

財産目録  
令和 6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		—		—		379,700,362
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	250,000
			小計(現金)			250,000
普通預金	但信/但東(普通) 0000019	—	運転資金として	—	—	41,483,209
	但信/但東(普通) 0089747	—	運転資金として	—	—	13,406,545
	但信/但東(普通) 0085600	—	運転資金として	—	—	114,974,559
	但銀/新井(普通) 7126900	—	運転資金として	—	—	123,269,731
	但銀/新井(普通) 7126978	—	運転資金として	—	—	33,674,882
	但銀/新井(普通) 7126986	—	運転資金として	—	—	245,598
	但銀/新井(普通) 1671318	—	運転資金として	—	—	7,426,294
	たじま農協/朝来(普通) 0006645	—	運転資金として	—	—	50,000
	但陽/朝来(普通) 5096199	—	運転資金として	—	—	2,036
	但信/竹田(普通) 0140571	—	運転資金として	—	—	39,804,418
	県信/朝来(普通) 0834765	—	運転資金として	—	—	62,494
			小計(普通預金)			374,399,766
定期預金	たじま農業協同組合/朝来他	—		—	—	5,050,596
			小計(定期預金)			5,050,596
事業未収金	国保連	—	2024年2、3月分介護報酬等	—	—	146,582,371
未収補助金	兵庫県他	—	労働環境改善支援事業補助金他	—	—	3,940,000
貯蔵品	紙おむつ他	—	利用者処遇使用品、感染対策備蓄品	—	—	4,384,011
立替金	石川県ボランティア派遣費用	—		—	—	102,591
前払費用	2024年4月分借上げ社宅家賃他	—		—	—	2,837,243
徴収不能引当金	入居者	—	利用料個人負担金	—	—	△ 141,391
			流動資産合計			537,405,187
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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住宅介護事業にしようし	—	—	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田614他	—	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	—	—	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	1,894,165	835,835
	(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	236,515,245	326,616,297
	(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	35,241,210	48,666,443
	(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	1,315,600	3,084,400

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
	(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	388,761	1,144,839
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字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	34,280,685	34,973,225
	(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	40,698,179	50,095,321
	(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	59,483,220	353,594,717
	(ステーションROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他	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しようしている	52,416,000	41,592,088	10,823,912
	(ステーションROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他	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	16,169,000	3,993,743	12,175,257
	(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田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	363,148,616	5,762,184
	(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田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田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	184,244,899	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田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田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田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	32,655,281	40,793,421
	(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田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	307,069,153	380,578,728
	(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田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	18,206,296	23,661,704
	(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田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)			1,293,456,287
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	167,999	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
	(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	539,584	6,416
	(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	101,686	1,214
	(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	249,039	2,961
	(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	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	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	80,316	24,684
	(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	46,599,840	27,920,160
	(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	455,759	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	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	1,181,751	1,841,929
	(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	662,127	1,107,873
	(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	1,990,282	4,375,238
	(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	397,063	89,137
	(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	8,179,594	21,718,406
	(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	654,701	2,205,299
	(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	4,422,000	21,978,000
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	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	541,982	2,709,918
	(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	53,166	265,834
	(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	232,062	2,538,838
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2023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	258,500	17,319	241,181
	(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	463,989	672,311
	(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	4,089,797	10,859,203

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
	(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	421,400	443,750
	(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	2,760,679	14,289,321
	(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	143,697	348,003
	(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	177,315	802,785
	(ケアハウス朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2023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	1,062,833	133,119	929,714
	(ステーションROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他	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	7,447,050	4,252,950
	(ステーションROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他	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	183,394	265,736
	(ステーションROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他	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	49,816	249,084
	(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田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	8,179,594	21,718,406
	(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田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	851,357	4,406,643
	(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田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	1,348,027	9,618,973
	(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田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	54,974	533,526
	(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田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	190,236	951,184
	(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田614他	2023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	4,840,000	81,070	4,758,930
	(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田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	40,764	203,826
	(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田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	1,429,312	3,520,688
	(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田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	2,686,979	11,063,021

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(ユニット型)拠点)豊岡市但東町太田字多田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	51,892	503,608
	(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田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	40,764	203,826
	(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田614他	2023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。	3,700,500	257,492	3,443,008
			小計(建物附属設備)			181,117,319
(2) その他の固定資産						
土地	豊岡市但東町畑山498-3他	—	農業用土地	—	—	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田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田624-1	2003年度	職員寮	66,303,819	31,159,472	35,144,347
	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多田624-1	2003年度	職員寮	1,071,880	1,071,879	1
			小計(建物)			35,144,349
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	911,250	314,100
	(ステーションROND拠点)朝来市和田山町安井字下田820-10他	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	2,581,437	827,913
	(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田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	135,116	964,884
			小計(建物附属設備)			2,106,897
構築物	作井工事 他8件			23,616,350	22,317,155	1,299,195
機械及び装置	エルゴフィッターリフター 他3件			10,158,000	10,128,210	29,790
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他17件			44,097,784	37,036,641	7,061,143
器具及び備品	掲揚柱 他249件			199,582,680	167,370,671	32,212,009
有形リース資産	ちょうじゅSV2 PC一式 他5件			23,749,200	21,803,256	1,945,944
	その他			32,469,360	17,795,580	14,673,780
投資有価証券	野村証券株他	—	インドルピー建債権等	—	—	21,702,918
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	—	—	36,583,607
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立している定期預金	—	—	229,730,000
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	—	—	67,616,600
役員報奨金積立資産		—		—	—	668,000
差入保証金		—		—	—	268,000
長期前払費用	火災保険料	—	2025年度以降掛金	—	—	1,674,471
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	123,540
その他の固定資産合計						468,940,243

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
固定資産合計						1,985,293,849
資産合計						2,522,699,036
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—	2024年3月分厨房業務委託料他	—	—	20,156,484
その他の未払金	職員他	—	職員給与等	—	—	47,764,259
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	—	—	8,144,004
預り金	第一建築事務所他	—	2024年3月分源泉所得税他	—	—	41,770
職員預り金	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	17,651,018
賞与引当金	職員2024年度夏季賞与引当金	—		—	—	24,804,000
流動負債合計						118,561,535
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	9,283,224
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	—	—	63,536,693
役員報奨金引当金	役員等	—	役員等	—	—	668,000
固定負債合計						79,567,917
負債合計						198,129,452
差引純資産						2,324,569,584