

# 財 産 目 録

平成26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		331,617
	[老居]	手許有高		729
	[救護]	手許有高		216,084
				<u>548,430</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金	みなと銀行三田支店	1,707,126
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	769,924
		普通預金	三井住友銀行三宮南支店	60,131
		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	2,902,949
	[特養]	決済用預金	みなと銀行三田支店	5,478,577
		決済用預金	みなと銀行西脇支店	579,602
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	14,477,869
	[短期]	決済用預金	JAみのり黒田庄支店	15,114,788
	[デイ]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	927,914
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	6,263,354
	[居宅]	決済用預金	みなと銀行西脇支店	122,995
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	676,150
	[在宅]	決済用預金	みなと銀行三田支店	211,179
		決済用預金	JAみのり黒田庄支店	88,805
	[老健]	決済用預金	みなと銀行三田支店	99,929,609
	[老居]	決済用預金	みなと銀行三田支店	2,511,371
	[救護]	決済用預金	みなと銀行三田支店	64,577,971
				<u>216,401,314</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会	介護保険料2・3月分他	31,165,289
	[短期]	国民健康保険連合会	介護保険料2・3月分他	7,949,124
	[デイ]	国民健康保険連合会	介護保険料2・3月分他	4,909,024
	[居宅]	国民健康保険連合会	介護保険料2・3月分他	1,269,080
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他		571,200
				<u>45,863,717</u>
4. 未収金	[老健]	国民健康保険連合会	介護保険料2・3月分他	73,380,610
	[老居]	国民健康保険連合会	介護保険料2・3月分他	848,510
	[救護]	神戸市北福祉事務所	事務費・事業費他	1,601,325
				<u>75,830,445</u>
5. 未収補助金	[特養]	兵庫県	結核予防費補助金	<u>58,725</u>
6. 貯蔵品	[特養]	非常食他		1,011,842
	[デイ]	消耗器具備品		38,750
	[老健]	非常食		334,410
				<u>1,385,002</u>
7. 立替金	[デイ]	車輛修理代		161,627
	[救護]	職員 社会保険料他		89,043
				<u>250,670</u>

### 流動資産合計

340,338,303

### 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㎡	284,325,831
		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㎡	469,707,810
		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㎡	163,931,569
				<u>917,965,210</u>
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		2,348,503
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		74,863,495
				<u>77,211,998</u>
<b>基本財産合計</b>				<b><u>1,090,291,008</u></b>
2. その他の固定資産				
建物	[特養]	空調設備・熱源設備		105,241,146
	[老健]	空調設備		142,785,176
				<u>248,026,322</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		67,848
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,655,863
	[老健]	福祉農園庭園		4,360,142
	[救護]	建物外周廻り		4,149,083
				<u>10,232,936</u>
車両運搬具	[特養]	トッポ他		1,434
	[居宅]	ライフ他		2,319
				<u>3,753</u>
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		2,599,855
	[デイ]	ギャッジベッド他		74,222
	[居宅]	パソコン		328
	[老健]	ギャッジベッド他		1,901,725
	[救護]	パソコン他		1,528,343
				<u>6,104,473</u>
有形リース資産	[特養]	クラウン		<u>4,616,640</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>121,801</u>
設備更新積立資産	[特養]	設備更新積立資産		21,000,000
	[老健]	減価償却積立資産他		27,000,000
	[救護]	減価償却積立資産他		9,000,000
				<u>57,000,000</u>

人件費積立資産	[老健]	人件費積立資産	8,000,000
	[救護]	人件費積立資産	7,000,000
			<u>15,000,000</u>
<b>その他の固定資産合計</b>			<b><u>348,832,269</u></b>
<b>固定資産合計</b>			<b><u>1,439,123,277</u></b>
<b>資産合計</b>			<b><u>1,779,461,580</u></b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>①流動負債</b>			
事業未払金	[本部]	いかりスーパー 理事会費用	54,540
	[特養]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	16,538,589
	[短期]	郵便事業 郵送料	2,218
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	2,404,571
	[居宅]	職員 給与他	730,185
	[在宅]	職員 給与他	246,215
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	82,179,368
	[老居]	職員 給与	497,483
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	10,904,263
			<u>113,557,432</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	729,120
			<u>737,117</u>
職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他	2,619,444
	[デイ]	職員 源泉所得税他	75,046
	[居宅]	職員 源泉所得税他	32,927
	[在宅]	職員 源泉所得税他	12,534
	[老健]	職員 源泉所得税他	17,027,707
			<u>19,767,658</u>
前受金	[老健]	利用者	保証金預り金
			<u>10,120,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分 賞与引当金	8,344,000
	[デイ]	12-3月分 賞与引当金	436,000
	[居宅]	12-3月分 賞与引当金	554,000
	[老健]	12-3月分 賞与引当金	15,540,715
	[救護]	12-3月分 賞与引当金	6,778,400
			<u>31,653,115</u>
<b>流動負債合計</b>			<b><u>175,835,322</u></b>
<b>②固定負債</b>			
設備資金借入金	[特養]	みなと銀行	設備資金借入金
	[老健]	独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金
		神戸市	設備資金借入金
			<u>43,745,000</u>
			<u>129,600,000</u>
			<u>22,400,000</u>
			<u>195,745,000</u>
リース債務	[特養]	クラウン	<u>4,616,640</u>
退職給付引当金	[老健]	退職金積立	<u>15,281,000</u>
<b>固定負債合計</b>			<b><u>215,642,640</u></b>
<b>負債合計</b>			<b><u>391,477,962</u></b>
<b>差引純資産</b>			<b><u>1,387,983,618</u></b>