

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財 産 目 録

令和 2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						249,848,786
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	381,659
預金	(法人本部拠点区分)					
	西兵庫信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	2,085,456
	(白鳥園拠点区分)					
	但馬信用金庫 当座預金	—	運転資金として	—	—	305,130
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	13,553,214
	但馬信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	43,200,000
	西兵庫信用金庫 当座預金	—	〃	—	—	23,837,254
	西兵庫信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	27,889,471
	西兵庫信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	16,000,000
	(燦燦拠点区分)					
	西兵庫信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	8,827,351
	西兵庫信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	3,000,000
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分)					
	但馬信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	2,046,558
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	53,405,421
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	2,302,989
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	6,631,735
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	2,714,732
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	12,035,356
	但馬信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	7,031,550

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
	但馬信用金庫定期預金	—	〃	—	—	14,009,455
	但馬信用金庫定期預金	—	〃	—	—	3,600,000
	(グループホームつむぎ拠点区分)					
	但馬信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	448,198
	但馬信用金庫普通預金	—	〃	—	—	5,663,297
	(地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分)					
	但馬信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	879,960
	小 計					249,467,127
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	94,330,309
立替金	利用者等	—	利用者立替金等	—	—	14,166,394
流 動 資 産 合 計						358,345,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(白鳥園拠点区分)					
	姫路市林田町久保161番26,203.63㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	—	—	102,500,000
	姫路市林田町久保161番8332.28㎡	—	〃	—	—	
	姫路市林田町久保161番9165.29㎡	—	〃	—	—	
	(燦燦拠点区分)					
	姫路市林田町林谷字西猪堀586番1876.15㎡	—	〃	—	—	19,000,000
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分)					
	姫路市打越1075番1409.91㎡	—	〃	—	—	34,302,746
	姫路市打越1075番2403.30㎡	—	〃	—	—	
	姫路市打越1076番1320.66㎡	—	〃	—	—	
	姫路市打越1077番1337.19㎡	—	〃	—	—	
	姫路市打越1106番2142.91㎡	—	〃	—	—	
	姫路市打越1107番3232.00㎡	—	〃	—	—	
	(グループホームつむぎ拠点区分)					
	姫路市林田町林谷字西猪堀585番1997.10㎡	—	〃	—	—	20,440,000
	小 計					176,242,746

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
建 物	(白鳥園拠点区分) 姫路市林田町久保161番地2所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・瓦葺平家建 2,880.27㎡	1980年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	516,454,046	389,850,654	126,603,392
	(燦燦拠点区分) 姫路市林田町林谷字西猪堀586番1所在 鉄骨造瓦葺・陸屋根平家建 469.51㎡	2008年度	〃	153,812,255	76,900,142	76,912,113
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分) 姫路市打越1075番1所在 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 812.30㎡	2000年度	〃	201,577,852	98,107,673	103,470,179
	(グループホームつむぎ拠点区分) 姫路市林田町林谷字西猪堀585番1所在 鉄骨造陸屋根2階建 740.08㎡	2017年度	〃	211,692,266	27,528,177	184,164,089
	小 計					491,149,773
	基 本 財 産 合 計					667,392,519
	(2)その他の固定資産					
土 地	(本部拠点区分) 姫路市打越字丙西奥1340番35 7,930.00㎡	—	遊休地	—	—	38,000,000
	姫路市打越字丙西奥1340番45 2,380.00㎡	—	〃	—	—	
	(白鳥園拠点区分) 姫路市打越358番34、42 403.00㎡	—	遊休地	—	—	3,663,000
	小 計					41,663,000
建 物	(白鳥園拠点区分) 高圧受電設備等	1980年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	30,717,574	26,593,111	4,124,463
	姫路市打越358番34	2002年度	将来の社会福祉事業に活用する為保有している	51,477,938	21,180,578	30,297,360
	(デイサービスセンターはくちょう拠点区分) 濾過機器設置工事及び温泉	2000年度	第1種、第2種社会福祉事業に供している	15,477,000	15,476,999	1
	倉庫	2007年度	〃	351,078	351,077	1
	倉庫	2007年度	〃	198,292	198,291	1
	小 計					34,421,826

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
構築物			フェンス等6点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	5,727,783	2,962,093	2,765,690
機械及び装置			洗濯用ボイラー等2点	—	〃	4,170,000	4,169,998	2
車輛運搬具			トヨタ ハイエース等19台	—	利用者送迎用	30,813,214	29,390,999	1,422,215
器具及び備品			パソコン等336点	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	124,809,709	114,224,042	10,585,667
建設仮勘定			地域密着型デイサービスセンターこはく	—	地域密着型デイサービスセンターこはく改修工事	—	—	6,810,000
有形リース資産			リフトバス	—	第1種、第2種社会福祉事業に供している	3,794,400	1,742,576	2,051,824
権 利			水道分担金等	—	〃	—	—	21,983,400
退職給付引当資産			民間社会福祉事業職員退職共済制度（兵庫県社協） 事業主負担	—	将来における退職金支給のために積み立てている	—	—	28,694,040
建設資金積立資産			但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金	—	将来における建設の目的のために積み立てている	—	—	55,500,000
修繕積立資産			但馬信用金庫・西兵庫信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	3,500,000
移行時特別減価償却積立資産			但馬信用金庫 定期預金	—	〃	—	—	312,674
その他の固定資産合計								209,710,338
固 定 資 産 合 計								877,102,857
資 産 合 計								1,235,448,346
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金			3月分業者支払等	—		—	—	21,625,653
1年以内返済予定 設備資金借入金			令和2年度独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,056,000
1年以内返済予定 リース債務			令和2年度支払予定車輛リース債務	—		—	—	632,400
賞与引当金			賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,327,000
流 動 負 債 合 計								38,641,053
2 固定負債								
設備資金借入金			独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	104,780,000
リース債務			車輛リース債務	—		—	—	1,422,900
退職給付引当金			退職手当共済（兵庫県社協） 期末要支給額	—		—	—	37,327,020
固 定 負 債 合 計								143,529,920
負 債 合 計								182,170,973
差 引 純 資 産								1,053,277,373