社会福祉法人　勝心会

財　産　目　録

平成２９年 ３月３１日現在

（単位：円）

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						
現金預金						477,900,824
現　金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
預　金						
	兵庫西農業協同組合 高田支店　普通貯金	—	運転資金として	—	—	65,966,547
	兵庫西農業協同組合 高田支店　定期貯金	—	〃	—	—	283,300,000
	株式会社ゆうちょ銀行　振替口座	—	〃	—	—	2,323,776
	兵庫信用金庫 上郡支店　普通預金	—	〃	—	—	1,110,501
	兵庫信用金庫 上郡支店　定期預金	—	〃	—	—	65,000,000
	播州信用金庫 上郡支店　定期預金	—	〃	—	—	60,000,000
	小　計					477,900,824
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	66,073,838
立替金	利用者	—	一時的な立替	—	—	66,282
前払費用	賠償責任保険	—	利用者賠償保険	—	—	284,100
仮払金	利用者	—	一時金としての仮払い	—	—	175,900
流　動　資　産　合　計						544,500,944

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
2　固定資産						
（1）基本財産						
土　地	＜特別養護老人ホームほうらいの里敷地＞ 兵庫県赤穂郡上郡町中野字松ノ元、1118番地1 宅地　4,108.07㎡	―	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	―	―	9,623,000
	小　計					9,623,000
建　物	＜特別養護老人ホームほうらいの里建物＞ 兵庫県赤穂郡上郡町中野字松ノ元、1118番地1 老人ホーム 鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 1階　1,817.86㎡ 2階　1,188.14㎡ 3階　36.00㎡	1994年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	707,380,982	486,672,771	220,708,211
	＜グループホーム清音建物＞ 兵庫県赤穂郡上郡町與井44番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1階　320.08㎡ 2階　308.81㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	122,957,200	65,405,618	57,551,582
	小　計					278,259,793
基　本　財　産　合　計						287,882,793

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
（2）その他の固定資産						
土　地	兵庫県赤穂郡 上郡町中野字松ノ元1148番地 原野　85.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1109-1 山林　276.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1110-1 原野　67.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1108 山林　167.00㎡ 上郡町中野字高森1031-1 山林　365.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1105 山林　317.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1107 原野　98.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1106 原野　100.00㎡ 上郡町中野字松ノ元1111 ため池　13.00㎡ 上郡町中野字高森1032-1 原野　138.00㎡ 上郡町中野字高森1032-2 宅地　331.45㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	—	—	17,272,288
	小　計					17,272,288
建　物	法人敷地内	1994年度	自転車置き場として	301,275	286,052	15,223
	〃	2003年度	建物附属設備として	1,680,000	1,475,004	204,996
	〃	2014年度	倉庫として	301,350	174,217	127,133
	〃	2014年度	物置として	206,010	120,909	85,101
	〃	2015年度	倉庫として	216,378	74,379	141,999
	〃	2015年度	物置として	196,266	67,466	128,800
	小　計					703,252
構築物	法人敷地内	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設の駐車場、フェンス等	24,701,923	20,050,037	4,651,886
車輌運搬具	トヨタ ハイエース等15台	—	利用者送迎等	25,801,887	24,352,727	1,449,160
器具及び備品	ベッド等備品	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	72,807,096	62,838,711	9,968,385
権　利	水道加入金、電話加入金	—	〃	—	—	5,519,540
ソフトウェア	介護記録、会計、給与等ソフト	—	〃	809,676	464,169	345,507
退職給付引当資産	社会福祉従事者共済会、事業主負担	—	将来における退職金支給のために積立てる	—	—	25,528,127
退職金積立資産	兵庫西農業協同組合 高田支店　普通貯金		法人内退職制度における積立、将来における退職金支給のために積立てる	—	—	3,036,552
施設整備等積立資産	兵庫西農業協同組合 高田支店　定期貯金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立てる	—	—	39,783,000
その他の固定資産合計						108,257,697
固　定　資　産　合　計						396,140,490
資　産　合　計						940,641,434

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　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	―		―	―	5,193,914
未払費用	3月分職員給与等	―		―	―	8,893,106
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	―		―	―	18,268,000
流　動　負　債　合　計						32,355,020
2　固定負債						
退職給付引当金	社会福祉従事者共済会、期末要支給額	―		―	―	32,764,021
固　定　負　債　合　計						32,764,021
負　　債　　合　　計						65,119,041
差　引　純　資　産						875,522,393