

財産目録
令和 2 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						322,586,503
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	183,168
普通預金			小計(現金)			183,168
	但信/中山(普通) 0000019		運転資金として	—	—	31,543,461
	但銀/新井(普通) 7126900		運転資金として	—	—	52,614,570
	但銀/新井(普通) 7126978		運転資金として	—	—	32,810,602
	但銀/新井(普通) 7126986		運転資金として	—	—	29,395,711
	但銀/新井(普通) 7126994		運転資金として	—	—	2,333,025
	但銀/新井(普通) 1671318		運転資金として	—	—	17,416,694
	但信/中山(普通) 0085600		運転資金として	—	—	60,581,779
	但信/中山(普通) 0089747		運転資金として	—	—	9,330,834
	但信/竹田(普通) 0140571		運転資金として	—	—	81,279,898
	但陽/朝来(普通) 5096199		運転資金として	—	—	0
定期預金			小計(普通預金)			317,306,574
	たじま農業協同組合/朝来他			—	—	5,096,761
			小計(定期預金)			5,096,761
事業未収金	国保連等		2020年2,3月分介護報酬等	—	—	144,582,384
未収補助金	兵庫県他		労働環境改善支援事業補助金他	—	—	2,304,000
貯蔵品	紙おむつ、トイレトパター他		長期利用者等処遇使用品	—	—	1,893,982
前払費用	2020年度火災保険料他			—	—	926,596
徴収不能引当金	長期入居者		利用料個人負担金	—	—	△ 410,134
	流動資産合計					471,883,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ステーションRONDO拠点) 朝来市和田山町安井字下田820-10他 (特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点) 豊岡市但東町太田字多々614他		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	26,280,000 15,500,000
			小計(土地)			41,780,000
建物	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井字荒木148 (特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井字荒木148 (特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井字荒木148 (特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井字荒木148 (特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井字荒木148	2008年度 2009年度 2009年度 2012年度 2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 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に使用している	2,730,000 563,131,542 83,907,653 4,400,000 1,533,600	1,391,845 173,444,513 25,843,554 858,000 229,269	1,338,155 389,687,029 58,064,099 3,542,000 1,304,331

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
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木154	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	69,253,910	25,139,169	44,114,741
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木154	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に使用している	90,793,500	28,713,439	62,080,061
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	413,077,937	19,827,740	393,250,197
	(ステーションRONDO拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10	2004年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	52,416,000	32,912,000	19,504,000
	(ステーションRONDO拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	16,169,000	2,312,167	13,856,833
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	368,910,800	328,618,568	40,292,232
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	24,871,000	24,870,999	1
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	9,567,000	9,566,999	1
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	184,244,900	170,131,740	14,113,160
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,896,400	12,896,399	1
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,930,000	6,929,999	1
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	73,448,702	25,780,485	47,668,217
	(特別養護老人ホームけやきホール(ユニット型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	687,647,881	242,705,313	444,942,568
	(特別養護老人ホームけやきホール(ユニット型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	41,868,000	14,287,452	27,580,548
	(特別養護老人ホームけやきホール(ユニット型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,500,000	5,276,700	1,223,300
	小計(建物)			2,714,297,825	1,151,736,350	1,562,561,475
建物附属設備	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	168,000	134,134	33,866
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	546,000	393,256	152,744

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
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	102,900	74,110	28,790
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	252,000	181,503	70,497
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	357,000	356,999	1
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	318,150	318,149	1
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	252,000	147,735	104,265
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	102,900	60,322	42,578
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	105,000	52,176	52,824
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	74,520,000	26,628,480	47,891,520
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	455,760	237,375	218,385
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,023,680	371,407	2,652,273
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,770,000	187,767	1,582,233
	(ステーションRONDO拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用し	11,700,000	4,311,450	7,388,550
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,365,520	284,326	6,081,194
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	486,200	8,103	478,097
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	29,898,000	166,930	29,731,070
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2019年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	1,136,300	9,469	1,126,831
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2019年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	14,949,000	83,465	14,865,535
	(ステーションRONDO拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10	2019年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	449,130	3,742	445,388
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	29,898,000	166,930	29,731,070
	小計(建物附属設備)			176,855,540	34,177,828	142,677,712
	基本財産合計					1,747,019,187
(2) その他の固定資産						
土地	豊岡市但東町畑山498-3他	—	農業用用地	—	—	16,100,000
	小計(土地)					16,100,000
建物	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多々624-1	2002年度	職員寮	8,507,801	7,657,020	850,781

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
	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多々624-1	2003年度	職員寮	66,303,819	24,953,436	41,350,383
	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多々624-1	2003年度	職員寮	1,071,880	1,071,879	1
	小計(建物)			75,883,500	33,682,335	42,201,165
建物附属設備	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2007年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	1,225,350	685,786	539,564
	(ステーションRONDO拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	3,409,350	1,776,833	1,632,517
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,990,000	3,989,999	1
	(特別養護老人ホームけやきホール(ユニット型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,760,000	11,759,999	1
	小計(建物附属設備)			20,384,700	18,212,617	2,172,083
構築物	作井工事 他8件			22,554,000	19,738,391	2,815,609
機械及び装置	エルゴフッターリフター他3件			10,158,000	8,374,019	1,783,981
車輛運搬具	マイクロバス他16件			44,182,378	31,189,563	12,992,815
器具及び備品	掲揚柱他196件			165,579,885	124,036,950	41,542,935
有形リース資産	ちょうじゅSV2 PC一式他5件			80,285,040	60,803,640	19,481,400
投資有価証券	野村証券(株)他		インドルピー建債券他	—	—	17,139,170
退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済		事業主掛金累計額	—	—	33,818,960
ホテルコスト積立資産	但馬銀行他		将来における施設建設の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	154,070,000
退職共済積立資産	但馬銀行他		法人退職規程による退職金支払いの為に積み立てている定期預金	—	—	51,680,500
役員報奨金積立資産						499,000
差入保証金						50,000
長期前払費用	火災保険料		2021年以降掛金	—	—	1,707,966
その他の固定資産	リサイクル預託金(車両)			—	—	91,750
	その他の固定資産合計					398,147,334
	固定資産合計					2,145,166,521
	資産合計					2,617,049,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他		2020年3月分厨房業務委託料他	—	—	18,816,594
その他の未払金	職員他		職員給与等	—	—	37,969,673
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構			—	—	14,680,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他		三菱製空調機リース料他	—	—	8,131,032
1年以内支払予定長期未払金	総合メディカル(株)他		介護浴槽他割賦払金等	—	—	2,569,968
預り金	田原会計事務所他		2020年3月分源泉所得税	—	—	54,005
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等			—	—	9,774,759
賞与引当金	職員2020年度夏期賞与引当金			—	—	26,880,000
	流動負債合計					118,876,031

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 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			—	—	50,120,000
リース債務	三菱電機クレジット他		三菱製空調機リース料他	—	—	11,054,496
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済		期末要支給額	—	—	52,584,540
役員報奨金引当金	役員等		役員等退任時報奨金等	—	—	520,000
長期未払金	総合メディカル(株)他		介護浴槽割賦払金	—	—	3,874,068
固定負債合計						118,153,104
負債合計						237,029,135
差引純資産						2,380,020,717