

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

財産目録

(令和3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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						721,619,804
01 現金	本部他		運転資金として			1,715,382
02 預金			運転資金として			719,904,422
01 普通預金			運転資金として			719,904,422
01 山陰合同銀行			運転資金として			289,586,686
02 但陽信用金庫			運転資金として			27,572,323
03 みなと銀行			運転資金として			933,366
04 JAみのり			運転資金として			2,149,537
05 みなと銀行/加古川			運転資金として			7,164,144
06 三井住友銀行			運転資金として			3,156,828
07 中兵庫信用金庫			運転資金として			5,319,585
08 三井住友銀行/神戸営業部			運転資金として			193,162,523
09 神戸信用金庫			運転資金として			
10 埼玉りそな銀行			運転資金として			2,210,274
11 りそな銀行			運転資金として			179,167,196
12 りそな銀行/金町			運転資金として			117,849
13 但陽信用金庫(預かり)			運転資金として			9,000,175
14 日新信用金庫(東条)			運転資金として			355,909
15 三菱UFJ銀行			運転資金として			8,027
小計(現金預金)						721,619,804
03 事業未収金						384,078,630
01 国保未収金			介護給付費3月分他			301,529,872
02 利用者1割未収金			利用料3月分他			51,371,406
03 保育未収金			給付費他			30,085,260
04 事業未収金			介護受託業務他			1,092,092
小計(事業未収金)						384,078,630
04 未収金	博愛福祉会他		出向料他			6,701,658
05 未収補助金	東京都他		保育所交付金他			363,820,133
15 立替金	稲美苑 他		利用者立替他			3,782,635
01 立替金(諸口)						2,162,121
02 立替金(医療)						1,620,514
小計(立替金)						3,782,635
16 前払金	東京海上日動火災保険(株)他		火災保険料 賃料他			29,358,369
25 仮払金			リロクラブ福利厚生費(ほか)			628,240
流動資産合計						1,509,989,469
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	ケアハウス 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 兵庫県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 兵庫県加東市天神字宮ノ前604番6、608番 ふたばの里 兵庫県小野市二葉町80番123 しのべの里 兵庫県加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1、新野辺2528番 ふかえ虹こども園 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目15番2 おかもと虹こども園 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目4番 かすみがおか虹こども園 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘1丁目1218番 にいぞ虹保育園 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ふかえ虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるに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		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
小計(土地)						1,522,823,674
02 建物	本部 兵庫県加古郡稲美町国安字琴池5番地44他 ケアハウス 兵庫県加古郡稲美町国安字琴池5番地44他 稲美苑 兵庫県加古郡稲美町国安字新開1257番1 伽の里 兵庫県加東市瑞穂谷字西崎谷691番地5他 ふたばの里 兵庫県小野市二葉町80番127他 しのべの里 兵庫県加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1他 ふかえ虹こども園 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目15番2 おかもと虹こども園 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目4番 かすみがおか虹こども園 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘1丁目1261番2他 あかし虹保育園 兵庫県明石市明南町1丁目8番8 とだ虹保育園 埼玉県戸田市川岸3丁目2128番地8 しらおか虹保育園 埼玉県白岡市上野田字西上原1251番地1 南よの虹保育園 埼玉県さいたま市中央区鈴田1丁目16番地31他 にいぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番1 かなまち虹保育園 東京都葛飾区金町4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 北おうじ虹こども園 兵庫県明石市北王子町13番40号 めいなん虹保育園 兵庫県明石市明南町1丁目7-13	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 2018年度 2020年度	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、居宅介護支援事業に使用している 第2種社会福祉事業であるふかえ虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している 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に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 第2種社会福祉事業である北おうじ虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるめいなん虹保育園に使用している	85,138,158 817,829,676 1,425,148,444 990,843,942 928,506,387 584,466,107 201,144,831 226,317,945 183,863,960 194,715,828 225,985,311 236,910,785 240,391,385 247,802,903 216,479,118 302,168,163 288,985,501 257,430,979	37,943,731 343,209,435 699,007,506 555,641,258 446,289,083 160,617,776 93,539,691 107,868,591 105,027,724 52,464,138 85,969,866 84,973,560 72,803,386 52,467,300 46,685,258 53,225,830 23,140,882 106,182	47,194,427 474,620,241 726,140,938 435,202,684 482,217,304 423,848,331 107,605,140 118,449,354 78,836,236 142,251,690 140,015,445 151,937,225 167,587,999 195,335,603 169,793,860 248,942,333 265,844,619 257,430,979
小計(建物)						4,633,254,408
基本財産合計						6,156,078,082
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	伽の里 兵庫県加東市天神字宮ノ前604番1、605番、606番、607番、607番2、609番1、610番 伽の里 兵庫県加東市天神字宮ノ前 駐車場用地 伽の里 兵庫県加東市天神字中スジ497-1・495-6 稲美苑 兵庫県加古郡稲美町国安字新開1268-2他 駐車場		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稲美苑に使用している			15,000,000 5,000,000 4,018,679 27,369,926
小計(土地)						51,388,605
02 建物	ケアハウス 給湯管設備(1階ホール) 稲美苑 厨房設備増設他 伽の里 建物主体設備、物置他 ふたばの里 建物主体設備、自転車置き場他 しのべの里 兵庫県加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1他	2005年度 2001年度 2005年度 2004年度 2019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、居宅介護支援事業に使用している	472,500 41,463,150 72,017,099 9,150,102 495,000	442,042 22,354,896 42,810,821 7,322,950 106,182	30,458 19,108,254 29,206,278 1,827,152 388,818

