

財産目録

2022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	—	—	752,614
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	13,588,927
	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	1,046,998
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	1,046,299
	三菱UFJ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	176,368,767
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	23,083,860
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	85,911,801
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	13,275,348
	三井住友銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	76,335,203
	山陰合同銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	862,770
	関西みらい銀行 心斎橋営業部	—	運転資金として	—	—	1,197,584
	ゆうちょ銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	401,208
			小計			393,871,289
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	135,315,950
未収補助金		—	補助金	—	—	94,807,000
貯蔵品		—	利用者オムツ	—	—	82,867
商品・製品		—	ジュース(パン事業用)	—	—	0
原材料		—	パン材料(パン事業用)	—	—	199,242
立替金		—	出向者給与等	—	—	4,962,029
前払金		—	リサイクル預託金	—	—	41,360
仮払金		—	げんぶ釣り銭用	—	—	75,745
その他の流動資産		—	未収消費税	—	—	1,610,456
			流動資産合計			630,965,938
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 (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、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。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用予定	—	—	125,775,713 76,845,600 700,000,000
			小計			902,621,313
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 (樺の家拠点)赤穂市浜市556-1 (樺のつどい拠点)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 (しらびげ拠点)東京都墨田区東向島4丁目214番地、160番地5、209番地10、209番地11、209番地12、211番番地	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 令和3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。 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用予定。	674,743,000 60,469,650 470,605,103 50,021,837 254,596,215 1,892,045,269	255,804,901 26,292,166 188,012,129 13,672,031 51,798,844 7,675,474	418,938,099 34,177,484 282,592,974 36,349,806 202,797,371 1,884,369,795
			小計			2,859,225,529
			基本財産合計			3,761,846,842
(2) その他の固定資産						
土地	(樺の家拠点)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 (樺のつどい拠点)浜市土地区画整理事業施行地区内	—	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。	—	—	101,478,970 22,001,000
			小計			123,479,970
構築物	駐車場他19件	—	建物周辺設備等	85,585,871	18,075,248	67,510,623
車両運搬具	日産キャラバン他5件	—	利用者送迎用	10,124,898	9,262,631	862,267
器具及び備品	パラマウントベッド他201件	—	事業用器具、備品	214,497,560	82,467,590	132,029,970
権利	上下水道権利他4件	—	施設に関する利用権利	3,412,120	2,546,760	865,360
ソフトウェア	IDC介護老人福祉施設管理システム他12件	—	運営管理のためのシステム	14,060,470	6,630,104	7,430,366
保険積立資産	ゾニー生命	—	職員退職金積立	—	—	10,397,841
			その他の固定資産合計			342,576,397
			固定資産合計			4,104,423,239
			資産合計			4,735,389,177
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	中国銀行 みなと銀行 福祉医療機構① 福祉医療機構②	—		—	—	2,140,000 2,856,000 17,244,000 5,652,000
			小計			27,892,000
事業未払金	3月分食品仕入他	—		—	—	54,394,573
預り金	3月分公認会計士源泉所得税他	—		—	—	6,498
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,839,266
			流動負債合計			95,132,337
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 福祉医療機構③ 三井住友銀行 山陰合同銀行 関西みらい銀行	—		—	—	10,205,000 14,296,000 171,003,000 81,954,000 1,335,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000
			小計			2,012,458,000
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	19,491,117
			固定負債合計			2,031,949,117
			負債合計			2,127,081,454
			差引純資産			2,608,307,723