

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	本部他 山陰合同銀行 但馬信用金庫 みなと銀行 JAみのり みなと銀行/加古川 三井住友銀行 中兵庫信用金庫 三井住友銀行/神戸営業部 埼玉りそな銀行 りそな銀行 りそな銀行/金町 但馬信用金庫(預かり)		運転資金として 運転資金として(研修部) 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,036,855 243,947,247 12,115,886 3,233,093 4,251,936 7,697,286 7,496,331 2,427,968 133,985,970 2,503,298 121,523,346 270,700 2,100,006
事業未収金	国保連他		介護給付費2.3月分他			542,569,922
未収金	博爱福祉会他		出向料他			363,931,691
未収補助金	東京都他		こだま虹保育園 保育サービス推進事業補助			5,984,799
前払金	東京海上日動火災保険他		火災保険他			434,216,879
仮払金	旅費他		未精算分			10,259,522
						250,364
	流動資産合計		小計	0	0	1,357,212,077
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	7701 兵庫県加古郡稲美町国安字新開1255番4,8、琴池5番44 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開1256番1、1257番1,2,3,5、1258番3,4、1260番1,2 伽の里 加東市天神字宮ノ前604番6、608番 ふたばの里 小野市二葉町80番123 しのべの里 加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1、新野辺2528番 虹保育園 神戸市東灘区深江本町四丁目15番2 おかもと虹保育園 神戸市東灘区岡本三丁目4番 かすみがおか虹保育園 神戸市垂水区轟ヶ丘一丁目1218番 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番1		第1種社会福祉事業であるケアハウスの郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームしのべの里に使用している 第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している			39,860,804 212,807,647 139,283,328 100,385,700 149,180,683 238,303,231 219,000,000 217,799,567 206,202,714
建物	本部 加古郡稲美町国安字琴池5番地44他 7701 加古郡稲美町国安字琴池5番44他 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開1257番1 伽の里 加東市持鹿谷字西崎谷691番地5他 ふたばの里 小野市二葉町80番地127他 しのべの里 加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番地1他 ふかえ虹保育園 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目15-2 おかもと虹保育園 神戸市東灘区岡本三丁目4番地 かすみがおか虹保育園 神戸市垂水区轟ヶ丘一丁目1261番地2他 あかし虹保育園 明石市明南町一丁目8番8 とだ虹保育園 埼玉県戸田市川岸三丁目2128番地8 しらおか虹保育園 埼玉県岡崎市上野田字西上原1251番地1 南よの虹保育園 埼玉県さいたま市中央区錦谷一丁目16番地31他 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番地1 かなまち虹保育園 東京都葛飾区金町四丁目2020番地15 こだま虹保育園 埼玉県戸田市新曾255番地12	2007年度 1998年度 1993年度 2002年度 2004年度 2014年度 2005年度 2007年度 2009年度 2014年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2015年度 2017年度	第2種社会福祉事業であるいのみみ虹保育園に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームしのべの里他に使用している 第2種社会福祉事業であるふかえ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している 第3種社会福祉事業であるこだま虹保育園に使用する予定	85,138,158 809,351,756 1,320,702,084 1,015,378,951 802,538,908 581,280,107 183,544,831 223,995,945 183,863,960 194,715,828 225,985,311 236,910,785 240,391,385 247,802,903 216,479,118 301,970,530	29,554,735 292,774,882 576,421,913 471,963,190 366,353,305 86,891,451 73,840,111 82,464,403 76,924,301 26,141,667 59,146,256 56,595,471 45,502,105 26,233,644 18,674,096 0	55,583,423 516,576,874 744,280,171 543,415,761 436,185,600 494,388,656 109,704,720 141,511,542 166,939,650 168,574,161 166,839,055 180,315,314 194,889,280 221,569,259 197,805,022 301,970,530
	基本財産合計		小計	6,870,060,580	2,289,501,530	4,580,549,030
(2) その他の固定資産						
土地	伽の里 加東市天神字宮ノ前604番地1、605番、606番、607番、607番2、609番1、610番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している			15,000,000
建物	7701 給湯管改修工事(1階ホール) 稲美苑・特養 厨房増設工事他 伽の里・特養 物置他 ふたばの里 建物主体工事 自転車置き場 虹保育園 下駄箱設置工事 おかもと虹保育園 下駄箱設置工事 いのみみ虹保育園 内装工事他 ヒノデキッズとうじょう 内装工事他	2005年度 2001年度 2008年度 2004年度 2006年度 2008年度 2016年度 2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるいのみみ虹保育園に使用している 公益事業であるしほり'初'とうじょう保育園に使用している	472,500 41,463,150 67,147,113 9,150,102 1,050,000 184,868 28,440,000 10,173,600	357,841 18,140,305 34,810,048 6,429,151 1,007,899 167,914 1,722,553 0	114,659 23,322,845 32,337,065 2,720,951 42,001 16,954 26,717,447 10,173,600

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物置等	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	
構築物	本部 駐車場植込調整他		法人本部に使用している	439,660	418,771	85,445,522	
