

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	136,456
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,000,981
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	88,685,538
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	228,799,482
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,036,585
	小計					343,659,042
事業未収金		—	2月、3月請求分介護報酬等	—	—	83,758,705
未収補助金		—	業務効率化支援における助成他	—	—	7,122,308
立替金		—	利用者立替金	—	—	645,963
	流動資産合計					435,186,018
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	961,142,404	421,364,020
	(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	259,505,093	67,936,960
	(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	59,454,387	457,087,388
	小計					946,388,368
	基本財産合計					1,117,843,958
(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	1,155,000	8,745,000
	小計					8,745,000
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	18,831,838	15,601,647
	(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					15,601,650
車輛運搬具	トヨタアイシス他 4 台	—	利用者送迎用	6,009,830	6,009,825	5
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	54,500,312	44,953,861	9,546,451
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	13,362,293	24,231,786
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	12,659,221	7,380,848	5,278,373
	その他の固定資産合計					67,149,075
	固定資産合計					1,184,993,033
	資産合計					1,620,179,051
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	—		—	—	5,633,316
事業未払金	3月分業者未払い分	—		—	—	6,764,281
その他の未払金	施設等整備費	—		—	—	10,302,050
未払費用	社会保険料	—		—	—	12,470,219
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	29,084,000
	流動負債合計					85,685,866
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	370,722,000
リース債務	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	13,118,733
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	52,582,190
	固定負債合計					436,422,923
	負債合計					522,108,789
	差引純資産					1,098,070,262