

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						563,076,176
01 現金	現金手許有高		運営資金として			408,036
02 預金	兵庫県信用組合 姫路支店		運営資金として			562,668,140
02	小計(現金預金)					563,076,176
02 定期預金	兵庫県信用組合 姫路支店		運営資金として			272,000,000
04 事業未収金			3月分介護報酬等			326,664,073
05 未収金			内部取引			207
06 未収補助金			施設整備補助金			204,978,000
09 貯蔵品			切手・レターバック・商品券等			133,640
16 立替金						18,748,108
流動資産合計						1,385,600,204
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						3,384,617,465
01 土地	(本部拠点)					
	姫路市御立東5丁目306番地の6	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	100,200,000		100,200,000
	姫路市御立東5丁目306番地の53	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	249,693		249,693
	姫路市御立東5丁目306番地の55	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	376,688		376,688
	姫路市御立東5丁目306番地の52	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,450,307		3,450,307
	姫路市御立東5丁目306番地の5	平成9年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	5,487,685		5,487,685
	姫路市西庄字八町187番1	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	67,165,000		67,165,000
	姫路市辻井八丁目436番279、280	平成28年度	社員寮	60,800,000		60,800,000
	(ひろみ43拠点)					
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	35,907,011		35,907,011
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,310,344		1,310,344
	姫路市広峰一丁目806番986	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,206,645		23,206,645
	姫路市広峰一丁目806番987	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	349,700		349,700
	(安室拠点)					
	姫路市御立中4丁目1294番1	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	35,325,997		35,325,997
	姫路市御立中4丁目1294番4	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	880,351		880,351
	姫路市御立中4丁目1295番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	2,784,124		2,784,124
	姫路市御立中4丁目1294番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	2,269,528		2,269,528
	(ケア魚崎拠点)					
	神戸市東灘区魚崎中町4丁目101番1	平成15年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	267,790,000		267,790,000
	(上山拠点)					
	姫路市土山東の町26番1	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	37,358,532		37,358,532
	姫路市土山東の町26番2	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	27,389,462		27,389,462
	姫路市土山東の町26番3	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	5,134,602		5,134,602
	姫路市土山東の町26番4	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	24,600,386		24,600,386
	姫路市土山東の町29番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,557,247		23,557,247
	姫路市土山東の町30番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	29,243,521		29,243,521
	(御立西拠点)					
	姫路市御立西5丁目1623番3	平成24年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	27,850,000		27,850,000
小計(土地)						782,686,823
02 建物	(本部拠点)					
	姫路市辻井八丁目436番地280	平成28年度	社員寮	12,960,000	786,240	12,173,760
	(御立拠点)					

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,584,329,071	917,416,576	666,912,495	
	姫路市御立東五丁目1番1号 (ケア御立拠点)	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	16,100,000	6,184,815	9,915,185	
	姫路市御立東五丁目1番1号 (田寺拠点)	平成8年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	416,032,929	240,830,335	175,202,594	
	姫路市田寺八丁目10番8号 (ひろみね拠点)	平成20年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	118,137,500	68,375,073	49,762,427	
	姫路市ひろみね一丁目4番55号 (安室拠点)	平成20年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	307,991,000	108,451,419	199,539,581	
	姫路市御立中四丁目13番16号 (魚崎拠点)	平成23年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	127,039,500	31,176,053	95,863,447	
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成12年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	466,492,852	218,023,283	248,469,569	
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号 (ケア魚崎拠点)	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	25,602,150	8,719,652	16,882,498	
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号 (土山拠点)	平成17年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	519,050,000	185,108,130	333,941,870	
	姫路市土山東の町9番12号 (御立西拠点)	平成26年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	889,669,500	173,376,256	716,293,244	
	姫路市御立西五丁目10番22号	平成26年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	90,077,500	13,103,528	76,973,972	
	小計(建物)						2,601,930,642
	小計((1)基本財産)						3,384,617,465
02 (2) その他の固定資産							
01 土地	姫路市御立東5丁目306番地の56	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	6,304,480		6,304,480	
	姫路市御立東5丁目306番地の49	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,146,448		23,146,448	
	姫路市御立東5丁目306番地の51	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	18,102,864		18,102,864	
	姫路市御立東5丁目306番地の54	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	946,208		946,208	
	姫路市阿田字松ヶ坪51番・52番1	平成27年度	開設予定の老人デイサービス事業用の用地	77,771,450		77,771,450	
	姫路市西庄甲83番2 (駐車場用地)	平成29年度	開設予定の特養施設の駐車場用地	7,852,600		7,852,600	
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成29年度	公衆用道路	250,540		250,540	
	小計(土地)						134,374,590
02 建物	(御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,120,000	1,773,486	346,514	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成16年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	17,010,000	5,240,780	11,769,220	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成17年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,030,000	1,567,566	462,434	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成18年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	15,821,000	11,171,945	4,649,055	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	294,000	293,999	1	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	7,770,000	2,646,327	5,123,673	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	14,256,000	3,201,657	11,054,343	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成28年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,423,600	395,425	3,028,175	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成29年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	8,640,000	187,200	8,452,800	
	姫路市御立東五丁目1番1号 (ケア御立拠点)	平成27年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	9,720,000	2,182,950	7,537,050	
	小計(建物)						52,423,265
03 構築物			カーポート自転車置き場等	9,399,690	5,397,440	4,002,250	
05 車輛運搬具	(御立拠点)						
	車輛 14台		利用者等移動用	30,376,294	29,221,862	1,154,432	
	(ケア拠点)						
	車輛 2台		利用者等移動用	1,270,000	1,207,499	62,501	

