

財 産 目 録

令和2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	674,278
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	131,405
			<u>805,688</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	36,835,793
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	3,174,963
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	355,115
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	7,384,338
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	1,144,331
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	15,468,424
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	40,189,087
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	599,670
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	23,469,468
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	463,911
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,010,812
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	123,439
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	517,840
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	43,070,489
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	2,281,743
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	68,338,620
			<u>244,428,043</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	33,573,725
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	7,872,644
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	4,337,683
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,092,816
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他	350,700
	[老健]	国民健康保険連合会 介護報酬他	64,938,010
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,562,939
	[救護]	神戸市北福祉事務所 事務費・事業費他	1,192,607
			<u>114,921,124</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金他	<u>1,139,480</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他	1,344,181
	[老健]	非常食	288,151
			<u>1,632,332</u>
6. 立替金	[本部]	りんどう苑負担費用	200
	[救護]	向陽病院出向職員人件費	334,836
			<u>335,036</u>
7. 前払費用	[特養]	火災保険料 次年度振替分他	540,166
	[老健]	火災保険料 次年度振替分	152,525
	[救護]	火災保険料 次年度振替分	132,835
			<u>825,526</u>

流動資産合計

364,087,229

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㎡	199,933,919
	コンクリートブロック造平屋建 1棟	9.62㎡	
	コンクリートブロック造平屋建 1棟	12.00㎡	
[老健]	鉄筋コンクリート造3階建 1棟	3830.21㎡	356,910,450
	コンクリートブロック造平屋建 1棟	7.81㎡	
	コンクリートブロック造平屋建 1棟	10.08㎡	
[救護]	鉄骨造2階建 1棟	1783.39㎡	133,076,965
			<u>689,921,334</u>

建物付属設備

[特養]	スプリンクラー設備他		891,688
[救護]	電気・空気調和・給排水衛生・昇降機他		21,278,800
			<u>22,170,488</u>

基本財産合計

807,205,622

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		69,491,549
[老健]	空調設備		88,691,246
			<u>158,182,795</u>

構築物

[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		27,074
[特養]	建物南側アスファルト他		2,059,162
[老健]	福祉農園庭園		743,803
[救護]	建物外周廻り		1,194,389
			<u>4,024,428</u>

車両運搬具

[居宅]	ライフ他		<u>75</u>
------	------	--	-----------

器具及び備品

[特養]	ギャッジベッド他		6,156,408
[デイ]	ギャッジベッド他		54,874
[居宅]	パソコン		12
[老健]	ギャッジベッド他		1,838,438
[救護]	パソコン他		2,094,538
			<u>10,144,270</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	124,418
	[老健]	介護保険ソフト	124,416
	[救護]	介護保険ソフト	124,416
			<u>373,250</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>13,451,030</u>
差入保証金	[老健]	セコム保証金	<u>50,000</u>
長期前払費用	[特養]	火災保険料 次々年度以降分	1,307,109
	[老健]	火災保険料 次々年度以降分	406,735
	[救護]	火災保険料 次々年度以降分	354,225
			<u>2,068,069</u>
その他の固定資産合計			<u>228,683,184</u>
固定資産合計			<u>1,035,888,806</u>
資産合計			<u>1,399,976,035</u>
II 負債の部			
①流動負債			
短期資金借入金	[本部]	りんどう苑分借入金	<u>3,296,000</u>
事業未払金	[本部]	職員給与	90,000
	[特養]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	17,896,676
	[短期]	郵便事業 郵送料	1,260
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	2,139,263
	[居宅]	職員 給与他	706,246
	[在宅]	職員 給与他	251,863
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	34,971,336
	[老居]	職員 給与	554,119
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	13,048,527
			<u>69,659,290</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	827,397
			<u>835,394</u>
職員預り金	[本部]	職員 源泉所得税	3,200
	[特養]	職員 源泉所得税他	3,899,147
	[デイ]	職員 源泉所得税他	73,732
	[居宅]	職員 源泉所得税他	32,786
	[在宅]	職員 源泉所得税他	8,096
	[老健]	職員 源泉所得税他	6,878,583
			<u>10,895,544</u>

前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,810,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	8,732,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	488,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	440,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	10,323,072
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>26,761,472</u>
流動負債合計				<u>122,257,700</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	41,820,000
	[特養]	みなと銀行	設備資金借入金	13,721,000
				<u>55,541,000</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立		<u>28,016,000</u>
固定負債合計				<u>83,557,000</u>
負債合計				<u>205,814,700</u>
差引純資産				<u>1,194,161,335</u>