

財 産 目 録

2020年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 |
|---------------------|---|--|--|---|---|--|
| 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 | — | — | 774,196 |
| 普通預金 | 播州信用金庫 赤穂支店 7746288 | — | 運転資金として | — | — | 7,579,857 |
| | 播州信用金庫 赤穂支店 4113713 | — | 運転資金として | — | — | 991,722 |
| | 播州信用金庫 赤穂支店 7979934 | — | 運転資金として | — | — | 978,622 |
| | 播州信用金庫 赤穂支店 0746169 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 三菱UFJ銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 78,282,687 |
| | みずほ銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 11,779,723 |
| | 中国銀行 赤穂支店 | — | 運転資金として | — | — | 225,925,952 |
| | みなと銀行 赤穂支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,854,763 |
| | 三井住友銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 541,741 |
| | 山陰合同銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 646,494 |
| | 関西みらい銀行 心齋橋営業部 | — | 運転資金として | — | — | 770,442 |
| | | | 小計 | | | 334,126,199 |
| 事業未収金 | | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 124,643,804 |
| 貯蔵品 | | — | 利用者オムツ | — | — | 45,977 |
| 商品・製品 | (げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 | — | ジュース(パン事業用) | — | — | 22,922 |
| 原材料 | (げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 | — | パン材料(パン事業用) | — | — | 250,510 |
| 立替金 | | — | 利用者使用立替払等 | — | — | 2,398,177 |
| 前払金 | | — | リサイクル預託金 | — | — | 41,360 |
| 仮払金 | | — | げんぶ釣り銭用 | — | — | 156,867 |
| | | | 流動資産合計 | | | 461,685,816 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ヒルズ拠点)(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 (マスターズ倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前45番1、3、4、5 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | — | — | 125,775,713 76,845,600 |
| | | | 小計 | | | 202,621,313 |
| 建物 | (ヒルズ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 (げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 (樞の家拠点)赤穂市浜市556-1 (樞のつどい拠点)赤穂市浜市宇川田筋528番地 (マスターズ倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前45番1 | 平成17年度 平成18年度 平成24年度 平成26年度 平成29年度 | 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | 659,927,100 60,393,750 470,605,103 50,021,837 254,596,215 | 224,606,853 23,214,725 147,935,599 9,811,693 27,422,918 | 435,320,247 37,179,025 322,669,504 40,210,144 227,173,297 |
| | | | 小計 | | | 1,062,552,217 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,265,173,530 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (樞の家拠点)西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 (樞のつどい拠点)浜市土地区画整理事業施行地区内 (東京新規事業)東京都墨田区東向島4丁目160番5、209番9、10、11、12、211番、211番4、5、7、214番 | — | 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用予定 | — | — | 101,478,970 22,001,000 700,000,000 |
| | | | 小計 | | | 823,479,970 |
| 構築物 | 駐車場他13件 | — | 建物周辺設備等 | 51,066,725 | 12,204,222 | 38,862,503 |
| 車両運搬具 | 日産キャラバン 他2台 | — | 利用者送迎用 | 9,404,138 | 8,935,272 | 468,866 |
| 器具及び備品 | パラマウントベッド他124個 | — | 事業用器具、備品 | 88,546,044 | 66,670,453 | 21,875,591 |
| 建設仮勘定 | 建物設計費用他14件 | — | 新規事業に使用している。 | — | — | 107,351,840 |
| 権利 | 上下水道権利他6件 | — | 施設に関する利用権利 | 3,412,120 | 2,155,806 | 1,256,314 |
| ソフトウェア | IDC介護老人福祉施設管理システム他9件 | — | 運営管理のためのシステム | 7,477,433 | 3,857,141 | 3,620,292 |
| 保険積立資産 | ソニー生命 | — | 職員退職金積立 | — | — | 7,176,517 |
| 出資金 | 出資金 | — | | — | — | 10,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 1,004,101,893 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,269,275,423 |
| | | | 資産合計 | | | 2,730,961,239 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 三菱東京UFJ銀行① 三菱東京UFJ銀行② 三菱東京UFJ銀行③ 中国銀行 みなと銀行 福祉医療機構① 福祉医療機構② | — — — — — — — | | — — — — — — — | — — — — — — — | 15,324,000 15,332,000 15,360,000 2,140,000 2,856,000 17,244,000 5,652,000 |
| | | | 小計 | | | 73,908,000 |
| 事業未払金 | 3月分食品仕入他 | — | | — | — | 38,438,533 |
| 預り金 | 3月分公認会計士源泉所得税他 | — | | — | — | 6,205 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 9,362,824 |
| 未払消費税 | 2019年度消費税 | — | | — | — | 733,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 122,448,562 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 三菱東京UFJ銀行① 三菱東京UFJ銀行② 三菱東京UFJ銀行③ 中国銀行 みなと銀行 福祉医療機構① 福祉医療機構② みずほ銀行 三井住友銀行 山陰合同銀行 関西みらい銀行 | — — — — — — — — — — — — | | — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — | 5,248,000 7,686,000 7,680,000 14,485,000 20,008,000 205,491,000 93,258,000 250,000,000 110,000,000 170,000,000 170,000,000 |
| | | | 小計 | | | 1,053,856,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職引当金 | — | | — | — | 11,310,116 |
| | | | 固定負債合計 | | | 1,065,166,116 |
| | | | 負債合計 | | | 1,187,614,678 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,543,346,561 |