

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						347,383,689
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	200,000
			小計(現金)			200,000
普通預金	但信/中山(普通) 0000019		運転資金として	—	—	11,166,384
	但銀/新井(普通) 7126900		運転資金として	—	—	80,067,144
	但銀/新井(普通) 7126919		運転資金として	—	—	21,476,453
	但銀/新井(普通) 7126960		運転資金として	—	—	1,440,024
	但銀/新井(普通) 7126978		運転資金として	—	—	22,731,822
	但銀/新井(普通) 7126986		運転資金として	—	—	42,888,084
	但銀/新井(普通) 7126994		運転資金として	—	—	2,236,632
	但銀/新井(普通) 1671318		運転資金として	—	—	12,373,857
	但信/中山(普通) 0085600		運転資金として	—	—	79,412,207
	但信/中山(普通) 0085655		運転資金として	—	—	18,937,890
	但信/中山(普通) 0089747		運転資金として	—	—	8,363,792
	但信/竹田(普通) 0140571		運転資金として	—	—	40,852,350
			小計(普通預金)			341,946,639
定期預金	たじま農業協同組合/朝来他			—	—	5,237,050
			小計(定期預金)			5,237,050
事業未収金	国保連等		2019年2,3月分介護報酬等	—	—	135,998,015
未収補助金	兵庫労働局		人材開発支援助成金他	—	—	785,201
貯蔵品	紙おむつ等		長期利用者等処遇使用品	—	—	875,976
前払費用	2019年度火災保険料他			—	—	1,970,825
徴収不能引当金	長期入居者		利用料個人負担金	—	—	△ 470,955
流動資産合計						486,542,751
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		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	—	—	26,280,000
	(特別養護老人ホームけやきホール(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々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(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	2008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	2,730,000	1,266,265	1,463,735
	(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	563,131,542	157,676,830	405,454,712
	(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	83,907,653	23,494,140	60,413,513
	(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	4,400,000	743,600	3,656,400

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	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	1,533,600	189,396	1,344,204
	(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	22,853,790	46,400,120
	(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	25,717,254	65,076,246
	(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	9,913,870	403,164,067
	(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	30,741,978	21,674,022
	(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	1,891,773	14,277,227
	(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	319,986,056	48,924,744
	(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	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(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	73,448,702	24,061,786	49,386,916
	(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	226,614,353	461,033,528
	(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に使用している	41,868,000	13,307,741	28,560,259
	(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に使用している	6,500,000	4,890,600	1,609,400
	小計(建物)			2,714,297,825	1,083,434,238	1,630,863,587
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に使用している	168,000	122,878	45,122

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	546,000	356,674	189,326
	(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	67,216	35,684
	(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	164,619	87,381
	(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	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	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	45,141	59,859
	(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	21,635,640	52,884,360
	(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	180,405	275,355
	(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	168,821	2,854,859
	(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	69,177	1,700,823
	(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	11,700,000	3,527,550	8,172,450
	小計 (建物附属設備)			93,673,390	27,197,548	66,475,842
	基本財産合計					1,739,119,429
(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
	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	7,622,558	885,243
	(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	23,401,927	42,901,892
	(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	964,692	107,188
	小計 (建物)			75,883,500	31,989,177	43,894,323
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	629,420	595,930
	(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	1,575,682	1,833,668
	(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	15,750,000	15,749,999	1

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)			36,134,700	33,705,099	2,429,601
構築物	作井工事 他8件			22,554,000	18,538,918	4,015,082
機械及び装置	エルゴフイッターリフター 他3件			10,158,000	7,770,115	2,387,885
車輛運搬具	マイクロバス(ローザ) 他13件			37,399,848	26,974,227	10,425,621
器具及び備品	掲揚柱 他181件			163,636,055	124,301,319	39,334,736
有形リース資産	ちょうじゅSV2 PC一式 他6件			63,605,520	52,576,416	11,029,104
投資有価証券	野村証券(株)他		インドルピー建債券他	—	—	18,774,910
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	—	—	37,291,552
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	—	—	136,410,000
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	—	—	48,438,000
長期前払費用	火災保険料		2020年以降掛金	—	—	2,475,030
その他の固定資産	リサイクル預託金(車両)			—	—	71,020
その他の固定資産合計						373,076,864
固定資産合計						2,112,196,293
資産合計						2,598,739,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他		2019年3月分厨房業務委託料他	—	—	19,207,884
その他の未払金	職員他		給与等	—	—	32,632,793
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	—	—	7,308,576
1年以内支払予定長期未払金	総合メディカル(株)他		介護浴槽割賦払金	—	—	2,569,968
預り金	田原会計事務所他		2019年3月分源泉所得税	—	—	9,189
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等			—	—	13,494,873
賞与引当金	職員2019年度夏期賞与引当金			—	—	24,748,000
流動負債合計						114,651,283
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			—	—	64,800,000
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	—	—	3,720,528
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	—	—	56,087,248
役員退職慰労引当金	役員等		役員等退任時報奨金等	—	—	450,000
長期未払金	総合メディカル(株)他		介護浴槽割賦払金	—	—	6,444,036
固定負債合計						131,501,812
負債合計						246,153,095
差引純資産						2,352,585,949