

財産目録

(平成30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				-	-	5,646,176
現金	現金手元有高		運転資金として	-	-	2,613,238
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として	-	-	3,032,938
預金				-	-	593,194,088
山陰合同銀行普通預金	山陰合同銀行加古川支店		運転資金として	-	-	438,704,235
みなと銀行普通	みなと銀行加古川支店		運転資金として	-	-	69,114,754
りそな普通	りそな銀行明石支店		運転資金として	-	-	7,876,217
兵信普通預金	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	119,240,165
兵信普通預金②	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	-
兵信普通住宅	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	303,579
尼信普通預金	尼崎信用金庫大庄支店		運転資金として	-	-	116,667,724
ひまわり信用組合	ひまわり信用組合尼崎支店		運転資金として	-	-	841,209
郵便局普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として	-	-	-
郵便局振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として	-	-	352,157
その他普通預金			運転資金として	-	-	-
山陰合同銀行定期預金	山陰合同銀行加古川支店		運転資金として	-	-	-
兵信定期預金	兵庫信用金庫佐用支店		設備資金として	-	-	10,000,000
尼信定期預金	尼崎信用金庫大庄支店		設備資金として	-	-	200,000
郵便局定期預金	ゆうちょ銀行		設備資金として	-	-	-
その他定期預金			総預金額のうち積立資産対応したもの	-	-	-204,849,979
みなと定期預金	みなと銀行加古川支店		設備資金として	-	-	30,000,000
中国銀行普通預金	中国銀行加古川支店		運転資金として	-	-	2,105,213
商工中金普通預金	商工中金神戸支店		運転資金として	-	-	2,638,814
有価証券				-	-	-
事業未収金				-	-	579,936,454
未収介護保険	国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬等	-	-	453,696,554
未収利用料	利用者等		2、3月分介護報酬等	-	-	112,859,250
未収受託事業				-	-	-
その他の未収金	医療法人社団奉志会、佐用町 他		出向者給与、受託事業収入 他	-	-	13,380,650
未収金				-	-	-
法人内未収金				-	-	-
その他の未収金				-	-	-
未収補助金	加古川市他市町村、兵庫労働局		介護ロボット導入促進事業補助金、高齢者等就労支援事業 他	-	-	81,170,325
未収収益				-	-	-
貯蔵品				-	-	-
立替金	職員、利用者等		退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等	-	-	13,530,807
前払金	あいおい日生同和損保㈱		賠償責任保険、火災保険	-	-	11,194,783
前払費用				-	-	182,520
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	-
短期貸付金				-	-	-
仮払金	㈱セディナ		経費重複支払	-	-	1,016,659
その他の流動資産				-	-	-
徴収不能引当金				-	-	-
流動資産合計				-	-	1,285,871,812
2 固定資産				-	-	-
(1) 基本財産				-	-	3,009,438,201
土地				-	-	-
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番地2 15.1113㎡	平成9年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	33,492,720	-	33,492,720
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷524番地4 551.85㎡	平成15年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	724,500	-	724,500
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 296.43㎡	平成24年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	420,467,500	-	420,467,500
建物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地 鉄筋コンクリート造5階建4037.29㎡	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	1,373,425,568	1,043,171,467	330,254,101
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地 鉄骨造り3階建953.74㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	257,310,595	25,112,443	232,198,152
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地 鉄筋コンクリート造2階建3,389.08㎡	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	1,041,791,951	723,765,877	318,026,074
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地2 鉄筋造平家建769.30㎡	平成19年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	139,067,528	59,025,364	80,042,164
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造5階建594.8.5㎡	平成24年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	1,167,351,100	235,543,534	931,807,566
	(おひさま拠点) 加古川市新神戸3丁目12番3の2 鉄筋造平屋建362.88㎡	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	27,645,993	12,566,257	15,079,736
	(西条拠点) 加古川市神野町西条字トノ内1052番地1 木造2階上基平屋建267.35㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	53,559,485	12,804,389	40,755,096
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1 木造合金サッシ合板葺平屋建495.72㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	105,869,775	24,674,858	81,194,917
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地の2、27番地 木造木造スレート葺2F建534.28㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	133,848,000	27,962,634	105,885,366
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6 木造合金サッシ合板葺平屋建521.64㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	105,666,145	24,764,882	80,901,263
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地 木造合金サッシ合板葺平屋建251.55㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	56,570,000	8,513,294	48,056,706
	(神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番6 木造合金サッシ合板葺平屋建228.55㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	62,462,900	9,400,126	53,062,774
	(大中拠点) 加古郡播磨町南大中1丁目7-27木造平屋建278.33㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	76,372,000	269,474	76,102,526
	(青山拠点) 姫路市青山西2丁目17-11軽量鉄骨造2階建304.40㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	161,387,040	-	161,387,040
基本財産特定預金				-	-	-
減価償却累計額				-	-	-
(2) その他の固定資産				-	-	920,306,238
土地				-	-	-
	(本部拠点) 和歌山県白浜町椿1055-47 185.6.33㎡	平成24年度	新たな老人福祉施設建設予定地として取得	30,000,000	-	30,000,000
	(本部拠点) 佐用郡佐用町志文字熊淵394番地1 248.6㎡	平成14年度	来客用駐車場として使用	1,944,000	-	1,944,000
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9 1038.31㎡	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	2,471,101	-	2,471,101
建物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	19,331,450	13,190,645	6,140,805
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	136,080	30,812	105,268

