

財 産 目 録

平成30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						0
預金						
普通預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	運転資金として	—	—	331,686,992
定期預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	"	—	—	176,000,000
	小 計					507,686,992
事業未収金						
国保連・市町村	国民健康保険団体連合会、市町村等	—	2,3月分 介護報酬等	—	—	159,001,470
利用者負担金	利用者等	—	"	—	—	22,833,684
その他	職員等	—	3月分 社会保険料等	—	—	3,165,852
	小 計					185,001,006
未収補助金						
未収補助金	姫路市等	—	延長保育事業等	—	—	12,906,092
前払費用						
前払費用	兵庫福祉保険サービス等	—	施設賠償保険料等	—	—	3,907,058
流 動 資 産 合 計						709,501,148

2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
	(保育園)	姫路市勝原区下太田字川田 571番1	743.80㎡	—	第2種 福祉事業 やながせ保育園等に使用	—	—	69,173,400
	(保育園)	姫路市勝原区下太田字川田 572番1	265.08㎡	—	第2種 福祉事業 やながせ保育園等に使用	—	—	24,652,440
	(保育園)	姫路市勝原区下太田字川田 573番	416.40㎡	—	第2種 福祉事業 やながせ保育園等に使用	—	—	20,290,836
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 572番1	184.50㎡	—	第1種 福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	17,158,500
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番	1,116.55㎡	—	第1種 福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	54,408,102
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 533番	1,028.00㎡	—	第1種 福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	8,670,700
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 539番1	873.00㎡	—	第1種 福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	17,407,414
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番	360.20㎡	—	第2種 福祉事業 勝原ショート等に使用	—	—	17,552,270
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番	341.62㎡	—	第2種 福祉事業 勝原グループ等に使用	—	—	16,647,108
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番	149.61㎡	—	第2種 福祉事業 勝原デイ等に使用	—	—	7,290,489
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番	51.08㎡	—	公益事業（地域包括） 朝日包括等に使用	—	—	2,489,195
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 198番1	582.34㎡	—	第1種 福祉事業 第二ホーム等に使用	—	—	40,122,751
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 201番3	281.41㎡	—	第1種 福祉事業 第二ホーム等に使用	—	—	14,707,421
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 198番1	133.66㎡	—	第2種 福祉事業 第二小規模等に使用	—	—	9,209,249
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 201番3	64.59㎡	—	第2種 福祉事業 第二小規模等に使用	—	—	3,375,748
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	2,325.17㎡	—	第1種 福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	220,440,422
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	426.52㎡	—	第2種 福祉事業 大津ショート等に使用	—	—	20,436,768
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	149.07㎡	—	第2種 福祉事業 大津デイ等に使用	—	—	14,132,850
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	80.77㎡	—	第2種 福祉事業 認知デイ等に使用	—	—	7,657,713
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 4番2	198.81㎡	—	第1種 福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	16,766,027

