

財産目録

2021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 | — | — | 773,787 |
| 普通預金 | 播州信用金庫 赤穂支店 7746288 | — | 運転資金として | — | — | 8,684,301 |
| | 播州信用金庫 赤穂支店 4113713 | — | 運転資金として | — | — | 694,230 |
| | 播州信用金庫 赤穂支店 7979934 | — | 運転資金として | — | — | 1,151,638 |
| | 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 | — | — | 141,623,034 |
| | みずほ銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 11,966,194 |
| | 中国銀行 赤穂支店 | — | 運転資金として | — | — | 248,024,019 |
| | みなと銀行 赤穂支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,738,446 |
| | 三井住友銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 525,137 |
| | 山陰合同銀行 姫路支店 | — | 運転資金として | — | — | 475,430 |
| | 関西みらい銀行 心齋橋営業部 | — | 運転資金として | — | — | 668,039 |
| | 小計 | | | | | 419,324,255 |
| 事業未収金 | | | 2、3月分介護報酬等 | | | 125,728,126 |
| 貯蔵品 | | | 利用者オムツ | | | 43,105 |
| 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) | | | 23,435 |
| 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) | | | 185,707 |
| 立替金 | | | 利用者使用立替払等 | | | 2,485,221 |
| 前払金 | | | リサイクル預託金 | | | 41,360 |
| 仮払金 | | | げんぶ釣り銭用 | | | 51,266 |
| | 流動資産合計 | | | | | 547,882,475 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ヒルス拠点)(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町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 | (ヒルス拠点)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 (権の家拠点)赤穂市浜市556-1 (権のつどい拠点)赤穂市浜市字川田筋528番地 (マスターズ倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町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。 | 660,257,100 60,393,750 470,605,103 50,021,837 254,596,215 | 240,077,995 24,753,022 169,069,246 11,741,862 39,610,881 | 420,179,105 35,640,728 301,535,857 38,279,975 214,985,334 |
| | 小計 | | | | | 1,010,620,999 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,213,242,312 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (権の家拠点)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 (権のつどい拠点)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 | 15,024,730 | 36,041,995 |
| 車両運搬具 | 自走キャブ他2台 | — | 利用者送迎用 | 9,404,138 | 9,063,144 | 340,994 |
| 器具及び備品 | パワーツール他137個 | — | 事業用器具・備品 | 93,444,487 | 74,312,301 | 19,132,186 |
| 建設仮勘定 | 建物設計費用他15件 | — | 新規事業に使用している。 | — | — | 468,151,840 |
| 権利 | 上下水道権利他6件 | — | 施設に関する利用権利 | 3,412,120 | 2,362,765 | 1,049,355 |
| ソフトウェア | ID介護老人福祉施設管理システム他8件 | — | 運営管理のためのシステム | 7,628,408 | 5,179,957 | 2,448,451 |
| 保険積立資産 | ソニー生命 | — | 職員退職金積立 | — | — | 9,087,153 |
| 出資金 | 出資金 | — | | — | — | 10,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,359,741,944 |
| | 固定資産合計 | | | | | 2,572,984,256 |
| | 資産合計 | | | | | 3,120,866,731 |
| 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 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 2,140,000 2,856,000 17,244,000 5,652,000 390,000,000 210,000,000 230,000,000 230,000,000 |
| | 小計 | | | | | 1,108,506,000 |
| 事業未払金 | 3月分食品仕入他 | — | | — | — | 40,083,643 |
| 預り金 | 3月分公認会計士源泉所得税他 | — | | — | — | 6,047 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 10,442,082 |
| 未払消費税 | 2019年度消費税 | — | | — | — | 391,100 |
| | 流動負債合計 | | | | | 1,159,428,872 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 中国銀行 みなと銀行 福祉医療機構① 福祉医療機構② | — — — — | | — — — — | — — — — | 12,345,000 17,152,000 188,247,000 87,606,000 |
| | 小計 | | | | | 305,350,000 |
| 退職給付引当金 | 職員退職引当金 | — | | — | — | 13,843,871 |
| | 固定負債合計 | | | | | 319,193,871 |
| | 負債合計 | | | | | 1,478,622,743 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,642,243,988 |