

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	145,456
普通預金	兵庫西農業協同組合筋東支店	—	運転資金として	—	—	2,004,183
普通預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	134,997,287
普通預金	みなと銀行土山支店	—	運転資金として	—	—	247,306,703
定期預金	西兵庫信用金庫別所支店	—	運転資金として	—	—	24,043,076
	小計					408,496,705
事業未収金		—	2月、3月請求分介護報酬等	—	—	84,426,713
未収金		—	3月分経費	—	—	7,542,928
未収補助金		—	経費老人ホーム介護人材確保・職場環境改善事業交付金	—	—	59,000
立替金		—	利用者立替金、留学生1年次学費他	—	—	1,757,508
流動資産合計						502,282,854
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,010,452,610	372,053,814
	(ケアハウス) 姫路市御国野町深志野1430	1996年度		327,442,053	271,149,503	56,292,550
	(第二志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	2020年度		516,541,775	88,574,905	427,966,870
	小計					856,313,234
基本財産合計						1,027,768,824
(2) その他の固定資産						
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
建物	(志深の苑) 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	32,507,651	5,041,302	27,466,349
	小計					27,466,349
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	23,994,936	10,438,549
	(志深の苑) 姫路市御国野町深志野1430	—		3,927,000	3,926,997	3
	小計					10,438,552
車両運搬具	トヨタアイシス他計6台	—	利用者送迎用	7,225,330	5,001,539	2,223,791
器具及び備品	特浴電動昇降機他計94件	—	厨房、介護用として使用	57,306,568	49,643,219	7,663,349
有形リース資産	LEDランプ他	—	照明機器として使用	37,594,079	19,676,667	17,917,412
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・給与大將ソフト他計10件	—	介護請求、財務会計ソフトとして使用	12,932,021	9,822,864	3,109,157
その他の固定資産合計						72,564,420
固定資産合計						1,100,333,244
資産合計						1,602,616,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払い分	—		—	—	15,033,716
その他の未払金	特養2F改修工事費	—		—	—	8,560,000
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	—		—	—	3,796,641
職員預かり金	源泉所得税他	—		—	—	852,536
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	32,092,000
流動負債合計						81,766,893
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	327,858,000
リース債務	LEDランプ	—		—	—	4,762,112
退職給付引当金	職員退職給付引当分	—		—	—	53,369,975
固定負債合計						385,990,087
負債合計						467,756,980
差引純資産						1,134,859,118