	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 53番	849.26㎡	—	第1種 福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	77,000,000
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 36番1	971.33㎡	—	第1種 福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	50,922,796
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 36番21	28.94㎡	—	第1種 福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	1,517,204
		小			計			732,029,403
建物								
	(保育園)	姫路市勝原区下太田字川田 571番地1・572番地1	981.82㎡	1977年度	第2種 福祉事業 やながせ保育園等に使用	181,280,786	110,004,198	71,276,588
	(保育園)	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	378.36㎡	2015年度	第2種 福祉事業 やながせ保育園等に使用	43,946,880	2,856,545	41,090,335
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	1,981.73㎡	1989年度	第1種 福祉事業 勝原ホーム等に使用	507,300,819	251,662,279	255,638,540
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	439.16㎡	2001年度	第2種 福祉事業 勝原ショート等に使用	97,593,740	51,224,180	46,369,560
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	419.64㎡	2001年度	第2種 福祉事業 勝原グループ等に使用	92,193,760	47,466,444	44,727,316
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	118.80㎡	1989年度	第2種 福祉事業 勝原デイ等に使用	45,750,719	33,511,024	12,239,695
	(勝原ホーム)	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	36.29㎡	1999年度	公益事業（地域包括） 朝日包括等に使用	8,525,000	4,634,292	3,890,708
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 198番地1・201番地1・201番地3・202番地1	1,345.22㎡	2009年度	第1種 福祉事業 第二ホーム等に使用	359,860,401	131,724,407	228,135,994
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 198番地1・201番地1・201番地3・202番地1	308.10㎡	2009年度	第2種 福祉事業 第二小規模等に使用	82,417,606	30,167,702	52,249,904
	(第二ホーム)	姫路市勝原区下太田字小川 201番地1・202番地1	454.80㎡	2001年度	第2種 福祉事業 第二デイ等に使用	140,605,365	71,003,257	69,602,108
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	3,040.85㎡	2014年度	第1種 福祉事業 大津ホーム等に使用	682,458,000	109,838,888	572,619,112
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	300.65㎡	2014年度	第2種 福祉事業 大津ショート等に使用	67,473,000	10,857,056	56,615,944
	(保育園)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	328.07㎡	2013年度	第2種 福祉事業 やながせ保育園等に使用	74,040,252	12,695,815	61,344,437
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	371.20㎡	2013年度	第2種 福祉事業 大津デイ等に使用	86,310,423	17,110,326	69,200,097
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	201.75㎡	2013年度	第2種 福祉事業 認知デイ等に使用	47,265,231	9,667,393	37,597,838
	(大津ホーム)	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	35.54㎡	2013年度	公益事業（地域包括） 大津包括等に使用	8,140,276	1,502,100	6,638,176
		小			計			1,629,236,352
基本財産合計								2,361,265,755

(2) その他の固定資産						
構築物						
	散策公園 等 合計 52点	—	第1種、第2種 福祉事業 散策公園等に使用	52,389,735	33,886,951	18,502,784
車輛運搬具						
	トヨタハイエース 等 合計 42台	—	第1種、第2種 福祉事業 福祉車両等に使用	74,821,612	57,402,699	17,418,913
器具及び備品						
	ベット等 合計 388点	—	第1種、第2種 福祉事業 ベット等に使用	175,157,988	134,753,838	40,404,150
権利						
水道施設利用権	無形固定資産	—	第1種、第2種 福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	539,135
ソフトウェア						
	介護保険システム等 合計 16点	—	第1種、第2種 福祉事業 介護保険システム等に使用	10,439,164	7,430,612	3,008,552
退職給付引当資産						
	民間社会福祉事業職員退職共済制度 (兵庫県) 事業主負担	—	—	—	—	74,720,096
施設整備等積立資産						
定期預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	将来における施設整備と修繕の目的	—	—	230,000,000
保育施設設備整備積立資産						
定期預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	将来における施設整備と修繕の目的	—	—	148,000,000
保育所繰越積立資産						
定期預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	将来における人件費に使用	—	—	5,000,000
定期預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	将来における修繕に使用	—	—	14,500,000
小 計						19,500,000

福祉避難所積立資産							
定期預金	西兵庫信用金庫 勝原支店	—	災害における突発的な費用に使用	—	—	2,000,000	
その他の固定資産合計						554,093,630	
固定資産合計						2,915,359,385	
資産合計						3,624,860,533	

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
業者等支払	3月分業者支払等	—		—	—	63,781,166
その他	研修経費他	—		—	—	1,530,712
	小		計			65,311,878
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構、西兵庫信用金庫	—		—	—	51,828,000
預り金						
絵本代	利用者	—		—	—	79,760
アルバム代	〃	—		—	—	896,760
その他	〃	—		—	—	19,379
	小		計			995,899

職員預り金							
社会保険料	職員	—		—	—		11,988,953
源泉所得税	"	—		—	—		1,417,852
住民税	"	—		—	—		1,742,700
退職年金	"	—		—	—		209
親睦会費	"	—		—	—		396,000
財形貯蓄	"	—		—	—		170,000
			小			計	15,715,714
賞与引当金							
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—		40,199,000
流 動 負 債 合 計							174,050,491
2. 固定負債							
設備敷金借入金							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、西兵庫信用金庫	—		—	—		435,540,000
退職給付引当金							
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度 (兵庫県) 期末要支給額	—		—	—		83,862,208
固 定 負 債 合 計							519,402,208
負 債 の 部 合 計							693,452,699
差 引 純 資 産							2,931,407,834