

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29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			365,552,891
定期預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			230,001,994
定期積立	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			8,610,000
			小計(現金預金)			604,514,885
有価証券	出資証券		特段の指定はない			20,000
事業未収金			12~3月分介護報酬等			216,351,929
未収金			H28年度事業区分間長期貸付金			156,000
貯蔵品			災害備蓄食品			1,082,044
前払金			改修工事等			3,160,000
前払費用			損害保険料等			2,433,209
			流動資産合計			827,718,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆうらぎ拠点)淡路市青波字西地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
	(北浜荘拠点)淡路市青波字西地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	313,141,556	201,555,305
	(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	10,897,760	12,388,063
	(ゆうらぎ拠点)淡路市青波字西地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	193,372,660	550,368,340
	(ゆうらぎ拠点)淡路市青波字西地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	37,038,820	105,418,180
	(北浜荘拠点)淡路市青波字西地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:特養」	963,902,000	250,614,520	713,287,480
	(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	86,035,930	575,778,962
	(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	33,857,460	77,442,540
	(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	35,797,356	35,229,144
	小計(建物)					2,271,468,014
	基本財産合計					2,507,170,014
(2) その他の固定資産						
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	22,735,576	31,182,709
機械及び装置	浴槽他		利用者処遇等に使用	51,920,322	24,699,800	27,220,522
	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	6,981,636	22,418,364
	小計(機械及び装置)					49,638,886
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車4台		利用者送迎用	5,479,260	4,255,626	1,223,634
	ホンダ軽自動車2台		利用者送迎用	1,999,402	362,730	1,636,672
	ホンダ普通自動車1台		利用者送迎用	1,822,840	607,613	1,215,227
	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)					4,075,537
器具及び備品	電動ベッド他		利用者処遇等に使用	132,651,560	101,058,716	31,592,824
	ノートパソコン他		本部として使用	833,755	512,159	321,616
	小計(器具及び備品)					31,914,440
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	1,626,997	4,100,601
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	11,802,000	9,441,600	2,360,400
退職給付引当資産	退職金制度引当		職員に使用			87,311,429
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			106,800,000
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			7,400,000
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			357,000,000
	小計(その他の積立資産)					471,200,000
差入保証金	敷金		保育事業として使用			150,000
	その他の固定資産合計					682,383,906
	固定資産合計					3,189,553,920
	資産合計					4,017,271,987
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					123,260,739
その他の未払金	H28年度事業区分間長期借入金					156,000
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備償還金他					103,794,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフト使用権他					2,360,400
預り金	3月分従業員源泉所得税					11,360
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					15,351,230
賞与引当金	職員賞与					48,303,410
	流動負債合計					293,237,139
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					1,075,939,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会退職共済制度					84,648,129
	千鳥会退職給付引当金					7,400,000
	小計(退職給付引当金)					92,048,129
	固定負債合計					1,167,987,129
	負債合計					1,461,224,268
	差引純資産					2,556,047,719