

財 産 目 録

平成28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		325,396
	[老居]	手許有高		5
	[救護]	手許有高		196,130
				<u>521,531</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金	みなと銀行三田支店	14,657,906
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	1,035,944
		普通預金	三井住友銀行三宮南支店	59,299
		当座預金	みなと銀行三田支店	1,000
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	2,340,847
	[特養]	決済用預金	みなと銀行三田支店	3,839,605
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	196,643
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	13,409,725
	[短期]	決済用預金	JAみのり黒田庄支店	23,137,035
	[デイ]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	507,081
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	5,716,654
	[居宅]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	232,210
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	537,237
	[在宅]	決済用預金	みなと銀行三田支店	123,634
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	393,304
	[老健]	決済用預金	みなと銀行三田支店	37,324,161
	[老居]	決済用預金	みなと銀行三田支店	1,596,220
	[救護]	決済用預金	みなと銀行三田支店	52,749,820
				<u>157,858,325</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会	介護報酬他	29,943,332
	[短期]	国民健康保険連合会	介護報酬他	7,379,617
	[デイ]	国民健康保険連合会	介護報酬他	4,283,975
	[居宅]	国民健康保険連合会	介護報酬他	969,490
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他		329,100
	[老健]	国民健康保険連合会	介護報酬他	74,946,705
	[老居]	国民健康保険連合会	介護報酬他	749,141
				<u>118,601,360</u>
4. 未収金	[救護]	神戸市北福祉事務所	事務費・事業費他	<u>821,190</u>
5. 未収補助金	[特養]	兵庫県	結核予防費補助金	<u>59,296</u>
6. 貯蔵品	[特養]	非常食他		847,107
	[老健]	非常食		329,742
				<u>1,176,849</u>

流動資産合計

279,038,551

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]	鐵骨造平屋建 1棟	3080.63㎡	252,836,462
		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㎡	432,108,690
		CB造平屋建 1棟	7.81㎡	
		CB造平屋建 1棟	10.08㎡	
	[救護]	鐵骨造2階建 1棟	1783.39㎡	153,646,701
				<u>838,591,853</u>
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		1,693,314
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		56,906,671
				<u>58,599,985</u>
基本財産合計				<u>992,305,638</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		85,178,994
	[老健]	空調設備		123,668,656
				<u>208,847,650</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		49,950
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,237,515
	[老健]	福祉農園庭園		2,010,392
	[救護]	建物外周廻り		3,164,185
				<u>6,462,042</u>
車両運搬具	[特養]	トッポ		453
	[居宅]	ライフ他		734
				<u>1,187</u>
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		1,632,553
	[デイ]	ギャッジベッド他		304,194
	[居宅]	パソコン		104
	[老健]	ギャッジベッド他		1,103,222
	[救護]	パソコン他		771,908
				<u>3,811,981</u>
有形リース資産	[特養]	クラウン		<u>2,374,272</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>257,521</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>15,000,000</u>

その他の固定資産合計				<u>277,143,920</u>
固定資産合計				<u>1,269,449,558</u>
資産合計				<u>1,548,488,109</u>
II 負債の部				
①流動負債				
事業未払金	[特養]	三田中央魚菜市场	給食材料費他	17,223,780
	[短期]	郵便事業	郵送料	1,988
	[デイ]	三田中央魚菜市场	給食材料費他	2,233,861
	[居宅]	職員	給与他	653,899
	[在宅]	職員	給与他	241,751
	[老健]	三田中央魚菜市场	給食材料費他	35,165,793
	[老居]	職員	給与	199,934
	[救護]	三田中央魚菜市场	給食材料費他	11,236,677
				<u>66,957,683</u>
預り金	[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	675,374
				<u>683,371</u>
職員預り金	[特養]	職員	源泉所得税他	2,745,800
	[デイ]	職員	源泉所得税他	59,855
	[居宅]	職員	源泉所得税他	36,364
	[在宅]	職員	源泉所得税他	13,350
	[老健]	職員	源泉所得税他	8,092,401
				<u>10,947,770</u>
前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,820,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	7,860,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	628,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	498,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	25,952,206
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>41,716,606</u>
流動負債合計				<u>131,125,430</u>
②固定負債				
設備資金借入金	[特養]	みなと銀行	設備資金借入金	33,737,000
	[老健]	独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	91,200,000
				<u>124,937,000</u>
リース債務	[特養]	クラウン		<u>2,374,272</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立		<u>18,754,000</u>
固定負債合計				<u>146,065,272</u>
負債合計				<u>277,190,702</u>
差引純資産				<u>1,271,297,407</u>