

財 産 目 録

平成30年3月31日

社会福祉法人 向陽福祉会

I 資産の部

①流動資産

1. 現金	[老健]	手許有高		471,984
	[老居]	手許有高		5
	[救護]	手許有高		291,833
				<u>763,822</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金	みなと銀行三田支店	16,404,528
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	4,761,681
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	1,532,680
	[特養]	決済用預金	みなと銀行三田支店	6,322,652
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	685,891
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	19,373,505
	[短期]	決済用預金	JAみのり黒田庄支店	25,707,988
	[デイ]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	980,969
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	11,615,686
	[居宅]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	331,615
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	840,393
	[在宅]	決済用預金	みなと銀行三田支店	162,069
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	314,563
	[老健]	決済用預金	みなと銀行三田支店	35,490,287
	[老居]	決済用預金	みなと銀行三田支店	2,230,238
	[救護]	決済用預金	みなと銀行三田支店	58,880,529
				<u>185,635,274</u>
3. 事業未収金	[本部]	りんどう苑拠点戻入分		3,000,000
	[特養]	国民健康保険連合会	介護報酬他	32,778,305
	[短期]	国民健康保険連合会	介護報酬他	7,441,768
	[デイ]	国民健康保険連合会	介護報酬他	5,079,911
	[居宅]	国民健康保険連合会	介護報酬他	1,058,720
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他		377,700
	[老健]	国民健康保険連合会	介護報酬他	70,575,810
	[老居]	国民健康保険連合会	介護報酬他	772,359
	[救護]	神戸市北福祉事務所	事務費・事業費他	2,783,430
				<u>123,868,003</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金他		<u>62,640</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他		879,962
	[老健]	非常食		307,152
				<u>1,187,114</u>
6. 立替金	[特養]	利用者 診察代		2,360
	[救護]	職員 源泉住民税		68,400
				<u>70,760</u>

流動資産合計

311,587,613

②固定資産

1. 基本財産

土地	[老健]	神戸市北区有野町有野字上久保1484-1	1133.63㎡	26,172,300
		神戸市北区有野町有野字上久保1484-3	373.59㎡	8,616,300

		神戸市北区有野町有野字上久保1488-2	712.25㎡	16,447,200
	[本部]	神戸市北区有野町有野字上久保1486	436.00㎡	39,000,000
		神戸市北区有野町有野字上久保1511-1	33.00㎡	
		神戸市北区有野町有野字上久保1512	366.00㎡	
		神戸市北区有野町有野字上久保1514	287.00㎡	
		神戸市北区有野町有野字上久保1515	525.00㎡	
		神戸市北区有野町有野字上久保1516-1	198.00㎡	
		神戸市北区有野町有野字上久保1517-1	62.00㎡	
		神戸市北区有野町有野字上久保1527-1	938.00㎡	
		西脇市黒田庄町黒田字北山771	214.00㎡	4,878,000
		西脇市黒田庄町黒田字北山772	228.00㎡	
		西脇市黒田庄町黒田字北山773	310.00㎡	
				<u>95,113,800</u>
建物	[特養]	鉄骨造平屋建 1棟	3080.63㎡	224,834,572
		CB造平屋建 1棟	9.62㎡	
		CB造平屋建 1棟	12.00㎡	
	[老健]	RC造平屋建 1棟	3830.21㎡	394,509,570
		CB造平屋建 1棟	7.81㎡	
		CB造平屋建 1棟	10.08㎡	
	[救護]	鉄骨造2階建 1棟	1783.39㎡	143,361,833
				<u>762,705,975</u>
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		1,226,549
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		38,949,847
				<u>40,176,396</u>
基本財産合計				<u>897,996,171</u>
2. その他の固定資産				
土地	[特養]	西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地2	61.23㎡	<u>5,662,923</u>
		西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地4	457.82㎡	
		西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地5	39.12㎡	
		西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地6	11.76㎡	
建物	[特養]	空調設備・熱源設備・職員寮他		87,127,992
	[老健]	空調設備		104,552,136
				<u>191,680,128</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		36,773
	[特養]	建物南側アスファルト他		934,859
	[老健]	福祉農園庭園		1,454,963
	[救護]	建物外周廻り		2,179,287
				<u>4,605,882</u>
車両運搬具	[特養]	トッポ		144
	[居宅]	ライフ他		233
				<u>377</u>
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		5,136,942
	[デイ]	ギャッジベッド他		142,365
	[居宅]	パソコン		34
	[老健]	ギャッジベッド他		2,091,455
	[救護]	パソコン他		1,041,655
				<u>8,412,451</u>
権利	[本部]	あけぼの荘		6,600,000
	[特養]	NTT電話加入権・西脇市水道・敷金		824,952

	[老健]	有馬局電話加入権	224,952
	[救護]	電話加入権	76,440
			<u>7,726,344</u>
ソフトウェア	[特養]	介護保険ソフト他	<u>112,081</u>
差入保証金	[老健]	セコム保証金	<u>50,000</u>
設備更新積立資産	[特養]	設備更新積立資産	6,000,000
	[救護]	減価償却積立資産他	21,000,000
			<u>27,000,000</u>
人件費積立資産	[救護]	人件費積立資産	<u>13,742,000</u>
その他の固定資産合計			<u>258,992,186</u>
固定資産合計			<u>1,156,988,357</u>
資産合計			<u>1,468,575,970</u>

II 負債の部

①流動負債

事業未払金

	[本部]	理事会費用	83,400
	[特養]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	16,307,669
	[短期]	郵便事業 郵送料	2,828
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	2,230,877
	[居宅]	職員 給与他	566,509
	[在宅]	職員 給与他	269,290
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	35,874,027
	[老居]	職員 給与	275,631
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	11,985,984
			<u>67,596,215</u>

預り金	[本部]	社会保険料	2,991,118
	[特養]	西本労務他 源泉所得税	7,997
	[救護]	入所者 本人負担金他	1,792,039
			<u>4,791,154</u>

職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他	3,540,642
	[デイ]	職員 源泉所得税他	42,811
	[居宅]	職員 源泉所得税他	36,272
	[在宅]	職員 源泉所得税他	7,019
	[老健]	職員 源泉所得税他	9,857,070
			<u>13,483,814</u>

前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,120,000</u>
-----	------	-----	--------	-------------------

賞与引当金	[特養]	12-3月分 賞与引当金	8,560,000
	[デイ]	12-3月分 賞与引当金	436,000
	[居宅]	12-3月分 賞与引当金	428,000
	[老健]	12-3月分 賞与引当金	14,588,540
	[救護]	12-3月分 賞与引当金	6,778,400
			<u>30,790,940</u>

流動負債合計			<u>126,782,123</u>
---------------	--	--	---------------------------

②固定負債

設備資金借入金	[本部]	みなと銀行	設備資金借入金	20,060,000
	[特養]	みなと銀行	設備資金借入金	23,729,000
	[老健]	独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	52,800,000
				<u>96,589,000</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立		<u>16,290,000</u>
固定負債合計				<u>112,879,000</u>
負債合計				<u>239,661,123</u>
差引純資産				<u>1,228,914,847</u>