,245,381
基本財産合計						722,635,381
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両33台(日産24台 ダイハツ2台 スズキ7台)	—	利用者様送迎用・訪問用	63,733,273	60,952,260	2,781,013
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	128,044,996	87,854,822	40,190,174
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	10,692,000	
権利(固)	電話回線権利・水道施設利用権等	—	水道・電話の利用	3,383,012	2,613,200	769,812
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	15,384,516	10,119,195	5,265,321
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	—	—	55,686,621
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	—	—	59,264,058
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	—	—	41,476,017
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	—	—	73,564,000
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						280,997,016
固定資産合計						1,003,632,397
資産合計						1,771,048,543
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	—		—	—	81,134,034
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
預り金	3月分医療費等立替分	—		—	—	141,688
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,315,823
賞与引当金	12～3月分 賞与引当金	—		—	—	26,180,000
流動負債合計						121,771,545
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 北播磨支店	—		—	—	1,500,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	71,819,718
固定負債合計						73,319,718
負債合計						195,091,263
差引純資産						1,575,957,280