

財産目録

令和 5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		—		—	—	323,692,570
現金	現金手元有高		運転資金として	—	—	200,000
			小計(現金)			200,000
普通預金	但信/但東(普通) 0000019	—	運転資金として	—	—	19,852,765
	但信/但東(普通) 0089747	—	運転資金として	—	—	11,884,447
	但信/但東(普通) 0085600	—	運転資金として	—	—	79,339,266
	但銀/新井(普通) 7126900	—	運転資金として	—	—	85,347,551
	但銀/新井(普通) 7126978	—	運転資金として	—	—	31,126,787
	但銀/新井(普通) 7126986	—	運転資金として	—	—	752,052
	但銀/新井(普通) 1671318	—	運転資金として	—	—	21,014,626
	但陽/朝来(普通) 5096199	—	運転資金として	—	—	1,104
	但信/竹田(普通) 0140571	—	運転資金として	—	—	66,592,686
	県信/朝来(普通) 0834765	—	運転資金として	—	—	2,530,842
			小計(普通預金)			318,442,126
定期預金	たじま農業協同組合/朝来他			—	—	5,050,444
			小計(定期預金)			5,050,444
事業未収金	国保連等	—	2023年2.3月分介護報酬等	—	—	146,710,181
未収補助金	兵庫県他	—	労働環境改善支援事業補助金他	—	—	10,815,000
貯蔵品	紙おむつ他	—	利用者処遇使用品、感染対策備蓄品	—	—	5,678,609
前払費用	2023年4月分借上げ社宅家賃他	—		—	—	602,665
徴収不能引当金	入居者	—	利用料個人負担金	—	—	△ 153,581
			流動資産合計			487,345,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ステーションROND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	1,768,585	961,415
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	220,747,562	342,383,980
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	32,891,796	51,015,857
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	1,201,200	3,198,800
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	348,888	1,184,712
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	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	31,995,306	37,258,604

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	
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	37,701,994	53,091,506	
	(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ケアハウス等に使用している	413,077,937	49,569,350	363,508,587	
	(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	39,422,066	12,993,934	
	(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	3,573,349	12,595,651	
	(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	354,516,104	14,394,696	
	(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	183,065,730	1,179,170	
	(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	30,936,582	42,512,120	
	(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	290,978,193	396,669,688	
	(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	17,226,585	24,641,415	
	(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)						1,358,240,138
	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	167,902	98
		(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	503,002	42,998
		(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	94,792	8,108
		(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	232,155	19,845
		(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	198,387	53,613	

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	81,004	21,896
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	73,281	31,719
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	41,607,000	32,913,000
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	408,285	47,475
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	979,165	2,044,515
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	543,537	1,226,463
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	1,563,793	4,801,727
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	299,823	186,377
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	6,176,428	23,721,572
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	463,081	2,396,919
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	2,653,200	23,746,800
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2022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	3,251,900	135,495	3,116,405
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2022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	319,000	13,291	305,709
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2022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	2,770,900	46,412	2,724,488
	(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ケアハウス等に使用している	1,136,300	350,359	785,941
	(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ケアハウス等に使用している	14,949,000	3,088,214	11,860,786
	(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ケアハウス等に使用している	865,150	276,920	588,230
	(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ケアハウス等に使用している	17,050,000	1,618,329	15,431,671
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2022年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	491,700	61,584	430,116
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2022年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	980,100	13,639	966,461
	(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しようしている	11,700,000	6,663,150	5,036,850
	(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しようしている	449,130	138,481	310,649
	(ステーションRONDO拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10	2022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しようしている	298,900	12,454	286,446
	(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	6,176,428	23,721,572

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	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	499,071	4,758,929
	(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	700,974	10,266,026
	(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	2022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	588,500	20,253	568,247
	(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	2022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	1,141,420	47,559	1,093,861
	(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	2022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	244,590	10,191	234,399
	(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	1,048,162	3,901,838
	(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	1,765,729	11,984,271
	(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	2022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	555,500	19,118	536,382
	(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	2022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	244,590	10,191	234,399
	小計(建物付属設備)					190,406,803
(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	29,607,963	36,695,856
	(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	39,187,642	36,695,858
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ケアハウス等に使用している	1,225,350	854,884	370,466
	(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しようしている	3,409,350	2,380,286	1,029,064
	(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	2022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	1,100,000	61,416	1,038,584
	小計(建物付属設備)			5,734,700	3,296,586	2,438,114
構築物	作井工事 他8件			23,616,350	22,160,041	1,456,309
機械及び装置	エルゴフッターリフター他3件			10,158,000	9,958,365	199,635
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他17件			43,171,618	38,413,096	4,758,522
器具及び備品	掲揚柱 他249件			195,799,385	153,987,302	41,812,083

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
有形リース資産	ちょうじゅSV2 PC一式 他5件			23,749,200	18,467,352	5,281,848
投資有価証券	その他			32,469,360	13,157,100	19,312,260
退職給付引当資産	野村証券(株)他 兵庫県民間社会福祉事業職員退 職共済	—	インドルピー建債権等	—	—	18,608,397
ホテルコスト積立資産	但馬銀行他	—	事業主掛金累計額	—	—	35,570,516
退職共済積立資産	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	—	—	218,930,000
役員報奨金積立資産	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	—	—	68,777,300
差入保証金		—		—	—	389,799
長期前払費用	火災保険料	—	2024年度以降掛金	—	—	268,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	103,596
その他の固定資産合計						109,680
固定資産合計						470,811,917
資産合計						2,061,238,858
資産合計						2,548,584,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—	2023年3月分厨房業務委託料他	—	—	19,755,111
その他の未払金	職員他	—	職員給与等	—	—	43,042,231
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	—	—	6,367,492
1年以内支払予定長期未払金		—	介護浴槽他割賦払金等	—	—	623,700
預り金	田原会計事務所他	—	2023年3月分源泉所得税	—	—	68,803
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	11,888,695
賞与引当金	職員2023年度夏期賞与引当金	—		—	—	26,280,000
流動負債合計						122,706,032
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	6,080,000
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	—	—	19,034,120
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	—	—	59,935,684
役員報奨金引当金	役員等	—	役員等退任時報酬金等	—	—	389,799
固定負債合計						85,439,603
負債合計						208,145,635
差引純資産						2,340,438,667