

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	99,905,770
現金	手許保管		小口現金	0	0	261,176
預金				0	0	99,644,594
みなと銀行	みなと銀行網干駅支店		運転資金として	0	0	99,467,689
三井住友銀行	三井住友銀行網干支店		運転資金として	0	0	48,306
みずほ銀行	みずほ銀行姫路支店		運転資金として	0	0	128,599
小計(現金預金)						99,905,770
事業未収金	国保連合会・利用者		介護給付費・障害児通所給付費等	0	0	74,735,468
立替金	利用者		利用者立替金	0	0	474,266
前払金	兵庫労働局		労働保険料	0	0	79,557
流動資産合計						175,195,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まほろばの里拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森162-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまほろばの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童デイサービスみそらに使用している	101,032,200 2,957,200	0 0	101,032,200 2,957,200
小計(土地)						103,989,400
建物	(まほろばの里拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森162-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまほろばの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童デイサービスみそらに使用している	846,058,763 55,848,516	445,973,835 17,148,330	400,084,928 38,700,186
小計(建物)						438,785,114
基本財産合計						542,774,514
(2) その他の固定資産						
構築物	(まほろばの里拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森162-6		特別養護老人ホームまほろばの里の舗装・排水・雑工・作物・外構他 児童デイサービスみそらの外構・舗装・植栽他	39,096,315 4,608,824	37,714,485 2,065,475	1,381,830 2,543,349
小計(構築物)						3,925,179
車両運搬具	(まほろばの里拠点) トヨタ/ハイエース (まほろばの里拠点) 日産/セレナ (まほろばの里拠点) ダイハツ/ハイゼット (まほろばの里拠点) ホンダ/N-BOX (まほろばの里拠点) 日産/キャバレン (まほろばの里拠点) パネットバン (まほろばの里拠点) ハイエース (みそら拠点) ホンダ/ステップワゴン (みそら拠点) 日産/セレナ	平成18年度 平成20年度 平成25年度 平成28年度 平成20年度 令和2年度 令和3年度 平成28年度 平成31年度	送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他	3,476,800 2,219,684 2,395,320 1,325,910 3,165,894 1,799,910 3,677,040 1,936,564 2,474,040	3,476,799 2,219,683 2,395,318 1,125,582 3,165,893 475,924 358,204 1,936,562 860,757	1 1 2 200,328 1 1,323,986 3,318,836 2 1,613,283
小計(車両運搬具)						6,456,440
器具及び備品	(まほろばの里拠点) ベッド他 (みそら拠点) ジャンプーラビット、ピアノ他		利用者用備品 機能訓練、音楽療法用	44,130,510 1,809,159	39,006,388 1,189,470	5,124,122 619,689
小計(器具及び備品)						5,743,811
有形リース資産	(まほろばの里拠点) ナスコール・電話交換機設備		ナスコール・電話交換機設備	10,614,240	10,614,234	6
権利	(まほろばの里拠点) 電話加入権 (みそら拠点) 水道施設利用権		下水道受益者負担金	458,640 576,400	0 238,144	458,640 338,256
小計(権利)						796,896
ソフトウェア	(まほろばの里拠点) 介護ソフト		介護請求用	2,868,880	1,903,241	965,639
無形リース資産	社会福祉システム「希望」プラス		介護請求用	4,620,000	1,694,000	2,926,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		将来の退職金支払いのため	35,086,299	0	35,086,299
増床・修繕積立資産	定期預金		まほろばの里の将来における増床・修繕のため	98,342,804	0	98,342,804
特浴槽購入積立資産	定期預金		まほろばの里の将来における特浴槽購入のため	179,835	0	179,835

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
その他の固定資産合計						154,422,909
固定資産合計						697,197,423
資産合計						872,392,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	山陽アメニティ・サービス・リノベーション・ライズ等		業務委託費・介護用品費等	0	0	5,727,122
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット㈱		トカ社会福祉システム「希望」プラス	0	0	924,000
賞与引当金				0	0	17,367,519
流動負債合計						24,018,641
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット㈱		トカ社会福祉システム「希望」プラス	0	0	2,002,000
退職給付引当金				0	0	42,532,235
固定負債合計						44,534,23
負債合計						68,552,876
差引純資産						803,839,608