

財 産 目 録

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	249,026
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,000,927
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	60,958,196
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	180,533,091
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,035,145
	小計					267,776,385
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	82,798,124
立替金		—	利用者立替金	—	—	635,996
	流動資産合計					351,210,505
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	887,152,347	495,354,077
	(ケアハウス) 姫路市御国野町深志野1430	1996年度		327,442,053	242,038,478	85,403,575
	(第二志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	2020年度		516,541,775	15,773,610	500,768,165
	小計					1,081,525,817
	基本財産合計					1,252,981,407
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	11,087,191	23,346,294
	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	—		3,927,000	3,926,997	3
	小計					23,346,297
車輛運搬具	トヨタアイシス他5台	—	利用者送迎用	6,309,830	4,936,719	1,373,111
器具及び備品	特浴電動昇降機他85件	—	厨房、介護用として使用	50,510,734	38,832,287	11,678,447
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	2,789,640	8,368,920
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3件	—	介護請求、財務会計ソフトとして使用	7,656,605	4,718,253	2,938,352
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	—	—	92,000
	その他の固定資産合計					51,542,937
	固定資産合計					1,304,524,344
	資産合計					1,655,734,849
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年内返済義務資金借入金	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	—		—	—	7,829,279
未払費用	社会保険料	—		—	—	4,464,000
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	29,690,000
	流動負債合計					53,179,039
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	428,162,000
リース債務	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	6,354,180
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	29,855,616
長期預り金	ケアハウス管理費	—		—	—	92,000
	固定負債合計					464,463,796
	負債合計					517,642,835
	差引純資産					1,138,092,014