

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	337,981,319
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	但信／中山 他	—	運転資金として	—	—	323,507,108
定期預金	但信／中山 他	—		—	—	14,274,211
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	133,640,719
未収補助金		—	見守りベッド購入	—	—	927,000
貯蔵品		—	オムツ等	—	—	225,242
前払費用		—	しせつ賠償保険 他保険料	—	—	1,099,750
流動資産合計						473,874,030
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ステーションRONDO拠点) 朝来市和田山町安井820-10	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	—	—	26,280,000
	(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614他	—	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	—	—	15,500,000
小計						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	2,730,000	1,015,105	1,714,895
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	563,131,542	126,141,464	436,990,078
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	83,907,653	18,795,312	65,112,341
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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等に使用している	4,400,000	514,800	3,885,200
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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等に使用している	1,533,600	109,650	1,423,950
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	18,283,032	50,970,878
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	19,724,884	71,068,616

	(ステーションRONDO拠点) 朝来市和田山町安井820-10	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	52,416,000	26,401,934	26,014,066
	(ステーションRONDO拠点) 朝来市和田山町安井820-10	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	16,169,000	1,050,985	15,118,015
	(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	302,721,032	66,189,768
	(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	165,820,410	18,424,490
	(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	20,624,388	52,824,314
	(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	194,432,433	493,215,448
	(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	11,348,319	30,519,681
	(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	4,118,400	2,381,600
			小計			1,335,853,344
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	100,366	67,634
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	283,510	262,490
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	102,900	53,428	49,472
	(特別養護老人ホームあさがおホール拠点)朝来市新井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	252,000	130,851	121,149

(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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	357,000	334,687	22,313
(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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	318,150	288,318	29,832
(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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等に使用している	252,000	97,083	154,917
(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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等に使用している	102,900	39,640	63,260
(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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等に使用している	105,000	31,071	73,929
(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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等に使用している	74,520,000	11,649,960	62,870,040
(特別養護老人ホームあさがおホール拠点) 朝来市新井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等に使用している	455,760	66,465	389,295
(ステーションRONDO拠点) 朝来市和田山町安井820-10	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	11,700,000	1,959,750	9,740,250
小計					73,844,581

基本財産合計

1,451,477,925

(2) その他の固定資産

土地	豊岡市但東町畑山498-3他	—	農業用地	—	—	16,100,000
建物	(地域交流ホーム) 豊岡市但東町太田624-1	2002年度	職員寮	8,507,801	6,611,832	1,895,969
	(地域交流ホーム) 豊岡市但東町太田624-1	2003年度	職員寮	66,303,819	20,298,909	46,004,910
	(地域交流ホーム) 豊岡市但東町太田624-1	2003年度	職員寮	1,071,880	964,692	107,188
小計						48,008,067
建物附属設備	(朝来市ケアハウス朝来拠点) 朝来市新井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	516,688	708,662
	(ステーションRONDO拠点) 朝来市和田山町安井820-10	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	3,409,350	1,173,380	2,235,970
	(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	15,750,000	15,749,999	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に使用している	11,760,000	11,759,999	1
小計						2,944,635

構築物	作井工事 他8件	—	22,554,000	15,837,086	6,716,914
機械及び装置	特殊浴槽 他3件	—	10,158,000	6,562,307	3,595,693
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース 他9件	—	29,665,365	21,714,050	7,951,315
器具及び備品	掲揚柱 他164件	—	154,449,039	111,553,237	42,895,802
有形リース資産	—	—	—	—	25,646,256
投資有価証券	但馬信用金庫 中山支店他	—	—	—	60,000
退職給付引当資産	福) 兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	39,535,511
ホテルコスト積立資産	定期預金 但馬銀行 新井支店他	—	—	—	81,840,000
退職共済積立資産	定期預金 但馬銀行 新井支店他	—	—	—	35,238,000
その他の固定資産	㈱澤田モータース他	—	—	—	43,660
その他の固定資産合計					310,575,853
固定資産合計					1,762,053,778
資産合計					2,235,927,808
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分食材料費他	—	—	—	47,374,895
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金元金	—	—	—	14,680,000
1年以内返済予定リース債務	記録等システムソフト他	—	—	—	7,308,576
1年以内支払予定長期未払金	特殊浴槽3台	—	—	—	4,137,024
預り金	ケアハウス ホテルコスト他	—	—	—	805,898
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	8,844,180
賞与引当金	従業員当期賞与見積額	—	—	—	22,564,000
流動負債合計					105,714,573
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	94,160,000
リース債務	三菱電機クレジット他	—	—	—	18,337,680
退職給付引当金	福) 兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	55,595,189
長期未払金	総合メディカル㈱	—	—	—	12,924,584
固定負債合計					181,017,453
負債合計					286,732,026
差引純資産					1,949,195,782