

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	119,215
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,000,963
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	147,217,668
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	135,793,300
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,036,105
	小計					309,167,251
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	82,977,065
立替金		—	利用者立替金	—	—	659,632
	流動資産合計					392,803,948
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	936,487,301	446,019,123
	(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	253,682,888	73,759,165
	(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	44,894,128	471,647,647
	小計					991,425,935
	基本財産合計					1,162,881,525
(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
建物	(志深の苑) 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	9,900,000	165,000	9,735,000
	小計					9,735,000
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	16,250,289	18,183,196
	(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					18,183,199
車輛運搬具	トヨタアイシス他 5 台	—	利用者送迎用	6,309,830	6,309,824	6
器具及び備品	特浴電動昇降機他 8 4 件	—	厨房、介護用として使用	50,178,632	42,170,563	8,008,069
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	9,740,166	27,853,913
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 2 件	—	介護請求、財務会計ソフトとして使用	7,656,605	6,736,293	920,312
	その他の固定資産合計					68,446,309
	固定資産合計					1,231,327,834
	資産合計					1,624,131,782
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	—		—	—	21,432,000
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	—		—	—	5,621,823
事業未払金	3月分業者未払い分	—		—	—	7,550,616
未払費用	社会保険料	—		—	—	5,870,000
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	30,141,000
	流動負債合計					70,615,439
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	392,154,000
リース債務	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	18,752,049
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	42,035,007
	固定負債合計					452,941,056
	負債合計					523,556,495
	差引純資産					1,100,575,287