

社会福祉法人 勝心会

# 財 産 目 録

平成30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						482,311,932
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	—	—	42,825,653
	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	—	”	—	—	17,463,385
	兵庫信用金庫 上郡支店 普通預金	—	”	—	—	3,522,894
	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	—	”	—	—	70,000,000
			小 計			482,311,932
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	—	—	69,168,967
立替金	利用者	—	一時的な立替	—	—	50,066
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	—	—	164,000
			流 動 資 産 合 計			551,979,065

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	504,235,229	203,145,753
	<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	69,788,255	53,168,945
小 計						256,314,698
基本財産合計						265,937,698

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の事業に使用している	—	—	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	287,985	13,290
	〃	2003年度	建物附属設備として	1,680,000	1,504,113	175,887
	〃	2014年度	倉庫として	301,350	206,000	95,350
	〃	2014年度	物置として	206,010	142,184	63,826
	〃	2015年度	倉庫として	216,378	109,878	106,500
	〃	2015年度	物置として	196,266	99,666	96,600
小 計						551,453
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	25,300,891	20,725,307	4,575,584
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等15台	—	利用者送迎等	25,801,887	25,170,703	631,184
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	74,495,831	64,938,919	9,556,912
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	—	〃	1,367,356	669,949	697,407
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	—	—	28,306,799
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	—	—	2,919,302
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	—	—	49,783,000
その他の固定資産合計						119,813,469
固 定 資 産 合 計						385,751,167
資 産 合 計						937,730,232

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	—		—	—	6,904,949
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	9,356,373
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	18,382,000
流 動 負 債 合 計						34,643,322
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	—		—	—	36,422,045
固 定 負 債 合 計						36,422,045
負 債 合 計						71,065,367
差 引 純 資 産						866,664,865