

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,895
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,000,945
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	85,750,457
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	192,150,000
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,035,625
			小計			304,032,922
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	79,375,431
立替金		—	利用者立替金	—	—	598,809
			流動資産合計			384,007,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 姫路市御国野町深志野 1 4 3 0 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 1 4 3 0	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	911,832,193	470,674,231
	(ケアハウス) 姫路市御国野町深志野 1 4 3 0	1996年度		327,442,053	247,860,683	79,581,370
	(第二志深の苑) 姫路市御国野町深志野 1 4 3 0	2020年度		516,541,775	30,333,869	486,207,906
			小計			1,036,463,507
			基本財産合計			1,207,919,097
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 姫路市御国野町深志野 1 4 3 0	—	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 1 4 3 0	—	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	13,668,740	20,764,745
	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野 1 4 3 0	—		3,927,000	3,926,997	3
			小計			20,764,748
車輛運搬具	トヨタアイシス他 5 台	—	利用者送迎用	6,309,830	5,661,439	648,391
器具及び備品	特浴電動昇降機他 8 5 件	—	厨房、介護用として使用	49,417,964	39,786,532	9,631,432
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	37,594,079	6,118,039	31,476,040
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・給与大將ソフト他 3 件	—	介護請求、財務会計ソフトとして使用	7,656,605	5,736,273	1,920,332
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	—	—	42,000
			その他の固定資産合計			68,228,753
			固定資産合計			1,276,147,850
			資産合計			1,660,155,012
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	—		—	—	14,576,000
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	—		—	—	5,610,368
事業未払金	3月分業者未払い分	—		—	—	7,955,786
未払費用	社会保険料	—		—	—	4,659,000
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	29,863,000
			流動負債合計			62,664,154
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	413,586,000
リース債務	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	24,373,872
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	33,548,766
長期預り金	ケアハウス管理費	—		—	—	42,000
			固定負債合計			471,550,638
			負債合計			534,214,792
			差引純資産			1,125,940,220