財産目録

(平成30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
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	88,293,927	61,012,441	27,281,486
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	54,994,422	40,385,528	14,608,894
	(おひさま拠点) 加古川市新神戸3丁目12番3の2	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	36,666,426	26,549,601	10,116,825
	(小規模デイケア拠点) 神戸市西区富士見ヶ丘1丁目13-9	平成23年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	3,748,264	2,622,461	1,125,803
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	42,244,508	27,672,812	14,571,696
	(石守拠点) 加古川市神野町石守301-4	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	35,884,000	12,127,700	23,756,300
	(マリンホー-センター魚住拠点) 明石市魚住町清水243-3	平成27年度	居宅介護支援事業運営に使用している	1,431,000	450,710	980,290
	(米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	37,526,092	13,340,858	24,185,234
	(サンホーム米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	40,560,707	14,419,690	26,141,017
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	264,413,346	26,232,424	238,180,922
	(サンホーム網干拠点) 姫路市網干区北新在家104番地	平成28年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	313,200	24,483	288,717
構築物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、経費老人ホーム運営に使用している	1,189,337	551,005	638,332
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	8,723,970	4,263,764	4,460,206
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造5階建594.8.5㎡	平成24年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	441,000	230,659	210,341
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	570,502	423,613	146,889
	(おひさま拠点) 加古川市新神戸3丁目12番3の2	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	2,892,640	2,002,660	889,980
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	249,513	149,443	100,070
	(稲上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	804,300	354,881	449,419
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	949,320	552,380	396,940
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	626,400	311,029	315,371
	(神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番6	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	865,080	429,542	435,538
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	497,380	173,693	323,687
				-	-	-
				-	-	-
機械及び装置				-	-	-
車輛運搬具	ダンプトラック、ハイエース 他		利用者送迎用等	103,278,665	89,907,390	13,371,275
	介護用電動ベッド、介護浴槽、事務用パソコン 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	333,958,698	265,020,526	68,938,172
器具及び備品				-	-	-
建設仮勘定				-	-	-
有形リース資産				5,204,520	1,231,200	3,973,320
権利	電話加入権、事業所敷金、駐車場保証金 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	71,253,508	3,492,907	67,760,601
			第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	29,741,646	21,579,781	8,161,865
ソフトウェア	ほのほのソフト、ちょうじゅライセンス 他			10,231,920	669,492	9,562,428
無形リース資産				-	-	-
投資有価証券	兵庫信用金庫佐用支店		出資金	-	-	10,000
長期貸付金				-	-	-
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		退職年金共済事業主負担分	-	-	97,730,271
長期預り金積立資産				-	-	-
移行時減価償却特別積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		移行時減価償却累計額に対応する積立額	-	-	1,189,111
減価償却積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における建物更新費用に充てるための積立額	-	-	68,268,806
人件費積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における退職給付費用に充てるための積立額	-	-	28,142,200
施設整備積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における設備更新費用に充てるための積立額	-	-	107,249,862
差入保証金				-	-	6,023,760
長期前払費用				-	-	-
減価償却累計額				-	-	-
その他の固定資産				-	-	-
固定資産合計				-	-	3,929,744,439
資産合計				-	-	5,215,616,251
II 負債の部				-	-	-
1 流動負債				-	-	-
短期運営資金借入金				-	-	-
他会計区分短期借入金				-	-	565,300,000
会計区分外短期借入金				-	-	-
短期運営資金借入金				-	-	-
事業未払金	3月分業者支払等			-	-	565,300,000
未払金				-	-	345,670,155
法人内未払金				-	-	-
その他の未払金				-	-	-
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人福祉医療機構、山陰合同銀行加古川支店 他			-	-	120,627,600
1年以内返済予定長期運営店 他	みなと銀行加古川支店、商工中金神戸支店 他			-	-	41,592,000
1年以内返済予定リース債務				-	-	3,277,584
1年以内返済予定役員等長期借入金				-	-	-
1年以内支払予定長期未払金				-	-	-
未払費用				-	-	-
預り金	利用者			-	-	-
職員以外等預り金	利用者			-	-	-
職員預り金	職員、講師等			-	-	7,747,770
源泉税預り金	3月分源泉所得税			-	-	4,098,770
住民税預り金	3月分住民税			-	-	3,649,000
社会保険料預り金				-	-	-
互助会預り金				-	-	-
親睦会預り金				-	-	-
退職年金共済預り金				-	-	-
職員住宅家賃預り金				-	-	-
その他預り金				-	-	-
前受金	ケアハウス利用者事務費、管理費等			-	-	1,432,583
前受収益				-	-	-
仮受金	協栄火災他			-	-	-
賞与引当金	平成30年7月支給賞与見込額のうち当期帰属分			-	-	104,860,624
その他の流動負債				-	-	-
流動負債合計				-	-	1,190,508,316
2 固定負債				-	-	-
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、山陰合同銀行加古川支店 他			-	-	1,666,631,500
長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店、商工中金神戸支店 他			-	-	92,900,000

財産目録

(平成30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
リース債務				-	-	10,258,164
退職給付引当金				-	-	135,288,938
長期未払金				-	-	-
長期預り金	サンホーム英賀保他 利用者敷金			-	-	11,261,235
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当			-	-	2,236,150
その他の固定負債				-	-	-
固定負債合計				-	-	1,918,575,987
負債合計				-	-	3,109,084,303
差引純資産				-	-	2,106,531,948