

財 産 目 録

平成29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	現金手元有高		運転資金として			1,904,135
	小口現金手元有高		運転資金として			2,664,516
			小計			4,568,651
預金	山陰合同銀行加古川支店・普通預金		運転資金として			323,773,926
	みなと銀行加古川支店・普通預金		運転資金として			61,003,758
	りそな銀行明石支店・普通預金		運転資金として			18,991,572
	兵庫信用金庫佐用支店・普通預金		運転資金として			95,083,457
	兵庫信用金庫佐用支店・普通居宅		運転資金として			947,583
	尼崎信用金庫大庄支店・普通預金		運転資金として			102,001,826
	ひまわり信用組合尼崎支店・普通預		運転資金として			841,198
	ゆうちょ銀行・振替口座		運転資金として			87,514
	兵庫信用金庫佐用支店・定期預金		設備資金として			10,000,000
	尼崎信用金庫大庄支店・定期預金		設備資金として			200,000
	その他定期預金		総預金額のうち積立資産対応したもの			-224,128,979
	みなと銀行加古川支店・定期預金		設備資金として			30,000,000
	中国銀行加古川支店・普通預金		運転資金として			720,351
	商工中金神戸支店・普通預金		運転資金として			317,839
			小計			419,840,045
事業未収金	未収介護保険・国民健康保険団体連		2、3月分介護報酬等			440,496,548
	未収利用料・利用者等		2、3月分介護報酬等			107,467,856
	その他の未収金・医療法人社団奉志		出向者給与、受託事業収入、他			10,194,356
			小計			558,158,760
未収補助金 立替金	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			4,756,656
	職員、利用者等		退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経			11,324,488
前払金 仮払金	あいおい日生同和損保㈱		賠償責任保険、火災保険			11,324,488
	㈱セディナ		経費重複支払			3,394,795
						48,600
			流動資産合計	0	0	1,002,091,995
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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215,111.31㎡		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
	(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4551.85㎡		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
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番22962.43		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
			小計			454,684,720
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㎡	1995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	1,367,931,608	1,020,368,104	347,563,504
	(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3階建853.74㎡	2015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	256,945,595	15,751,890	241,193,705
	(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㎡	1994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	1,026,519,239	701,990,149	324,529,090
	(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㎡	2007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	56,125,261	82,942,267
	(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5948.5㎡	2012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	207,060,334	960,290,766
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2 鉄筋造平屋建362.88㎡	2010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	11,841,601	15,804,392
	(西条拠点) 加古川市神野町西条字トノ内1052番地1 木造スレート葺平屋建267.35㎡	2013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	10,407,030	43,152,455
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1 木造合金材合板葺平屋建495.72㎡	2013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	19,900,498	85,969,277
	(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㎡	2014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	22,025,136	111,822,864
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6 木造合金材合板葺平屋建521.64㎡	2013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	19,971,886	85,694,259
(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地 木造合金材合板葺平屋建251.55㎡	2014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	5,818,526	50,751,474	
(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番6 木造合金材合板葺平屋建228.55㎡	2014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	6,424,643	56,038,257	
			小計			2,405,752,310
			基本財産合計	4,503,437,368	2,097,685,058	2,860,437,030
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点) 和歌山県白浜町橋1055-47 1856.33㎡		新たな老人福祉施設建設予定地として取得			30,000,000
	(本部拠点) 佐用郡佐用町志文字熊淵394番地1、2 486㎡		来客用駐車場として使用			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㎡		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
			小計			34,415,101
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	1995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	17,366,450	12,626,590	4,739,860
	(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	2015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	11,352	124,728
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	1994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	56,655,150	31,638,777

財 産 目 録

平成29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		
構築物	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1 (おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2 (小規模デイカール拠点) 神戸市西区富士ヶ丘1丁目13-9 (なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2 (石守拠点) 加古川市神野町石守301-4 (スマイル・トピックス・魚住拠点) 明石市魚住町清水243-3 (米田拠点) 加古川市米田町平津413-1 (サンホーム米田拠点) 加古川市米田町平津413-1 (みかつき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字未谷515番9 (サンホーム網干拠点) 姫路市網干区北新在家104番地	2010年度 2010年度 2011年度 2013年度 2013年度 2015年度 2014年度 2014年度 2014年度 2016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 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 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 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 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 居宅介護支援事業運営に使用している 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 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 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 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	54,994,422 36,666,426 3,748,264 42,244,508 35,884,000 1,431,000 37,526,092 40,560,707 264,413,346 313,200	38,139,729 25,146,144 2,375,677 24,247,096 9,749,456 300,330 9,630,781 10,409,591 20,473,574 3,498	16,854,693 11,520,282 1,372,587 17,997,412 26,134,544 1,130,670 27,895,311 30,151,116 243,939,772 309,702		
	小計						413,809,454	
	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 (サンホームみかつき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地 (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5948.5㎡ (おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1 (おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2 (なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2 (尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1 (魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6 (大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地 (西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番6 (みかつき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字未谷515番9		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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	853,500 7,744,950 441,000 570,502 2,892,640 249,513 804,300 949,320 626,400 865,080 477,400	514,492 3,639,408 191,444 396,462 1,912,471 129,379 285,938 453,144 232,186 320,657 133,882	339,008 4,105,542 249,556 174,040 980,169 120,134 518,362 496,176 394,214 544,423 343,518	
		小計						8,265,142
		車両運搬具	ダンプトラック、ハイース 他		利用者送迎用等	96,437,375	86,433,333	10,004,042
		器具及び備品	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			10,004,042
		権利	介護用電動ハット、介護浴槽、事務用プリンター 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	323,317,182	259,291,967	64,025,215
		ソフトウェア	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	69,284,844	2,670,704	66,614,140
		投資有価証券	ほのほのソフト、ちょうじゅうライセンス 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	25,757,283	19,033,526	6,723,757
		退職給付引当資産	兵庫信用金庫佐用支店		出資金			10,000
		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			77,168,806
		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			46,021,200
	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			99,749,862	
	その他の固定資産合計				1,154,849,711	585,407,961	910,958,694	
	固定資産合計				5,658,287,079	2,683,093,019	3,771,395,724	
	資産合計				5,658,287,079	2,683,093,019	4,773,487,719	
	<b>II 負債の部</b>							
	<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分業者支払等		みなと銀行加古川支店、商工中金神戸支店 他			241,190,183		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、山陰合同銀行加古川支店 他					120,627,600		
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、商工中金神戸支店 他					41,592,000		
預り金	利用者		3月分源泉所得税			1,310,235		
職員預り金	3月分源泉所得税		3月分住民税			3,139,804		
前受金	ケアハウス利用者事務費、管理費等		小計			3,277,000		
仮受金	協栄火災他		平成29年7月支給賞与見込額のうち当期帰属分			6,416,804		
賞与引当金	平成29年7月支給賞与見込額のうち当期帰属分					1,156,710		
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当					67,558		
流動負債合計				0	0	490,491,888		
<b>2 固定負債</b>								
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		兵庫県社会福祉協議会 期末要支給額			1,789,120,800		
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					356,026,000		
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 期末要支給額 社会福祉法人博愛福祉会 期末要支給額					71,355,875		
45小計						35,216,400		
						106,572,275		

財 産 目 録

平成29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
長期預り金	サンホーム英賀保 利用者敷金					8,676,302
	固定負債合計			0	0	2,260,395,377
	負債合計			0	0	2,750,887,265
	差引純資産			5,658,287,079	2,683,093,019	2,022,600,454

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。