

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産 (平成30年3月31日現在) (単位:円)						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			350,000
普通預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			444,236,764
定期預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			249,001,994
定期積立	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			9,720,000
	小計(現金預金)					703,308,758
有価証券	出資証券		特段の指定はない			20,000
事業未収金			介護報酬等			220,181,525
未収金			H29年度事業区分間長期貸付金			163,000
貯蔵品			災害備蓄食品			940,051
前払金			改修工事			3,150,000
前払費用			損害保険料等			1,726,547
流動資産合計						929,489,881
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆうらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	70,222,358		70,222,358
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している	76,379,642		76,379,642
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	53,600,000		53,600,000
	(しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	7,500,000		7,500,000
	(佐野デイ拠点)淡路市佐野字高城892		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	28,000,000		28,000,000
	小計(土地)					235,702,000
建物	(ゴールド拠点)淡路市大町畑字丈尺597-4	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階部分:通所/2階部分:特養」	514,696,861	325,185,462	189,511,399
	(ゴールド拠点)淡路市大町畑字丈尺597-4	1996年度	第2種社会福祉事業である老人介護支援センター事業等に使用している	23,285,823	11,442,648	11,843,175
	(ゆうらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	743,741,000	212,709,926	531,031,074
	(ゆうらぎ拠点)淡路市育波字西地558-2	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所」	142,457,000	40,742,702	101,714,298
	(北淡荘拠点)淡路市育波字西地558-2	2007年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「2.3階部分:養護」	963,902,000	275,675,972	688,226,028
	(ほほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階部分:通所・多機能/2階部分:特養」	661,814,892	103,243,116	558,571,776
	(しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	111,300,000	36,461,880	74,838,120
	(佐野デイ拠点)淡路市佐野字高城892	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	71,026,500	40,911,264	30,115,236
	小計(建物)					2,185,851,106
基本財産合計						2,421,553,106
(2) その他の固定資産						
建物	照明器具LED		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	33,480,000	1,682,369	31,797,631
構築物	付帯設備他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	53,918,285	26,085,447	27,832,838
機械及び装置	浴槽他		利用者処遇等に使用	51,920,322	29,311,029	22,609,293
	太陽光発電システム		収益事業である太陽光発電システム事業に使用している	29,400,000	8,716,236	20,683,764
	小計(機械及び装置)					43,293,057
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車4台		利用者送迎用	5,479,260	4,925,278	553,982
	ホンダ軽自動車2台		利用者送迎用	1,999,402	862,580	1,136,822
	ホンダ普通自動車1台		利用者送迎用	1,822,840	1,063,323	759,517
	マツダ軽自動車1台		利用者送迎用	1,681,000	1,680,999	1
	日産普通自動車2台		利用者送迎用	6,728,690	6,728,688	2
	トヨタ普通自動車1台		利用者送迎用	3,792,500	3,792,499	1
	小計(車輛運搬具)					2,450,325
器具及び備品	電動ベッド他		利用者処遇等に使用	140,353,222	109,979,997	30,373,225
	ノートパソコン他		本部として使用	833,775	598,685	235,090
	小計(器具及び備品)					30,608,315
権利	電話加入権		各事業事務所用	449,904		449,904
ソフトウェア	介護保険システム他		利用者記録、保険請求等に使用	5,727,598	2,554,684	3,172,914
無形リース資産	介護保険ソフト使用権		利用者記録、保険請求等に使用	4,496,508	899,300	3,597,208
退職給付引当資産	退職金制度引当		職員に使用			96,220,409
その他の積立資産	人件費積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における人件費の目的のために積み立てられている			109,200,000
	その他の積立預金	普通預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における退職一時金費の目的のために積み立てられている			11,900,000
	施設整備等積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における施設整備等費の目的のために積み立てられている			371,400,000
	小計(その他の積立資産)					492,500,000
差入保証金	敷金		保育事業・介護窓口事業として使用			315,000
その他の固定資産合計						732,237,601
固定資産合計						3,153,790,707
資産合計						4,083,280,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					196,194,960
その他の未払金	H29年度事業区分間長期借入金					163,000
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備償還金他					101,790,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフト使用権他					930,312
預り金	3月分役員源泉所得税					4,544
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					32,142,071
賞与引当金	職員賞与					46,818,496
流動負債合計						378,043,383
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					972,853,000
リース債務	介護請求ソフト					2,635,884
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会退職共済制度					100,883,216
県社協退職給付引当金	千鳥会永年勤続褒賞金					11,900,000
	小計(退職給付引当金)					112,783,216
固定負債合計						1,088,272,100
負債合計						1,466,315,483
差引純資産						2,616,965,105