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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	
06 器具及び備品	(田寺拠点)						
	車輛 6台		利用者等移動用	13,609,437	10,466,444	3,142,993	
	(ひろみね拠点)						
	車輛 2台		利用者等移動用	4,743,504	4,743,502	2	
	(安室拠点)						
	車輛 7台		利用者等移動用	14,822,998	14,269,772	553,226	
	(魚崎拠点)						
	車輛 8台		利用者等移動用	19,354,188	14,833,052	4,521,136	
	(土山拠点)						
	車輛 9台		利用者等移動用	17,655,977	13,200,190	4,455,787	
	(御立西拠点)						
	車輛 4台		利用者等移動用	9,128,489	6,562,657	2,565,832	
	小計(車輛運搬具)						16,455,909
		(御立拠点)					
		ベッド他			232,483,198	194,971,944	37,511,254
		BOSEスピーカー	平成29年度	BOSE 802IV	226,800	41,578	185,222
		ノートパソコン NEC VersaPro	平成29年度	PC-VK20LFW6model	112,320	14,976	97,344
		ノートパソコン 4台	平成29年度	PC-VK20LFW6model EPA用	449,280	67,392	381,888
		サーバー一式	平成29年度		1,368,360	250,866	1,117,494
		厨房用品一式	平成29年度		7,925,111	1,209,441	6,715,670
		介搬浴槽(搬送車含)	平成29年度	介搬浴槽RZ-825(搬送車RA-825)	4,417,200	368,100	4,049,100
		ゴミステーション クリーンストップカー 2台	平成29年度		253,200	40,090	213,110
		カメラシステム導入サービス一式	平成29年度	カメラシステム	5,585,760	744,768	4,840,992
	クロノス テレタイムEZ等	平成29年度	テレタイムEZ	474,660	7,910	466,750	
	(ケア御立拠点)						
	電気温水器他			12,476,581	8,515,126	3,961,455	
	温水器 5台	平成29年度		930,000	57,115	872,885	
	コインランドリー MCD-CK45	平成29年度		123,984	5,176	118,808	
	(田寺拠点)						
	昇降式平行梯他			10,902,040	9,836,634	1,065,406	
	パソコン 2台	平成29年度		206,172	10,308	195,864	
	(ひろみね拠点)						
	低床ベッド他			22,809,488	21,432,391	1,377,097	
	乾燥機 満口電気商会	平成29年度		107,784	7,499	100,285	
	AED 日本光電工業	平成29年度		217,771	22,684	195,087	
	(安室拠点)						
	歩行用階段他			9,955,947	9,154,460	801,487	
	(魚崎拠点)						
	ベッド他			46,729,859	36,175,843	10,554,016	
	iPad (7台)	平成29年度		335,880	55,980	279,900	
	パソコン 2台 (EPA用)	平成29年度		206,604	24,102	182,502	
	パソコン	平成29年度		114,696	15,292	99,404	
	ノートパソコン	平成29年度		125,496	4,183	121,313	
	電動自転車	平成29年度		103,400	38,775	64,625	
	エアコン 2台	平成29年度		342,036	38,079	303,957	
	エアコン (EPA用)	平成29年度		128,952	12,562	116,390	
	空間除菌脱臭機	平成29年度		446,800	18,675	428,125	
	脱水洗濯機	平成29年度		1,239,840	71,600	1,168,240	

