

財産目録

2023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	—	—	726,790
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	20,711,567
	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	3,582,718
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	3,927,144
	三菱UFJ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	227,150,140
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	48,646,570
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	45,330,978
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	24,574,612
	三井住友銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	124,459,975
	山陰合同銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	445,865
	関西みらい銀行 心齋橋営業部	—	運転資金として	—	—	778,828
	ゆうちょ銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	2,722,696
			小計			503,057,883
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	218,735,448
未収金		—	利息補助	—	—	734,400
未収補助金		—	補助金	—	—	63,454,000
貯蔵品		—	利用者オムツ	—	—	62,585
原材料		—	パン材料(パン事業用)	—	—	287,738
立替金		—	出向者給与等	—	—	2,445,954
前払金		—	リサイクル預託金	—	—	41,360
1年以内長期前払費用		—	火災保険	—	—	1,733,278
仮払金		—	げんぶ釣り銭用	—	—	40,000
			流動資産合計			790,592,646
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	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	—	—	125,775,713
	(マスター倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1、3、4、5	—	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。	—	—	76,845,600
	(東京新線事業)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、特養施設等に使用予定	—	—	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	平成17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。	740,743,000	276,250,511	464,492,489
	(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地	平成18年度	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。	60,469,650	27,834,632	32,635,018
	(樞の家拠点)赤穂市浜市556-1	平成24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。	470,605,103	206,955,012	263,650,091
	(樞のついで拠点)赤穂市浜市宇川田筋528番地	平成26年度	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。	50,021,837	15,599,949	34,421,888
	(マスター倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1	平成29年度	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。	254,860,215	63,994,177	190,866,038
	(しらみづ拠点)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	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予定。	1,892,045,269	99,781,168	1,792,264,101
			小計			2,778,329,625
			基本財産合計			3,680,950,938
(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	—	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。	—	—	101,478,970
	(樞のついで拠点)浜市土地区画整理事業施行地区内	—	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。	—	—	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	23,655,878	61,929,993
車輛運搬具	日産キャブバン他5件	—	利用者送迎用	10,124,898	9,626,133	498,765
器具及び備品	ハラマウトバット他206件	—	事業用器具、備品	274,341,560	105,013,660	169,327,900
権利	上下水道権利他4件	—	施設に関する利用権利	3,412,120	2,636,929	775,191
ソフトウェア	IDC介護老人福祉施設管理システム他13件	—	運営管理のためのシステム	18,043,830	9,313,067	8,730,763
保険積立資産	ソニー生命	—	職員退職金積立	—	—	14,523,010
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	6,066,474
			その他の固定資産合計			385,332,066
			固定資産合計			4,066,283,004
			資産合計			4,856,875,650
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	—		—	—	2,140,000
	みなと銀行	—		—	—	2,856,000
	福祉医療機構①	—		—	—	17,244,000
	福祉医療機構②	—		—	—	5,652,000
	三井住友銀行	—		—	—	1,665,000
	山陰合同銀行	—		—	—	1,108,000
	関西みらい銀行	—		—	—	894,000
			小計			31,559,000
事業未払金	3月分食品仕入他	—		—	—	130,440,345
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	—		—	—	18,652,589
未払い消費税	R4年度消費税	—		—	—	1,053,500
			流動負債合計			181,711,932
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行	—		—	—	8,065,000
	みなと銀行	—		—	—	11,440,000
	福祉医療機構①	—		—	—	153,759,000
	福祉医療機構②	—		—	—	76,302,000
	福祉医療機構③	—		—	—	1,335,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	198,335,000
	山陰合同銀行	—		—	—	98,892,000
	関西みらい銀行	—		—	—	99,106,000
			小計			1,980,899,000
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	22,552,713
			固定負債合計			2,003,451,713
			負債合計			2,185,163,645
			差引純資産			2,671,712,005