

財 産 目 録

平成29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	399,876
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	109,717
			<u>509,598</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	10,537,076
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	1,078,815
		普通預金 三井住友銀行三宮南支店	58,867
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	2,294,224
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	7,708,457
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	970,915
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	15,234,914
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	18,339,943
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	632,097
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	7,696,397
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	774,078
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,146,494
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	57,282
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	630,293
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	34,652,971
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	1,879,845
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	45,669,175
			<u>149,361,843</u>
3. 事業未収金	[本部]	特養会計戻入分	16,684
	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	30,848,360
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	8,681,062
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	4,470,886
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	996,620
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他	383,100
	[老健]	国民健康保険連合会 介護報酬他	71,474,897
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	730,041
			<u>117,601,650</u>
4. 未収金	[救護]	神戸市北福祉事務所 事務費・事業費他	494,576
5. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金他	<u>312,640</u>
6. 貯蔵品	[特養]	非常食他	819,293
	[老健]	非常食	379,442
			<u>1,198,735</u>
7. 立替金	[救護]	職員 源泉住民税	<u>121,400</u>
流動資産合計			<u>269,600,442</u>
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㎡	238,424,784
		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㎡	413,309,130
		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㎡	148,504,267
				<u>800,238,181</u>
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		1,440,421
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		47,928,259
				<u>49,368,680</u>
基本財産合計				<u>944,720,661</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		97,963,002
	[老健]	空調設備		114,110,396
				<u>212,073,398</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		42,858
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,066,638
	[老健]	福祉農園庭園		1,810,543
	[救護]	建物外周廻り		2,671,736
				<u>5,591,775</u>
車両運搬具	[特養]	トッポ		255
	[居宅]	ライフ他		413
				<u>668</u>
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		2,156,523
	[デイ]	ギャッジベッド他		207,577
	[居宅]	パソコン		59
	[老健]	ギャッジベッド他		2,341,846
	[救護]	パソコン他		611,571
				<u>5,317,576</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	184,801
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>277,349,485</u>
固定資産合計			<u>1,222,070,146</u>
資産合計			<u>1,491,670,588</u>

II 負債の部

①流動負債

事業未払金

	[本部]	ぬくいファーム 理事会費用他	82,000
	[特養]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	16,171,624
	[短期]	郵便事業 郵送料	2,746
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	1,883,894
	[居宅]	職員 給与他	542,293
	[在宅]	職員 給与他	244,218
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	34,166,927
	[老居]	職員 給与	286,661
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	11,248,832
			<u>64,629,195</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	694,362
			<u>702,359</u>

職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他	3,142,412
	[デイ]	職員 源泉所得税他	50,976
	[居宅]	職員 源泉所得税他	33,322
	[在宅]	職員 源泉所得税他	2,744
	[老健]	職員 源泉所得税他	7,873,602
			<u>11,103,056</u>

前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,240,000</u>
-----	------	-----	--------	-------------------

賞与引当金	[特養]	12-3月分 賞与引当金	8,608,000
	[デイ]	12-3月分 賞与引当金	640,000
	[居宅]	12-3月分 賞与引当金	305,000
	[老健]	12-3月分 賞与引当金	9,203,609
	[救護]	12-3月分 賞与引当金	6,778,400
			<u>25,535,009</u>

流動負債合計			<u>112,209,619</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	23,180,000
	[特養]	みなと銀行	設備資金借入金	28,733,000
	[老健]	独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	72,000,000
				<u>123,913,000</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立		<u>12,124,000</u>
固定負債合計				<u>136,037,000</u>
負債合計				<u>248,246,619</u>
差引純資産				<u>1,243,423,969</u>