

財 産 目 録

平成31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 | 659,352 |
| | [老居] | 手許有高 | 5 |
| | [救護] | 手許有高 | 135,703 |
| | | | <u>795,060</u> |
| 2. 預金 | [本部] | 決済用預金 みなと銀行三田支店 | 18,437,776 |
| | | 決済用預金 みなと銀行西脇支店 | 5,485,319 |
| | | 決済用預金 JAみのり黒田庄支店 | 1,268,110 |
| | [特養] | 決済用預金 みなと銀行三田支店 | 5,204,952 |
| | | 決済用預金 みなと銀行西脇支店 | 400,867 |
| | | 決済用預金 JAみのり黒田庄支店 | 17,970,419 |
| | [短期] | 決済用預金 JAみのり黒田庄支店 | 36,502,603 |
| | [デイ] | 決済用預金 みなと銀行西脇支店 | 354,975 |
| | | 決済用預金 JAみのり黒田庄支店 | 17,515,617 |
| | [居宅] | 決済用預金 みなと銀行西脇支店 | 395,692 |
| | | 決済用預金 JAみのり黒田庄支店 | 820,549 |
| | [在宅] | 決済用預金 みなと銀行三田支店 | 46,450 |
| | | 決済用預金 JAみのり黒田庄支店 | 151,033 |
| | [老健] | 決済用預金 みなと銀行三田支店 | 29,655,285 |
| | [老居] | 決済用預金 みなと銀行三田支店 | 2,150,722 |
| | [救護] | 決済用預金 みなと銀行三田支店 | 71,242,320 |
| | | | <u>207,602,689</u> |
| 3. 事業未収金 | [本部] | りんどう苑拠点戻入分 | 2,729 |
| | [特養] | 国民健康保険連合会 介護報酬他 | 32,263,345 |
| | [短期] | 国民健康保険連合会 介護報酬他 | 7,897,144 |
| | [デイ] | 国民健康保険連合会 介護報酬他 | 4,495,480 |
| | [居宅] | 国民健康保険連合会 介護報酬他 | 1,091,670 |
| | [在宅] | 西脇市 実態把握委託料他 | 380,400 |
| | [老健] | 国民健康保険連合会 介護報酬他 | 72,486,191 |
| | [老居] | 国民健康保険連合会 介護報酬他 | 826,214 |
| | [救護] | 神戸市北福祉事務所 事務費・事業費他 | 2,016,328 |
| | | | <u>121,459,501</u> |
| 4. 未収補助金 | [特養] | 兵庫県 結核予防費補助金他 | 592,640 |
| 5. 貯蔵品 | [特養] | 非常食他 | 984,946 |
| | [老健] | 非常食 | 268,272 |
| | | | <u>1,253,218</u> |
| 6. 前払費用 | [本部] | 奨学金 次年度分 | 1,111,000 |
| | [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>1,886,526</u> |

流動資産合計

333,589,634

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㎡ | 212,019,002 |
| | | 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㎡ | 375,710,010 |
| | | 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㎡ | 138,219,399 |
| | | <u>725,948,411</u> | | |
| 建物付属設備 | [特養] | スプリンクラー設備他 | | 1,045,381 |
| | [救護] | 電気・空調和・給排水衛生・昇降機他 | | 30,108,112 |
| | | | | <u>31,153,493</u> |
| 基本財産合計 | | | | <u>852,215,704</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 | | 77,718,283 |
| | [老健] | 空調設備 | | 94,993,876 |
| | | | | <u>172,712,159</u> |
| 構築物 | [本部] | あけぼの荘 アスファルト他 | | 31,553 |
| | [特養] | 建物南側アスファルト他 | | 820,583 |
| | [老健] | 福祉農園庭園 | | 1,099,383 |
| | [救護] | 建物外周廻り | | 1,686,838 |
| | | | | <u>3,638,357</u> |
| 車両運搬具 | [居宅] | ライフ他 | | 132 |
| | | | | <u>132</u> |
| 器具及び備品 | [特養] | ギャッジベッド他 | | 4,203,432 |
| | [デイ] | ギャッジベッド他 | | 98,038 |
| | [居宅] | パソコン | | 20 |
| | [老健] | ギャッジベッド他 | | 1,702,055 |
| | [救護] | パソコン他 | | 1,364,858 |
| | | | | <u>7,368,403</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 | 43,561 |
| 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> |
| 長期前払費用 | [特養] | 火災保険料 次々年度以降分 | 1,797,275 |
| | [老健] | 火災保険料 次々年度以降分 | 559,260 |
| | [救護] | 火災保険料 次々年度以降分 | 487,060 |
| | | | <u>2,843,595</u> |
| その他の固定資産合計 | | | <u>240,787,474</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>1,093,003,178</u> |
| 資産合計 | | | <u>1,426,592,812</u> |
| II 負債の部 | | | |
| ①流動負債 | | | |
| 事業未払金 | [本部] | 職員給与他 | 171,260 |
| | [特養] | 三田中央魚菜市场 給食材料費他 | 16,727,025 |
| | [短期] | 郵便事業 郵送料 | 2,214 |
| | [デイ] | 三田中央魚菜市场 給食材料費他 | 1,846,435 |
| | [居宅] | 職員 給与他 | 536,194 |
| | [在宅] | 職員 給与他 | 250,793 |
| | [老健] | 三田中央魚菜市场 給食材料費他 | 33,604,804 |
| | [老居] | 職員 給与 | 276,309 |
| | [救護] | 三田中央魚菜市场 給食材料費他 | 13,727,765 |
| | | | <u>67,142,799</u> |
| 預り金 | [本部] | 社会保険料他 | 3,056,858 |
| | [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 | 1,852,491 |
| | | | <u>4,917,346</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 | 4,357,167 |
| | [デイ] | 職員 源泉所得税他 | 40,911 |
| | [居宅] | 職員 源泉所得税他 | 32,410 |
| | [在宅] | 職員 源泉所得税他 | 7,808 |
| | [老健] | 職員 源泉所得税他 | 9,943,145 |
| | | | <u>14,384,641</u> |
| 前受金 | [老健] | 利用者 保証金預り金 | <u>10,360,000</u> |
| 賞与引当金 | [特養] | 12-3月分 賞与引当金 | 8,768,000 |
| | [デイ] | 12-3月分 賞与引当金 | 460,000 |
| | [居宅] | 12-3月分 賞与引当金 | 432,000 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------|---------|--|-----------------------------|
| | [老健] | 12-3月分 | 賞与引当金 | | 9,747,920 |
| | [救護] | 12-3月分 | 賞与引当金 | | 6,778,400 |
| | | | | | <u>26,186,320</u> |
| 流動負債合計 | | | | | <u>122,991,106</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 | | 16,940,000 |
| | [特養] | みなと銀行 | 設備資金借入金 | | 18,725,000 |
| | [老健] | 独立行政法人福祉医療機構 | 設備資金借入金 | | 33,600,000 |
| | | | | | <u>69,265,000</u> |
| 退職給付引当金 | [老健] | 退職金積立 | | | <u>22,290,000</u> |
| 固定負債合計 | | | | | <u>91,555,000</u> |
| 負債合計 | | | | | <u>214,546,106</u> |
| 差引純資産 | | | | | <u>1,212,046,706</u> |