

財 産 目 録

令和 2 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	249,606
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,000,909
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	40,334,434
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	110,060,696
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,032,736
			小計			176,678,381
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	63,475,531
未収補助金		—	施設等整備の助成	—	—	203,934,000
立替金		—	利用者立替金	—	—	366,403
			流動資産合計			444,454,315
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 姫路市御国野町深志野1430他 4筆: 18,728.74㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム施設等に使用している	—	—	171,455,590
			小計			171,455,590
建物	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム施設等に使用している	1,382,506,424	862,438,488	520,067,936
	(ケアハウス) 姫路市御国野町深志野1430	1996年度		327,442,053	236,216,273	91,225,780
	(第二志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	2020年度		516,541,775	1,213,351	515,328,424
			小計			1,126,622,140
			基本財産合計			1,298,077,730
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 姫路市御国野町深志野1430	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム施設等に使用している	—	—	3,497,410
			小計			3,497,410
構築物	(本部) 姫路市御国野町深志野1430	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム施設等に使用している	34,433,485	8,505,642	25,927,843
	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	—		3,927,000	3,926,997	3
			小計			25,927,846
車輛運搬具	トヨタアイシス他6台	—	利用者送迎用	6,669,830	4,996,998	1,672,832
器具及び備品	特浴電動昇降機他75件	—	厨房、介護用として使用	49,283,484	38,928,727	10,354,757
有形リース資産	スチームコンベクションオープン他	—	厨房機器として使用	11,158,560	929,880	10,228,680
権利	電話加入権他	—	電話加入権218,400円 出資金30,000円	—	—	248,400
ソフトウェア	財務・給与大将ソフト他8件	—	介護請求、財務会計ソフトとして使用	7,380,505	3,650,022	3,730,483
長期預り金積立預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	ケアハウス管理費預かり分	—	—	142,000
			その他の固定資産合計			55,802,408
			固定資産合計			1,353,880,138
			資産合計			1,798,334,453
II 負債の部						
1 流動負債						
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,336,000
1年内返済予定リース債務	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	1,859,760
事業未払金	3月分業者未払い分	—		—	—	6,045,283
その他の未払金	施設等整備費	—		—	—	344,004,965
未払費用	社会保険料	—		—	—	3,156,000
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	21,320,000
			流動負債合計			385,722,008
2 固定負債						
長期設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	263,098,000
リース債務	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	8,213,940
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	24,274,392
長期預り金	ケアハウス管理費	—		—	—	142,000
			固定負債合計			295,728,332
			負債合計			681,450,340
			差引純資産			1,116,884,113