

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	140,361
普通預金	兵庫西農業協同組合飾東支店	—	運転資金として	—	—	2,002,148
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	144,600,226
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	194,332,937
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,037,067
	小計					365,112,739
事業未収金		—	2月、3月請求分介護報酬等	—	—	83,370,346
未収補助金		—	地域介護・福祉空間整備等補助事業助成他	—	—	6,390,200
立替金		—	利用者立替金	—	—	814,988
流動資産合計						455,688,273
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 姫路市御国町深志野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	1,382,606,424	985,797,507	396,708,917
	(ケアハウス) 姫路市御国町深志野1430	1996年度		327,442,053	265,327,298	62,114,755
	(第二志深の苑) 姫路市御国町深志野1430	2020年度		516,641,775	74,014,646	442,527,129
	小計					901,350,801
基本財産合計						1,072,806,391
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 姫路市御国町深志野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
建物	(志深の苑) 姫路市御国町深志野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	32,607,651	2,536,590	29,971,061
	小計					29,971,061
構築物	(本部) 姫路市御国町深志野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	21,413,387	13,020,098
	(志深の苑) 姫路市御国町深志野1430	—		3,927,000	3,926,997	3
	小計					13,020,101
車両運搬具	トヨタアイシス他5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88件	—	厨房、介護用として使用	56,369,212	47,868,329	8,500,883
有形リース資産	LEDランプ他	—	照明機器として使用	37,594,079	16,984,420	20,609,659
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10件	—	介護請求、財務会計ソフトとして使用	12,932,021	8,767,782	4,164,239
その他の固定資産合計						80,011,758
固定資産合計						1,152,818,149
資産合計						1,608,506,422
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	LEDランプ他	—		—	—	4,559,980
事業未払金	3月分業者未払い分	—		—	—	6,228,119
その他の未払金	空調更新工事、非常用自家発電更新工事他	—		—	—	16,389,857
未払費用	社会保険料	—		—	—	4,537,000
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	29,430,000
流動負債合計						82,576,956
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	349,290,000
リース債務	LEDランプ	—		—	—	8,558,753
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	55,325,715
固定負債合計						413,174,468
負債合計						495,751,424
差引純資産						1,112,754,998