

財 産 目 録

令和5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	298,503
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	181,296
			<u>479,804</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	22,149,752
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	4,536,761
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	3,404,236
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	7,224,501
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	2,553,525
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	16,754,649
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	30,343,406
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	443,441
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	24,522,703
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	343,041
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,234,850
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	220,478
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	656,637
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	28,195,673
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	265,509
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	75,667,924
			<u>218,517,086</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	34,343,309
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	7,996,348
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	4,014,299
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,085,318
	[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	54,962,980
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	2,091,325
	[救護]	入所者 3月分措置費精算分	22,987
			<u>104,896,966</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金他	<u>10,229,434</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他	3,554,678
	[老健]	非常食	437,594
			<u>3,992,272</u>
6. 立替金	[本部]	ひまわり苑保険料他	548,480
	[特養]	ひまわり苑保険料他	516,118
			<u>1,064,598</u>
7. 前払費用	[特養]	火災保険料 次年度振替分	326,777
	[老健]	火災保険料 次年度振替分	101,685
	[救護]	火災保険料 次年度振替分	161,155
			<u>589,617</u>

流動資産合計

339,769,777

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㎡	167,656,949
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	9.62㎡	
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	12.00㎡	
	[老健]	鉄筋コンクリート造3階建 1棟	3830.21㎡	300,511,770
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	7.81㎡	
	[救護]	コンクリートブロック造平屋建 1棟	10.08㎡	
		鉄骨造2階建 1棟	1783.39㎡	117,649,663
		<u>585,818,382</u>		
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		555,571
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		401,783
				<u>957,354</u>
基本財産合計				<u>681,889,536</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		66,329,338
	[老健]	空調設備		66,648,833
	[救護]	浴室改修工事他		2,424,995
				<u>135,403,166</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		17,103
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,847,376
	[老健]	福祉農園庭園		15,613
	[救護]	建物外周廻り		5
				<u>1,880,097</u>
車両運搬具	[居宅]	EKワゴン		1
器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		17,970,172
	[デイ]	ギャッジベッド他		1,196,456
	[居宅]	パソコン		56,779
	[老健]	ギャッジベッド他		1,579,820
	[救護]	パソコン他		3,938,791
			<u>24,742,018</u>	

権利	[特養] [老健] [救護]	NTT電話加入権・西脇市水道・敷金 有馬局電話加入権 電話加入権	824,952 224,952 76,440 <u>1,126,344</u>
ソフトウェア	[特養] [老健] [救護]	介護保険ソフト他 介護保険ソフト 介護保険ソフト	31,106 31,104 31,104 <u>93,314</u>
退職給付引当資産	[特養]	退職掛金累計額	<u>1,218,580</u>
設備更新積立資産	[特養] [救護]	設備更新積立資産 減価償却積立資産他	6,000,000 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	[本部] [老健]	あけぼの荘 セコム保証金	6,600,000 50,000 <u>6,650,000</u>
長期前払費用	[救護]	火災保険料 次々年度以降分	<u>260,150</u>
その他の固定資産合計			<u>217,487,623</u>
固定資産合計			<u>899,377,159</u>
資産合計			<u>1,239,146,936</u>
II 負債の部			
①流動負債			
事業未払金	[本部] [特養] [短期] [デイ] [居宅] [在宅] [老健] [老居] [救護]	大丸松坂屋百貨店 三田中央魚菜市场 給食材料費他 郵便事業 郵送料 三田中央魚菜市场 給食材料費他 職員 給与他 職員 給与他 三田中央魚菜市场 給食材料費他 職員 給与 三田中央魚菜市场 給食材料費他	32,310 21,701,384 1,260 2,119,727 547,950 259,914 33,710,363 780,351 13,267,826 <u>72,421,085</u>
預り金	[本部] [特養] [救護]	役員 源泉所得税 西本労務他 源泉所得税 入所者 本人負担金他	17,050 10,024 807,655 <u>834,729</u>
職員預り金	[特養] [デイ] [居宅] [在宅] [老健]	職員 源泉所得税他 職員 源泉所得税他 職員 源泉所得税他 職員 源泉所得税他 職員 源泉所得税他	3,929,670 37,270 26,601 12,196 2,728,403 <u>6,734,140</u>
前受金	[老健]	利用者 保証金預り金	<u>10,030,000</u>

賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	7,712,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	424,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	300,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	14,139,525
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>29,353,925</u>
流動負債合計				<u>119,373,879</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	12,300,000
退職給付引当金	[特養]	退職金積立		151,820
	[老健]	退職金積立		23,575,000
				<u>23,726,820</u>
固定負債合計				<u>36,026,820</u>
負債合計				<u>155,400,699</u>
差引純資産				<u>1,083,746,237</u>