

財 産 目 録

令和4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	347,450
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	168,858
			<u>516,313</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	30,161,915
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	4,020,305
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	2,249,847
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	8,383,326
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	2,747,631
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	27,605,528
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	18,213,552
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	827,417
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	23,860,057
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	119,423
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,605,555
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	97,770
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	658,039
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	26,089,476
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	991,376
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	67,583,064
			<u>215,214,281</u>
3. 事業未収金	[本部]	エバーグリーン 人材紹介料返金	825,000
	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	32,810,032
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	10,286,968
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	4,869,233
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,174,826
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他	353,400
	[老健]	国民健康保険連合会 介護報酬他	57,055,360
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,911,197
	[救護]	入所者 3月分措置費精算分	54,809
			<u>109,340,825</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金他	<u>5,033,790</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他	2,500,703
	[老健]	非常食	392,688
			<u>2,893,391</u>
6. 立替金	[特養]	利用者 自己負担買い物代	<u>2,409</u>
7. 前払費用	[特養]	火災保険料 次年度振替分	490,166
	[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>775,526</u>

流動資産合計

333,776,535

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	1133.63m ²	26,172,300
		神戸市北区有野町有野字上久保1484-3	373.59m ²	8,616,300
		神戸市北区有野町有野字上久保1488-2	712.25m ²	16,447,200
	[本部]	神戸市北区有野町有野字上久保1486	436.00m ²	39,000,000
		神戸市北区有野町有野字上久保1511-1	33.00m ²	
		神戸市北区有野町有野字上久保1512	366.00m ²	
		神戸市北区有野町有野字上久保1514	287.00m ²	
		神戸市北区有野町有野字上久保1515	525.00m ²	
		神戸市北区有野町有野字上久保1516-1	198.00m ²	
		神戸市北区有野町有野字上久保1517-1	62.00m ²	
		神戸市北区有野町有野字上久保1527-1	938.00m ²	
		西脇市黒田庄町黒田字北山771	214.00m ²	4,878,000
		西脇市黒田庄町黒田字北山772	228.00m ²	
		西脇市黒田庄町黒田字北山773	310.00m ²	
		<u>95,113,800</u>		
建物	[特養]	鉄骨造平屋建 1棟	3080.63m ²	177,791,038
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	9.62m ²	
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	12.00m ²	
	[老健]	鉄筋コンクリート造3階建 1棟	3830.21m ²	319,311,330
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	7.81m ²	
	[救護]	コンクリートブロック造平屋建 1棟	10.08m ²	
		1783.39m ²	122,792,097	
			<u>619,894,465</u>	
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		650,099
	[救護]	電気・空調調和・給排水衛生・昇降機他		3,620,176
				<u>4,270,275</u>
基本財産合計				<u>719,278,540</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	61.23m ²	<u>5,662,923</u>
		西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地4	457.82m ²	
		西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地5	39.12m ²	
		西脇市黒田庄町黒田字南畑312番地6	11.76m ²	
建物	[特養]	空調設備・熱源設備・職員寮他		72,677,182
	[老健]	空調設備		76,752,455
	[救護]	浴室改修工事他		2,577,548
				<u>152,007,185</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		19,933
	[特養]	建物南側アスファルト他		2,133,051
	[老健]	福祉農園庭園		32,643
	[救護]	建物外周廻り		209,491
				<u>2,395,118</u>
車両運搬具	[居宅]	ライフ他		<u>25</u>
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		9,620,629
	[デイ]	ギャッジベッド他		1,791,161
	[居宅]	パソコン		85,124
	[老健]	ギャッジベッド他		1,595,359
	[救護]	パソコン他		4,155,158
				<u>17,247,431</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	62,210
	[老健]	介護保険ソフト	62,208
	[救護]	介護保険ソフト	62,208
			<u>186,626</u>
長期貸付金	[本部]	奨学金貸付債権	<u>1,253,500</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	326,777
	[老健]	火災保険料 次々年度以降分	101,685
	[救護]	火災保険料 次々年度以降分	88,555
			<u>517,017</u>
その他の固定資産合計			<u>227,497,199</u>
固定資産合計			<u>946,775,739</u>
資産合計			<u>1,280,552,274</u>
II 負債の部			
①流動負債			
事業未払金	[本部]	社法務局 謄本代他	106,687
	[特養]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	19,334,714
	[短期]	郵便事業 郵送料	4,726
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	2,553,356
	[居宅]	職員 給与他	713,903
	[在宅]	職員 給与他	126,007
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	39,085,159
	[老居]	職員 給与	768,408
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	13,583,227
			<u>76,276,187</u>
預り金	[本部]	役員 源泉所得税	13,640
	[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	1,633,687
			<u>1,655,324</u>
職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他	3,857,026
	[デイ]	職員 源泉所得税他	38,944
	[居宅]	職員 源泉所得税他	30,356
	[在宅]	職員 源泉所得税他	15,210
	[老健]	職員 源泉所得税他	3,695,849
			<u>7,637,385</u>

前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>11,070,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	7,752,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	448,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	284,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	12,066,341
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>27,328,741</u>
流動負債合計				<u>123,967,637</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	22,140,000
	[特養]	みなと銀行	設備資金借入金	3,713,000
				<u>25,853,000</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立		<u>28,661,000</u>
固定負債合計				<u>54,514,000</u>
負債合計				<u>178,481,637</u>
差引純資産				<u>1,102,070,637</u>