財産目録

(平成30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	
	食洗機	平成29年度		111,780	22,356	89,424	
	電気スチールコンベクションオーブン	平成29年度		1,000,000	58,333	941,667	
	温冷配膳車 (ケア魚崎拠点)	平成29年度		645,840	89,879	555,961	
	電動ベッド他			22,547,121	21,671,856	875,265	
	エアマット	平成29年度		111,456	13,932	97,524	
	洗濯機	平成29年度		113,079	8,707	104,372	
	冷蔵庫	平成29年度		152,172	12,706	139,466	
	電子レンジ	平成29年度		190,080	12,672	177,408	
	パソコン (土山拠点)	平成29年度		123,336	18,500	104,836	
	ベッド他			49,729,752	32,591,273	17,138,479	
	ノートパソコン 4台	平成29年度		449,280	56,272	393,008	
	テレタイムE2クラウド	平成29年度		639,360	10,655	628,705	
	駐輪場 監視カメラ (御立西拠点)	平成29年度		321,840	5,363	316,477	
	レッドコード他			8,389,857	5,694,666	2,695,191	
	小計(器具及び備品)						101,843,453
07 建設仮勘定						873,602,898	
09 権利						963,384	
10 ソフトウェア	(御立拠点)			22,521,808	18,778,991	3,742,817	
	(ケア御立拠点)			65,760	47,128	18,632	
	(田寺拠点)			3,329,256	2,498,164	831,092	
	(ひろみね拠点)			2,521,110	1,784,955	736,155	
	(安室拠点)			1,601,841	1,440,187	161,654	
	(魚崎拠点)			15,959,057	14,650,119	1,308,938	
	(ケア魚崎拠点)			2,459,172	2,316,371	142,801	
	(土山拠点)			4,180,071	2,874,451	1,305,620	
	(御立西拠点)			1,555,071	774,453	780,618	
	小計(ソフトウェア)						9,028,327
12 投資有価証券						11,000	
17 退職慰労引当資産						17,489,678	
18 長期預り金修繕積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における修繕目的の為に積み立てている定期預金			7,700,000	
19 人材育成確保積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における人材育成の為に積み立てている定期預金			50,000,000	
20 修繕積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における修繕目的の為に積み立てている定期預金			50,000,000	
21 備品等購入積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における備品購入の為に積み立てている定期預金			50,000,000	
22 施設整備等積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における設備投資の為に積み立てている定期預金			100,000,000	
23 夢基金積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		地域貢献事業及び職員の福利厚生への支援の為に定期預金			20,000,000	
25 管理費積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		ケアハウス預かり金			28,165,813	
27 施設振興積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における施設を新設する為の定期預金			1,530,000,000	
29 退職金積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における退職者用退職金の為の定期預金			64,889,903	
31 長期前払費用			火災保険料			20,120,431	
32 その他の固定資産			保証金、水道分担金等	7,446,500	1,561,512	5,884,988	
32	小計((2) その他の固定資産)						3,136,955,889
固定資産合計						6,521,573,354	
資産合計						7,907,173,558	

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分業者支払他					400,290,175
06 1年以内返済予定設備資金借入金	施設資金借入金翌年度返済予定額					15,000,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金翌年度返済予定額					40,000,000
15 預り金	3月分源泉所得税他					5,616,131
16 職員預り金	3月分職員源泉所得税他					17,920,355
01 職員預り金						17,920,355
001 健康保険料						4,827,417
002 厚生年金						8,182,113
004 所得税						1,082,179
005 その他						3,828,646
005						小計(職員預り金)
						17,920,355
22 賞与引当金	6月支給予定賞与					71,801,957
流動負債合計						550,628,618
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					60,450,000
08 退職金積立引当金	社会福祉法人ささゆり会退職金					64,889,903
09 退職給付引当金慰労金	社会福祉法人ささゆり会特別退職慰労金					17,489,678
11 長期預り金修繕費	ケアハウス修繕費					7,700,000
12 長期預り金管理費	ケアハウス預り金					28,165,813
固定負債合計						178,695,394
負債合計						729,324,012
差引純資産						7,177,849,546