

# 財産目録

令和6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	254,137
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	2,338,473
			<u>2,592,615</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	25,569,333
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	23,848,543
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	2,552,823
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	10,780,380
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	2,294,629
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	27,994,295
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	9,834,988
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	761,684
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	20,438,169
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	409,013
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	768,675
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	316,890
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	627,293
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	31,835,973
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	152,963
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	64,836,339
			<u>223,021,990</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	30,001,386
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	9,354,847
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	4,012,841
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	961,964
	[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	55,070,553
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,744,694
	[救護]	入所者 3月分措置費精算分	24,748,342
			<u>126,275,027</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金他	<u>16,166,900</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他	2,884,818
	[老健]	非常食	476,224
	[救護]	非常食他	1,345,891
			<u>4,706,933</u>
6. 立替金	[本部]	りんどう苑火災保険料	1,535,936
	[特養]	寮生費用他	120,535
			<u>1,656,471</u>
7. 前払費用	[特養]	火災保険料 次年度振替分	286,582
	[老健]	火災保険料 次年度振替分	511,979
	[救護]	火災保険料 次年度振替分	273,723
			<u>1,072,284</u>

流動資産合計

375,492,220

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㎡	158,100,503
		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㎡	281,712,210
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	7.81㎡	
		コンクリートブロック造平屋建 1棟	10.08㎡	
	[救護]	鉄骨造2階建 1棟	1783.39㎡	112,507,229
				<u>552,319,942</u>
建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		475,020
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		100,263
				<u>575,283</u>
<b>基本財産合計</b>				<b><u>648,009,025</u></b>

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		64,834,259
	[老健]	空調設備		57,640,971
	[救護]	浴室改修工事他		13,050,504
				<u>135,525,734</u>
構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		14,675
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,587,417
	[老健]	福祉農園庭園		2
	[救護]	建物外周廻り		5
				<u>1,602,099</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		23,279,321
	[デイ]	ギャッジベッド他		799,548
	[居宅]	パソコン		37,872
	[老健]	ギャッジベッド他		1,188,663
	[救護]	パソコン他		2,880,545
				<u>28,185,949</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	0 0 0 <u>0</u>
退職給付引当資産	[特養] [デイ]	退職掛金累計額 退職掛金累計額	1,747,003 108,310 <u>1,855,313</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	[特養] [老健] [救護]	火災保険料 次々年度以降分 火災保険料 次々年度以降分 火災保険料 次々年度以降分他	477,636 853,298 522,755 <u>1,853,689</u>
<b>その他の固定資産合計</b>			<b><u>222,913,082</u></b>
<b>固定資産合計</b>			<b><u>870,922,107</u></b>
<b>資産合計</b>			<b><u>1,246,414,327</u></b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>①流動負債</b>			
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	19,878,086 17,658,058 5,267 1,983,825 573,524 262,705 42,911,636 1,597,556 12,166,844 <u>97,037,501</u>
1年以内返済予定設備資金借入金	[本部]	みなと銀行借入金	<u>2,460,000</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	3,100,489 7,997 2,042 <u>3,110,528</u>
職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他	4,281,910

	[デイ]	職員	源泉所得税他	42,408
	[居宅]	職員	源泉所得税他	25,721
	[在宅]	職員	源泉所得税他	17,645
	[老健]	職員	源泉所得税他	1,914,571
	[救護]	職員	源泉所得税他	1,795,672
				<u>8,077,927</u>
前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,270,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	7,900,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	356,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	316,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	12,356,021
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>27,706,421</u>
<b>流動負債合計</b>				<b><u>148,662,377</u></b>
②固定負債				
退職給付引当金	[特養]	退職金積立		245,238
	[老健]	退職金積立		23,142,000
				<u>23,387,238</u>
<b>固定負債合計</b>				<b><u>23,387,238</u></b>
<b>負債合計</b>				<b><u>172,049,615</u></b>
<b>差引純資産</b>				<b><u>1,074,364,712</u></b>