

財 産 目 録

平成27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		463,184
	[老居]	手許有高		5
	[救護]	手許有高		167,243
				<u>630,432</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金	みなと銀行三田支店	11,212,694
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	1,084,920
		普通預金	三井住友銀行三宮南支店	59,721
		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	2,433,593
	[特養]	決済用預金	みなと銀行三田支店	4,531,450
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	343,583
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	15,729,811
	[短期]	決済用預金	JAみのり黒田庄支店	17,242,840
	[デイ]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	494,356
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	6,759,940
	[居宅]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	198,658
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	915,435
	[在宅]	決済用預金	みなと銀行三田支店	319,102
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	349,796
	[老健]	決済用預金	みなと銀行三田支店	48,769,333
	[老居]	決済用預金	みなと銀行三田支店	1,128,638
	[救護]	決済用預金	みなと銀行三田支店	59,054,469
				<u>170,629,339</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会	介護報酬他	29,694,642
	[短期]	国民健康保険連合会	介護報酬他	8,909,504
	[デイ]	国民健康保険連合会	介護報酬他	5,035,910
	[居宅]	国民健康保険連合会	介護報酬他	1,031,242
	[在宅]	西脇市	実態把握委託料他	397,200
				<u>45,068,498</u>
4. 未収金	[老健]	国民健康保険連合会	介護報酬他	74,458,634
	[老居]	国民健康保険連合会	介護報酬他	1,118,395
	[救護]	神戸市北福祉事務所	事務費・事業費他	2,944,256
				<u>78,521,285</u>
5. 未収補助金	[特養]	兵庫県	結核予防費補助金	<u>62,784</u>
6. 貯蔵品	[特養]	非常食他		1,073,703
	[デイ]	消耗器具備品		18,750
	[老健]	非常食		308,110
				<u>1,400,563</u>
7. 立替金	[救護]	入所者	タクシー代金	<u>23,290</u>

流動資産合計

296,336,191

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㎡	268,119,259
		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㎡	450,908,250
		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㎡	158,789,135
				<u>877,816,644</u>
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		1,992,895
	[救護]	電気・空気調和・給排水衛生・昇降機他		65,885,083
				<u>67,877,978</u>
基本財産合計				<u>1,040,808,422</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		98,942,034
	[老健]	空調設備		133,226,916
				<u>232,168,950</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		58,215
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,432,549
	[老健]	福祉農園庭園		3,185,267
	[救護]	建物外周廻り		3,656,634
				<u>8,332,665</u>
車両運搬具	[特養]	トッポ		806
	[居宅]	ライフ他		1,304
				<u>2,110</u>
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		2,237,144
	[デイ]	ギャッジベッド他		48,476
	[居宅]	パソコン		185
	[老健]	ギャッジベッド他		1,513,036
	[救護]	パソコン他		820,802
				<u>4,619,643</u>
有形リース資産	[特養]	クラウン		<u>3,561,408</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>330,241</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		15,000,000
				<u>21,000,000</u>

人件費積立資産	[救護]	人件費積立資産		11,000,000
その他の固定資産合計				<u>294,404,284</u>
固定資産合計				<u>1,335,212,706</u>
資産合計				<u>1,631,548,897</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		17,219,505
	[短期]	郵便事業 郵送料		2,652
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他		2,210,202
	[居宅]	職員 給与他		525,321
	[在宅]	職員 給与他		249,004
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他		30,845,860
	[老居]	職員 給与		488,257
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他		11,188,781
				<u>62,729,582</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		689,079
				<u>697,076</u>
職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他		2,879,298
	[デイ]	職員 源泉所得税他		56,467
	[居宅]	職員 源泉所得税他		30,807
	[在宅]	職員 源泉所得税他		13,526
	[老健]	職員 源泉所得税他		7,860,458
				<u>10,840,556</u>
前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,150,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分 賞与引当金		8,300,000
	[デイ]	12-3月分 賞与引当金		596,000
	[居宅]	12-3月分 賞与引当金		494,000
	[老健]	12-3月分 賞与引当金		20,759,241
	[救護]	12-3月分 賞与引当金		6,778,400
				<u>36,927,641</u>
流動負債合計				<u>121,344,855</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	38,741,000
	[老健]	独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	110,400,000
		神戸市	設備資金借入金	11,300,000
				<u>160,441,000</u>
リース債務	[特養]	クラウン		<u>3,561,408</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立		<u>15,254,000</u>
固定負債合計				<u>179,256,408</u>
負債合計				<u>300,601,263</u>
差引純資産				<u>1,330,947,634</u>