

財 産 目 録

令和7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	184,774
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	2,323,593
			<u>2,508,372</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	22,435,033
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	4,779,484
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,257,375
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	13,936,803
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	2,035,733
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	34,280,450
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	18,987,819
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	160,059
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	19,494,094
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	150,692
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	662,741
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	157,189
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	646,630
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	29,702,738
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	180,637
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	35,323,178
			<u>184,190,655</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	31,215,716
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	8,135,849
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	4,453,602
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,055,190
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他	375,000
	[老健]	国民健康保険連合会 介護報酬他	55,860,938
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,815,850
	[救護]	入所者 3月分措置費精算分	25,030,319
			<u>127,942,464</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 結核予防費補助金	<u>63,612</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他	2,684,253
	[老健]	非常食	575,902
	[救護]	非常食他	1,567,621
			<u>4,827,776</u>
6. 立替金	[本部]	りんどう苑保険料	1,188,324
	[特養]	利用者買物代	2,739
	[救護]	職員社会保険料他	49,032
			<u>1,240,095</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>
8. 1年以内回収予定長期貸付金	[特養]	職員 奨学金貸付債権	<u>408,000</u>

流動資産合計

322,253,258

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
[本部]	神戸市北区有野町有野字上久保1488-2	712.25㎡	16,447,200
	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㎡	149,088,775
	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㎡	262,912,650
	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㎡	107,364,795
			<u>519,366,220</u>

建物付属設備

[特養]	スプリンクラー設備他	406,322
[救護]	電気・空調調和・給排水衛生・昇降機他	8
		<u>406,330</u>

基本財産合計

614,886,350

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	59,615,248
[老健]	空調設備	47,500,369
[救護]	浴室改修工事他	62,056,487
		<u>169,172,104</u>

構築物

[本部]	あけぼの荘 アスファルト他	12,592
[特養]	建物南側アスファルト他	1,327,966
[老健]	福祉農園庭園	2
[救護]	建物外周廻り	5
		<u>1,340,565</u>

器具及び備品

[特養]	ギャッジベッド他	17,378,635
[デイ]	ギャッジベッド他	534,613
[居宅]	パソコン	25,224
[老健]	ギャッジベッド他	2,521,048
[救護]	パソコン他	2,389,695

			<u>22,849,215</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>
長期貸付金	[特養]	職員 奨学金貸付債権	<u>3,308,000</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	2,651,180 544,432 <u>3,195,612</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	191,054 341,319 134,082 <u>666,455</u>
その他の固定資産合計			<u>254,422,248</u>
固定資産合計			<u>869,308,598</u>
資産合計			<u>1,191,561,856</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]	ホテル北野プラザ六甲荘 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	75,369 18,626,671 5,281 2,139,479 635,802 264,279 35,939,128 4,948,491 12,339,427 <u>74,973,927</u>
預り金	[本部] [特養]	役員 源泉所得税 西本労務他 源泉所得税	20,460 7,997 <u>28,457</u>
職員預り金	[特養] [デイ] [居宅] [在宅] [老健] [救護]	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 職員 源泉所得税他	4,916,746 40,479 26,823 11,129 998,840 876,937

				<u>6,870,954</u>
前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,630,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	7,500,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	380,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	312,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	12,576,021
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>27,546,421</u>
流動負債合計				<u>120,049,759</u>
②固定負債				
退職給付引当金	[特養]	退職金積立		403,426
	[デイ]	退職金積立		177,668
	[老健]	退職金積立		22,085,000
				<u>22,666,094</u>
固定負債合計				<u>22,666,094</u>
負債合計				<u>142,715,853</u>
差引純資産				<u>1,048,846,003</u>