

財 産 目 録

令和8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	798,967
	[老居]	手許有高	5
	[救護]	手許有高	2,323,593
			<u>3,122,565</u>
2. 預金	[本部]	決済用預金 みなと銀行三田支店	32,829,294
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	4,779,584
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,075,887
	[特養]	決済用預金 みなと銀行三田支店	10,039,441
		決済用預金 みなと銀行西脇支店	1,738,821
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	34,446,568
	[短期]	決済用預金 JAみのり黒田庄支店	29,784,689
	[デイ]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	282,893
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	24,337,918
	[居宅]	決済用預金 みなと銀行西脇支店	99,797
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	1,075,042
	[在宅]	決済用預金 みなと銀行三田支店	290,185
		決済用預金 JAみのり黒田庄支店	603,370
	[老健]	決済用預金 みなと銀行三田支店	49,914,483
	[老居]	決済用預金 みなと銀行三田支店	301,848
	[救護]	決済用預金 みなと銀行三田支店	43,020,914
			<u>234,620,734</u>
3. 事業未収金	[特養]	国民健康保険連合会 介護報酬他	33,040,268
	[短期]	国民健康保険連合会 介護報酬他	10,270,400
	[デイ]	国民健康保険連合会 介護報酬他	5,022,468
	[居宅]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,463,178
	[在宅]	西脇市 実態把握委託料他	383,100
	[老健]	国民健康保険連合会 介護報酬他	56,543,960
	[老居]	国民健康保険連合会 介護報酬他	1,836,081
	[救護]	入所者 3月分措置費精算分	25,461,985
			<u>134,021,440</u>
4. 未収補助金	[特養]	兵庫県 物価高騰等一時支援金	304,434
	[短期]	兵庫県 物価高騰等一時支援金	66,000
	[デイ]	兵庫県 物価高騰等一時支援金	55,500
	[居宅]	兵庫県 物価高騰等一時支援金	13,700
			<u>439,634</u>
5. 貯蔵品	[特養]	非常食他	2,027,468
	[老健]	非常食	575,902
	[救護]	非常食他	2,298,190
			<u>4,901,560</u>
6. 立替金	[救護]	職員社会保険料他	99,032
			<u>99,032</u>
7. 前払費用	[特養]	火災保険料 次年度振替分	191,054
	[老健]	火災保険料 次年度振替分	341,319
	[救護]	火災保険料 次年度振替分	206,682
			<u>739,055</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	459,000
-----------------------	------------	---------

流動資産合計		<u>378,403,020</u>
---------------	--	---------------------------

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㎡	140,590,715
		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㎡	244,113,090
		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㎡	102,222,361
				<u>486,926,166</u>

建物付属設備	[特養]	スプリンクラー設備他		347,690
	[救護]	電気・空調和・給排水衛生・昇降機他		8
				<u>347,698</u>

基本財産合計		<u>582,387,664</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		50,781,316
	[老健]	空調設備		38,185,008
	[救護]	浴室改修工事他		64,847,588
				<u>153,813,912</u>

構築物	[本部]	あけぼの荘 アスファルト他		10,805
	[特養]	建物南側アスファルト他		1,069,186
	[老健]	福祉農園庭園		2
	[救護]	建物外周廻り		5
				<u>1,079,998</u>

器具及び備品	[特養]	ギャッジベッド他		13,587,086
	[デイ]	ギャッジベッド他		357,203
	[居宅]	パソコン		12,576

	[老健]	ギャッジベッド他	1,952,422
	[救護]	パソコン他	2,032,636
			<u>17,941,923</u>
権利	[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>1,126,344</u>
長期貸付金	[特養]	職員 奨学金貸付債権	<u>3,914,000</u>
退職給付引当資産	[特養]	退職掛金累計額	3,481,527
	[デイ]	退職掛金累計額	494,166
	[居宅]	退職掛金累計額	31,320
			<u>4,007,013</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	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]	あけぼの荘	6,600,000
	[老健]	セコム保証金	50,000
			<u>6,650,000</u>
その他の固定資産合計			<u>234,647,143</u>
固定資産合計			<u>817,034,807</u>
資産合計			<u>1,195,437,827</u>
Ⅱ 負債の部			
①流動負債			
事業未払金	[本部]	北神区文化センター他	2,205,915
	[特養]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	22,045,431
	[短期]	郵便事業 郵送料	2,671
	[デイ]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	2,143,228
	[居宅]	職員 給与他	834,353
	[在宅]	職員 給与他	264,407
	[老健]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	31,198,051
	[老居]	職員 給与	7,835,135
	[救護]	三田中央魚菜市场 給食材料費他	12,829,654
			<u>79,358,845</u>
預り金	[本部]	役員 源泉所得税	26,027
	[特養]	西本労務他 源泉所得税	7,997
	[救護]	利用者預り金	590,758
			<u>624,782</u>
職員預り金	[特養]	職員 源泉所得税他	4,734,482
	[デイ]	職員 源泉所得税他	24,659
	[居宅]	職員 源泉所得税他	32,046
	[在宅]	職員 源泉所得税他	12,695
	[老健]	職員 源泉所得税他	-217,383
	[救護]	職員 源泉所得税他	267,991
			<u>4,854,490</u>

前受金	[老健]	利用者	保証金預り金	<u>10,330,000</u>
賞与引当金	[特養]	12-3月分	賞与引当金	7,652,000
	[デイ]	12-3月分	賞与引当金	304,000
	[居宅]	12-3月分	賞与引当金	276,000
	[老健]	12-3月分	賞与引当金	10,645,021
	[救護]	12-3月分	賞与引当金	6,778,400
				<u>25,655,421</u>
流動負債合計				<u>120,823,538</u>
②固定負債				
退職給付引当金	[特養]	退職金積立		642,980
	[デイ]	退職金積立		482,234
	[老健]	退職金積立		21,288,000
				<u>22,413,214</u>
固定負債合計				<u>22,413,214</u>
負債合計				<u>143,236,752</u>
差引純資産				<u>1,052,201,075</u>