別紙4

財　産　目　録

令和2年 3月31日 現在

法人名:社会福祉法人　知足会　　(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						178,920,791
現　金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	600,000
預　金	但陽信用金庫　本荘支店	—	運転資金として	—	—	123,739,441
	JA兵庫南　播磨支店	—	運転資金として	—	—	33,815,501
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	20,765,849
	小計					178,320,791
有価証券	但陽信用金庫　本荘支店	—	出資証券	—	—	10,000
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	—	—	106,793,477
未収金	利用者立替	—		—	—	2,000
未収補助金	兵庫県、兵庫労働局等	—	補助金、助成金等	—	—	444,466
立替金	両替用、利用者立替	—		—	—	172,785
前払費用	福祉施設総合保険、保守料、居室火災保険等	—	各種保険料、保守料等	—	—	2,068,783
流動資産合計						288,412,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	(あえの里拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号 (鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根4階建) 4,316.74㎡	1997年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	1,103,037,237	703,025,971	400,011,266
	(あえの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建) 476.65㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	95,890,926	30,998,368	64,892,558
	(あえの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番15号 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建) 1594.5㎡	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	541,849,646	41,935,866	499,913,780
	(ウェルビングはりま拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号 (鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根4階建) 1,429.27㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	347,768,334	222,123,421	125,644,913
	小計					1,090,462,517
基本財産合計						1,090,462,517
(2) その他の固定資産						
建物	(CoCo播磨拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建) 1,041.86㎡	2008年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	233,133,807	69,380,357	163,753,450
構築物	(あえの里拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号敷地内	1997年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業の外構工事に使用している	18,067,710	11,000,049	7,067,661
	(あえの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号敷地内	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設の外構工事に使用している	2,776,910	898,414	1,878,496
	(あえの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番15号敷地内	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	12,336,613	755,921	11,580,692
	(ウェルビングはりま拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号敷地内	1997年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設の外構工事に使用している	5,903,243	3,594,026	2,309,217
	(CoCo播磨拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号敷地内	2008年度	サービス付き高齢者向け住宅の外構工事に使用している	7,662,603	2,479,081	5,183,522
	小計					28,019,588
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース他5台	—	利用者送迎用等	7,598,917	7,598,912	5
器具及び備品	介護用ベッド、電動リモートコントロールベッド他108台	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	23,370,836	9,322,088	14,048,748
	昇降式介護浴槽、昇降ストレッチャー、入浴リフト、入浴リフト用搬送車、オンラインバス、特殊浴槽等	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	24,093,618	16,112,857	7,980,761
	業務用乾燥機1台、業務用洗濯機1台、汚物処理機1台、洗濯機1台	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	3,435,000	3,434,996	4
	パソコン15台、徘徊老人探知システム、非常通報装置、監視カメラシステム、物置、備品等	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	29,272,914	20,367,251	8,905,663
	小計					30,935,176
有形リース資産	防炎カーテン一式	—	第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	5,478,000	547,800	4,930,200
	介護浴槽	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	5,870,880	4,240,080	1,630,800
	小計					6,561,000
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	686,504	—	686,504
ソフトウェア	介護ソフト、栄養管理ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	1,464,724	610,302	854,422
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	退職年金共済の事業主負担分	—	—	31,038,216
長期預り金積立資産	但陽信用金庫　本荘支店	—	将来における敷金返還のために積み立てている預金	—	—	3,855,000
差入保証金	セコム㈱	—	ホームセキュリティー設備、AED保証金	—	—	140,000
長期前払費用	福祉施設総合保険、居室火災保険等	—	各種保険料、保守料等	—	—	553,880
その他の固定資産	WOODLANDKOBE事業協同組合	—	加入出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						266,447,241
固定資産合計						1,356,909,758
資産合計						1,645,322,060

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債				—	—	
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	28,398,819
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,940,000
	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	12,648,000
	小計					16,588,000
1年以内返済予定リース債務	ファーストリネンサービス㈱、シャープファイナンス㈱	—		—	—	2,074,080
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	15,992,775
預り金	利用者立替入金分	—		—	—	10
職員預り金				—	—	
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	779,382
住民税	3月分住民税	—		—	—	937,400
社宅使用料	3月分社宅使用料	—		—	—	10,000
	小計					1,726,782
前受収益	CoCo播磨4月分家賃・共益費・その他利用料	—		—	—	1,020,456
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	25,474,000
流動負債合計						91,274,922
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	396,060,000
	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	126,072,000
	小計					522,132,000
リース債務	ファーストリネンサービス㈱、シャープファイナンス㈱	—		—	—	4,486,920
退職給付引当金						
県社協	兵庫県社会福祉協議会 期末要支給額	—		—	—	39,565,442
知足会	社会福祉法人 知足会 期末要支給額	—		—	—	6,260,409
	小計					45,825,851
長期預り金						
敷金	CoCo播磨 敷金	—		—	—	3,855,000
	小計					3,855,000
固定負債合計						576,299,771
負債合計						667,574,693
差引純資産						977,747,367