

社会福祉法人 勝心会

財 産 目 録

平成31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						496,832,892
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	—	—	44,648,340
	兵庫西農業協同組合 高田支店 定期貯金	—	”	—	—	306,000,000
	株式会社ゆうちょ銀行 振替口座	—	”	—	—	16,069,524
	兵庫信用金庫 上郡支店 普通預金	—	”	—	—	4,915,028
	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			496,632,892
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	67,117,622
未収補助金	兵庫県 腰痛予防研修助成金	—	研修助成金	—	—	100,000
立替金	利用者	—	一時的な立替	—	—	46,295
前払費用	賠償責任保険	—	利用者賠償保険	—	—	291,420
仮払金	利用者	—	一時金としての仮払い	—	—	173,900
			流 動 資 産 合 計			564,562,129

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	520,089,956	187,291,026
	<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	73,919,932	49,037,268
小 計						236,328,294
基本財産合計						245,951,294

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	289,672	11,603
	〃	2003年度	建物附属設備として	1,680,000	1,529,088	150,912
	〃	2014年度	倉庫として	301,350	229,837	71,513
	〃	2014年度	物置として	206,010	158,140	47,870
	〃	2015年度	倉庫として	216,378	136,503	79,875
	〃	2015年度	物置として	196,266	123,816	72,450
小 計						434,223
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	25,614,091	21,346,772	4,267,319
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等17台	—	利用者送迎等	30,822,947	26,039,603	4,783,344
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	75,196,350	66,731,942	8,464,408
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	943,420	423,936
退職共済預け金	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	—	—	30,574,042
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	—	—	2,653,675
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	—	—	47,083,000
その他の固定資産合計						121,475,775
固 定 資 産 合 計						367,427,069
資 産 合 計						931,989,198

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	—		—	—	5,083,476
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	9,903,692
仮受金	一時仮受け	—		—	—	2,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	19,729,000
流 動 負 債 合 計						34,718,168
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	—		—	—	41,113,295
固 定 負 債 合 計						41,113,295
負 債 合 計						75,831,463
差 引 純 資 産						856,157,735