

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b> (平成31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			407,551,224
定期預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			255,002,994
定期積立	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			18,800,000
			小計(現金預金)			681,704,218
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			222,412,176
貯蔵品			災害備蓄食品等			1,134,619
前払費用			損害保険料等			1,166,133
			流動資産合計			906,437,146
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (北浜荘拠点)淡路市青波字西地558-2 (はほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-41 (しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1 (佐野デイ拠点)淡路市佐野字高城892 (本部拠点)淡路市久留麻字田尻25-6、25-8		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 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 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 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 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 公益事業である事業所内保育事業に使用している。	70,222,358 76,379,642 53,600,000 7,500,000 28,000,000 25,742,000		70,222,358 76,379,642 53,600,000 7,500,000 28,000,000 25,742,000
	小計(土地)					261,444,000
建物	(ゴールド拠点)淡路市大町畑字丈尻597-4 (ゴールド拠点)淡路市大町畑字丈尻597-4 (ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (ゆらぎ拠点)淡路市青波字西地558-2 (北浜荘拠点)淡路市青波字西地558-2 (北浜荘拠点)淡路市青波字西地558-2 (はほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1 (はほえみ拠点)淡路市久留麻字田尻28-1 (しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1 (しおさい拠点)淡路市郡家字居屋敷374-1 (佐野デイ拠点)淡路市佐野字高城892	1990年度 1996年度 2007年度 2007年度 2017年度 2017年度 2018年度 2018年度 2007年度 2017年度 2018年度 2018年度 2004年度 2018年度 2010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) 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 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 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) 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(LED照明) 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(LED照明)) 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) 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/2階部分:特養) 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(2階部分:養護) 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階部分:養護(LED照明)) 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(LED照明)) 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 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	514,696,861 23,285,823 743,741,000 142,457,000 7,365,600 6,026,400 1,259,280 1,030,320 963,902,000 20,088,000 3,434,400 661,814,892 2,156,000 111,300,000 1,620,000 71,026,500	337,229,368 11,987,536 232,047,192 44,446,584 863,616 706,594 77,340 63,278 300,737,424 2,355,318 210,929 120,450,302 36,111 39,066,300 81,405 46,025,172	177,467,493 11,298,287 511,693,808 98,010,416 6,501,984 5,319,806 1,181,940 967,042 663,164,576 17,732,682 3,223,471 541,364,590 2,119,889 72,233,700 1,538,595 25,001,328
	小計(建物)					2,138,819,807
	基本財産合計					2,400,263,807
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	29,435,318	24,482,967
機械及び装置	浴槽他 太陽光発電システム		利用者処遇等に使用 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	55,955,522 29,400,000	31,851,968 10,450,836	24,103,554 18,949,164
	小計(機械及び装置)					43,052,718
車輦運搬具	ダイハツ軽自動車3台 ホンダ軽自動車2台 ホンダ普通自動車1台 マツダ軽自動車1台 日産普通自動車2台 トヨタ普通自動車1台		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	4,252,960 1,999,402 1,822,840 1,681,000 6,728,690 3,792,500	4,252,957 1,349,051 1,519,033 1,680,999 6,728,688 3,792,499	3 650,351 303,807 1 2 1
	小計(車輦運搬具)					954,165
器具及び備品	電動ベッド他 ノートパソコン他		利用者処遇等に使用 本部として使用	141,675,785 833,175	114,773,690 627,884	26,802,095 205,891
	小計(器具及び備品)					27,007,986
権利	電話加入権		各事業事務所用			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	5,867,998	3,494,071	2,373,927
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	15,282,468	3,955,792	11,326,676
退職給付引当資産	退職金制度引当		職員に使用			102,223,359
その他の積立資産	人件費積立預金 その他の積立預金 施設整備等積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他 普通預金 淡路信用金庫志筑支店他 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 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 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			121,600,000 15,500,000 360,250,000
	小計(その他の積立資産)					497,350,000
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					709,536,702
	固定資産合計					3,109,800,309
	資産合計					4,016,237,455
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					161,866,818
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金他					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					3,087,504
預り金	3月分役員源泉所得税					9,088
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					21,618,210
賞与引当金	職員賞与					46,762,500
	流動負債合計					337,134,120
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					871,063,000
リース債務	介護請求ソフト					7,997,382
退職給付引当金						
県社協退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会退職共済制度					112,359,765
千鳥会退職給付引当金	千鳥会永年勤続褒賞金					15,000,000
	小計(退職給付引当金)					127,859,765
	固定負債合計					1,006,920,147
	負債合計					1,344,054,267
	差引純資産					2,672,183,188