	稲美苑 駐車場整備、雨水排水工事		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	34,826,777	22,621,096	20,889	
	他 伽の里・特養 雨水排水工事、外構工事、屋外駐車場整備工事		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	48,087,961	36,890,450	12,005,681	
	ふたばの里 舗装工事他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	60,870,651	52,191,290	11,197,511	
	しのへの里 屋外付帯工事、敷地外工事		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	6,344,911	1,458,570	8,679,361	
	ふかえ虹保育園 遊戯用滑り台他		第2種社会福祉事業であるふかえ虹保育園に使用している	26,441,050	21,346,394	4,886,341	
	おかもと虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している	11,326,139	9,290,497	5,094,656	
	かずみがおか虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるかずみがおか虹保育園に使用している	31,736,168	18,492,696	2,035,642	
	あかし虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している	14,426,594	3,025,543	13,243,472	
	とだ虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している	30,159,214	14,227,160	11,401,051	
	しらおか虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している	20,701,173	9,378,390	15,932,054	
	南よの虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している	24,002,920	8,662,195	11,322,789	
	にいで虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるにいで虹保育園に使用している	12,382,057	3,651,657	15,340,725	
	かなまち虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している	8,862,882	1,187,626	8,730,400	
	いなみ虹保育園 屋外土間工事		第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している	983,600	116,499	7,675,256	
	こだま虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるこだま虹保育園に使用している	27,379,755	9,718	877,101	
				小計			27,370,037
	機械及び装置	非常通報装置、井水ろ過装置設置工事他		井水ろ過、防災設備	12,749,500	10,145,498	155,812,960
	車両運搬具	トヨタハイース、ダライマ他		利用者送迎用	43,788,893	41,025,272	2,604,002
	器具及び備品	ルノリ、モーターベア他		事業用及び事務用に使用している	377,126,394	275,270,808	2,763,621
建設仮勘定	稲美苑改修工事		大規模修繕	44,912,360	0	101,855,586	
有形リース資産	トヨタハイース、我電創水クリップ		利用台送迎用、浄化設備	16,077,600	9,852,400	44,912,360	
権利	水道分担金、電話加入権		施設設備負担金	5,606,334	72,309	6,225,200	
預託金	車庫リサイクル料		送迎車	255,850		5,534,025	
ソフトウェア	ほのほのソフト他		介護業務支援ソフト	10,513,584	2,570,865	255,850	
措置施設繰越特定預金	みなと銀行稲美支店 他		将来の支出に備えた定期預金	30,000,000		7,942,719	
退職給付引当資産	本部他		退職金給付用			30,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	三井住友銀行神戸営業部 他		将来の施設整備のために積立している預金	362,250,000		125,894,580	
人件費積立預金	三井住友銀行神戸営業部 他		将来の人件費支出のために積立している預金	115,000,000		362,250,000	
差入保証金	ワグ 醸造他		敷金、保証金			115,000,000	
その他の固定資産	稲美苑 他		介護業務支援ソフト他			49,370,680	
	その他の固定資産合計					9,437,841	
	固定資産合計			1,535,143,360	604,541,515	1,130,304,946	
	資産合計			8,405,193,920	2,894,043,045	7,233,677,650	
II 負債の部				8,405,193,920	2,894,043,045	8,590,889,727	
1 流動負債							
短期運営資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 本部						
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 ケアハウス他					183,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店 他					161,841,996	
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイース、我電創水リース債務					14,400,000	
未払費用	3月分給与他					2,678,400	
	研修部						
			小計			707,747,022	
預り金	ケアハウス他 事務費他					707,747,022	
職員預り金	源泉所得税					441,677	
	職員互助会					-329,817	
			小計			1,280,000	
貸与引当金	本部他 貸与引当額					950,183	
	流動負債合計			0	0	124,226,862	
2 固定負債						1,195,286,160	
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、山陰合同銀行 加古川支店 他					1,709,393,039	
長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店他					49,600,000	
リース債務	トヨタハイース、我電創水リース債務					3,546,800	
退職給付引当金	本部他					159,278,138	
長期預り金	ケアハウス 管理費					81,445,023	
敷金預り金	グループホーム入居敷金					6,780,000	
	固定負債合計			0	0	2,010,043,000	
	負債合計			0	0	3,205,329,160	
	差引純資産			8,405,193,920	2,894,043,045	5,385,560,567	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。