

財産目録
令和4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						326,520,276
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)000019		運転資金として	—	—	23,702,625
	但銀/新井(普通)7126900		運転資金として	—	—	57,698,903
	但銀/新井(普通)7126978		運転資金として	—	—	38,778,847
	但銀/新井(普通)7126986		運転資金として	—	—	2,395,966
	但銀/新井(普通)7126994		運転資金として	—	—	2,169,172
	但銀/新井(普通)1671318		運転資金として	—	—	28,145,090
	但信/中山(普通)0085600		運転資金として	—	—	78,115,600
	但陽/朝来(普通)5096199		運転資金として	—	—	552
	但信/中山(普通)0089747		運転資金として	—	—	10,796,897
	但信/竹田(普通)0140571		運転資金として	—	—	79,465,064
	県信/朝来(普通)0834765		運転資金として	—	—	1,202
			小計(普通預金)			321,269,918
定期預金	たじま農業協同組合/朝来他			—	—	5,050,358
			小計(定期預金)			5,050,358
事業未収金	国保連等		2022年2.3月分介護報酬等	—	—	141,210,421
未収補助金	兵庫県他		労働環境改善支援事業補助金他	—	—	10,834,389
貯蔵品	紙おむつ他		長期利用者等処遇用品	—	—	5,266,638
前払費用	2022年度火災保険料他			—	—	1,086,296
徴収不能引当金	長期入居者		利用料個人負担金	—	—	△ 820,986
流動資産合計						484,097,034
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	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2008年度	第1種社会保険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	1,643,005	1,086,995
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険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	204,979,879	358,151,663
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険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	30,542,382	53,365,271
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2012年度	第1種社会保険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	1,086,800	3,313,200
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2014年度	第1種社会保険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	309,015	1,224,585
	(介護老人福祉施設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等に使用している	69,253,910	29,709,927	39,543,983
	(介護老人福祉施設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等に使用している	90,793,500	34,705,809	56,087,691
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2018年度	第1種社会保険事業である経費老人ホームに使用している	413,077,937	39,655,480	373,422,457

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
	(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住宅介護事業に使用している	52,416,000	37,252,044	15,163,956
	(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住宅介護事業に使用している	16,169,000	3,152,955	13,016,045
	(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種社会保険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	345,883,592	23,027,208
	(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種社会保険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種社会保険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	178,754,400	5,490,500
	(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種社会保険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種社会保険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種社会保険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	29,217,883	44,230,819
	(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種社会保険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	274,887,233	412,760,648
	(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種社会保険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	16,246,874	25,621,126
	(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種社会保険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	5,850,000	650,000
	小計 (建物)					1,426,156,150
建物附属設備	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2008年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	168,000	156,646	11,354
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	546,000	466,420	79,580
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	102,900	87,898	15,002
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	252,000	215,271	36,729
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	357,000	356,999	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2009年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	318,150	318,149	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2011年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	252,000	181,503	70,497
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2011年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	102,900	74,110	28,790
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2012年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	105,000	66,246	38,754
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2014年度	第1種社会保険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	36,614,160	37,905,840
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2015年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	455,760	351,315	104,445

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
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2018年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,023,680	776,579	2,247,101
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2018年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,770,000	424,947	1,345,053
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,365,520	1,137,304	5,228,216
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	486,200	202,583	283,617
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	29,898,000	4,173,262	25,724,738
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2020年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,860,000	271,461	2,588,539
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字荒木148	2021年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,400,000	884,400	25,515,600
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2019年度	第1種社会保険事業である経費老人ホームに使用している	1,136,300	236,729	899,571
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2019年度	第1種社会保険事業である経費老人ホームに使用している	14,949,000	2,086,631	12,862,369
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2021年度	第1種社会保険事業である経費老人ホームに使用している	865,150	132,440	732,710
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2021年度	第1種社会保険事業である経費老人ホームに使用している	17,050,000	475,979	16,574,021
	(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住宅介護事業に使用している	11,700,000	5,879,250	5,820,750
	(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住宅介護事業に使用している	449,130	93,568	355,562
	(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種社会保険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	4,173,262	25,724,738
	(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	2021年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,258,000	146,785	5,111,215
	(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	2021年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	10,967,000	53,921	10,913,079
	(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	2020年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,950,000	667,012	4,282,988
	(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	2021年度	第1種社会保険事業である特別養護老人ホーム等に使用している	13,750,000	844,479	12,905,521
	小計(建物付属設備)					197,406,381
	基本財産合計					1,665,342,531
(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	8,507,800	1
	(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	28,056,454	38,247,365
	(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

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
	小計（建物）			75,883,500	35,739,207	38,247,367
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種社会保険事業である経費老人ホームに使用している	1,225,350	798,518	426,832
	(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住宅介護事業に使用している	3,409,350	2,179,135	1,230,215
	小計（建物附属設備）			4,634,700	2,977,653	1,657,047
構築物	作井工事 他9件			23,858,900	22,206,755	1,652,145
機械及び装置	エルゴフイッターリフター他3件			10,158,000	9,603,876	554,124
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他17件			43,171,618	34,709,390	8,462,228
器具及び備品	掲揚柱 他233件			187,114,555	141,109,868	46,004,687
有形リース資産	ちょうじゅSV2 PC一式 他5件			23,749,200	15,131,448	8,617,752
	その他			32,469,360	8,518,620	23,950,740
投資有価証券	野村証券(株)他		インドルピー建債権等	—	—	18,045,967
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	—	—	36,335,536
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	—	—	189,930,000
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	—	—	71,214,400
役員報奨金積立資産				—	—	389,799
差入保証金				—	—	70,000
長期前払費用	火災保険料		2023年度以降掛金	—	—	189,774
その他の固定資産	リサイクル預託金（車両）			—	—	109,680
	その他の固定資産合計					461,531,246
	固定資産合計					2,126,873,777
	資産合計					2,610,970,811
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他		2022年3月分厨房業務委託料他	—	—	23,085,101
その他の未払金	職員他		職員給与等	—	—	34,285,136
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	—	—	7,111,492
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	—	—	680,400
預り金	田原会計事務所他		2022年3月分源泉所得税	—	—	67,380
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等			—	—	11,431,745
賞与引当金	職員2022年度夏期賞与引当金			—	—	26,832,000
	流動負債合計					118,173,254
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			—	—	20,760,000
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	—	—	26,264,504
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	—	—	60,318,864
役員報奨金引当金	役員等		役員等退任時報酬金等	—	—	389,799
長期未払金	総合メディカル(株)他		介護浴槽他割賦払金	—	—	623,700
	固定負債合計					108,356,867
	負債合計					226,530,121
	差引純資産					2,384,440,690