

財産目録

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 (2020年3月31日現在) (単位:円)						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			350,000
普通預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			344,491,538
定期預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			254,001,994
定期積立	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			4,800,000
			小計(現金預金)			603,643,532
有価証券	出資証券		特段の指定はない			20,000
事業未収金			介護報酬等			256,200,070
貯蔵品			災害備蓄食品等			1,150,825
前払費用			損害保険料等			2,426,241
			流動資産合計			863,440,668
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	70,222,358		70,222,358
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している	76,379,642		76,379,642
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-41		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	53,600,000		53,600,000
	(しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	7,500,000		7,500,000
	(佐野デイ拠点)淡路市佐野字高城892		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	28,000,000		28,000,000
	(本部拠点)淡路市久留麻字田尻25-6、25-8		公益事業である事業所内保育事業に使用している	25,742,000		25,742,000
			小計(土地)			261,444,000
建物	(ゴールド拠点)淡路市大町畑字丈尺597-4	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階部分:通所/2階部分:特等」	514,696,861	349,273,274	165,423,587
	(ゴールド拠点)淡路市大町畑字丈尺597-4	1996年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業等に使用している	23,285,823	12,532,424	10,753,399
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	743,741,000	251,384,458	492,356,542
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所」	142,457,000	48,150,466	94,306,534
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(LED照明)	7,365,600	1,357,111	6,008,489
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所(LED照明)」	6,026,400	1,110,362	4,916,038
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階厨房部分」(パッケージエアコン)	1,259,280	161,711	1,097,569
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階厨房部分」(パッケージエアコン)	1,030,320	132,309	898,011
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(パッケージエアコン)	42,886,198	718,343	42,167,855
	(ゆらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している(パッケージエアコン)	5,498,231	92,095	5,406,136
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2	2007年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「2.3階部分:養護」	963,902,000	325,798,876	638,103,124
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2	2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「2.3階部分:養護」(LED照明)	20,088,000	3,701,214	16,386,786
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「1階厨房部分」(パッケージエアコン)	3,434,400	441,033	2,993,367
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している(パッケージエアコン)	23,825,665	399,079	23,426,586
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	489,743,020	101,866,544	387,876,476
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所・多機能」	172,071,872	35,790,944	136,280,928
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(LED照明)	1,573,880	131,811	1,442,069
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している(LED照明)「1階部分:多機能」	582,120	48,750	533,370
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(LED照明)	2,074,322	115,816	1,958,506
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している(LED照明)「1階部分:多機能」	925,678	51,683	873,995
	(しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	111,300,000	41,670,720	69,629,280
	(しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(LED照明)	1,620,000	189,945	1,430,055
	(佐野デイ拠点)淡路市佐野字高城892	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	71,026,500	51,139,080	19,887,420
			小計(建物)			2,124,156,122
			基本財産合計			2,385,600,122
(2) その他の固定資産						
構築物	付帯設備他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	53,918,285	32,780,954	21,137,331
機械及び装置	浴槽他		利用者処遇等に使用	59,385,522	33,723,479	25,662,043
	太陽光発電システム		収益事業である太陽光発電システム事業に使用している	29,400,000	12,185,436	17,214,564
			小計(機械及び装置)			42,876,607
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車3台		利用者送迎用	4,252,960	4,252,957	3
	ホンダ軽自動車2台		利用者送迎用	1,999,402	1,688,363	311,039
	ホンダ普通自動車1台		利用者送迎用	1,822,840	1,822,839	1
	マツダ軽自動車1台		利用者送迎用	1,681,000	1,680,999	1
	日産普通自動車1台		利用者送迎用	3,274,690	3,274,689	1
	トヨタ普通自動車1台		利用者送迎用	3,792,500	3,792,499	1
			小計(車輛運搬具)			311,046
建設仮勘定	保育事業施設整備		建物建築費等の使用	50,854,005		50,854,005
器具及び備品	電動ベッド他		利用者処遇等に使用	149,924,999	120,738,451	29,186,548
	ノートパソコン他		本部として使用	1,465,085	538,107	926,978
			小計(器具及び備品)			30,113,526
権利	電話加入権		各事業事務所用	449,904		449,904
ソフトウェア	介護保険システム他		利用者記録、保険請求等に使用	6,008,398	4,475,578	1,532,820
無形リース資産	介護保険ソフト使用权		利用者記録、保険請求等に使用	15,282,468	7,012,284	8,270,184
退職給付引当資産	退職金制度引当		職員に使用			106,114,088
その他の積立資産	人件費積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における人件費の目的のために積み立てられている			124,000,000
	その他の積立預金	普通預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における退職一時金費の目的のために積み立てられている			16,900,000
	施設整備等積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における施設整備等費の目的のために積み立てられている			365,700,000
			小計(その他の積立資産)			506,600,000
差入保証金	敷金		介護窓口事業として使用			165,000
			その他の固定資産合計			768,424,511
			固定資産合計			3,154,024,633
			資産合計			4,017,465,301
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					178,889,534
その他の未払金	保育施設整備等未払					15,954,168
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備償還金他					101,790,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフト使用权他					3,087,504
預り金	3月分役員源泉所得税他					49,365
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					17,267,175
賞与引当金	職員賞与					49,022,967
			流動負債合計			366,060,713
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					769,273,000
リース債務	介護請求ソフト					4,909,878
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会退職共済制度					119,741,171
	千鳥会永年勤続褒賞金					16,900,000
			小計(退職給付引当金)			136,641,171
			固定負債合計			910,824,049
			負債合計			1,276,884,762
			差引純資産			2,740,580,539