財産目録

(令和3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	
03 構築物	ふかえ虹こども園 下駄箱設備	2006年度	第2種社会福祉事業であるふかえ虹こども園に使用している	1,050,000	1,049,999	1	
	おかもと虹こども園 下駄箱設備	2008年度	第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している	184,868	184,867	1	
	いなみ虹保育園 内装設備他	2016年度	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	30,196,580	6,185,017	24,011,563	
	ヒノデキッズとうじょう 内装設備他	2017年度	公益事業であるヒノデキッズとうじょう保育園に使用している	35,013,803	6,090,649	28,923,154	
	小計(建物)						103,495,679
	本部 駐車場植込み舗装他		法人本部に使用している	351,310	156,834	194,476	
	ケアハウス 受水槽自動給水装置更新		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	1,287,000	100,601	1,186,399	
	稲美苑 駐車場整備、雨水排水設備他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	43,100,222	24,558,742	18,541,480	
	伽の里 雨水排水設備、外構、屋外駐車場設備		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	52,120,961	41,562,765	10,558,196	
	ふたばの里 舗装他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	67,630,382	57,055,568	10,574,814	
	しのべの里 屋外付帯設備、敷地外設備		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	6,344,911	2,733,903	3,611,008	
	ふかえ虹こども園 避難用滑り台他		第2種社会福祉事業であるふかえ虹こども園に使用している	26,554,450	25,052,762	1,501,688	
	おかもと虹こども園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している	11,596,139	10,451,874	1,144,265	
	かすみがおか虹こども園 外構他		第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している	32,962,818	25,012,333	7,950,485	
	あかし虹保育園 外構他		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	14,912,594	6,175,899	8,736,695	
	とだ虹保育園 外構他		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	32,689,214	20,879,946	11,809,268	
	しらおか虹保育園 外構他		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	21,040,889	14,149,690	6,891,199	
	南よの虹保育園 外構他		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	13,859,524	10,143,396	
	にいぞ虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるにいぞ虹保育園に使用している	14,962,057	7,584,632	7,377,425	
	かなまち虹保育園 外構他		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	9,100,482	3,012,848	6,087,634	
	いなみ虹保育園 屋外土間		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	2,163,560	414,200	1,749,360	
	こだま虹保育園 外構他		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	28,014,903	8,116,204	19,898,699	
	北おうじ虹こども園 外構他		第2種社会福祉事業である北おうじ虹こども園に使用している	18,816,179	3,763,236	15,052,943	
	めいなん虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるめいなん虹保育園に使用している	22,695,665		22,695,665	
	ヒノデキッズとうじょう 人工芝		公益事業であるヒノデキッズとうじょう保育園に使用している	180,000	33,165	146,835	
小計(構築物)						165,851,930	
04 機械及び装置	井水ろ過装置、非常通報装置		井水ろ過、防災設備	12,749,500	12,024,698	724,802	
05 車輛運搬具	トヨタハイエース、ダイハツラ他		利用者送迎用	45,623,183	42,830,286	2,792,897	
06 器具及び備品	パソコン、モーターベット他		社会福祉事業に使用している	483,121,640	343,660,480	139,461,160	
08 有形リース資産	トヨタハイエース、我電創水クッパ-		利用者送迎用、浄化設備	19,771,200	16,785,004	2,986,196	
09 権利	水道分担金、電話加入権		施設設置負担金	14,508,839	2,477,850	12,030,989	
10 預託金	車両リサイクル料		送迎車	252,880		252,880	
11 ソフトウェア	ほかのソフト、キッズビュー、キッズ加納、栄養管理ソフト、マインバー管理システム他		介護業務支援ソフト、保育業務支援システム、給食栄養管理、職員マインバー	40,707,579	21,588,053	19,119,526	
17 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		30,000,000	
18 退職給付引当資産	本部他		退職金給付用	169,817,413		169,817,413	
20 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	823,900,000		823,900,000	
21 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		115,000,000	
23 差入保証金	天理教東橋分教会他		敷金、保証金	71,418,601	12,819,021	58,599,580	
24 長期前払費用	キッザニア甲子園 他		初期フィー、施設整備費用 他	12,979,064	2,100,485	10,878,579	
25 その他の固定資産	稲美苑 他		介護業務支援ソフト他	24,247,599	22,330,520	1,917,079	
その他の固定資産合計						1,708,217,315	
固定資産合計						7,864,295,397	
資産合計						9,374,284,866	
II 負債の部							
011 1 流動負債							
01 短期運営資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 他					200,000,000	
06 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 他					183,298,000	
07 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					14,400,000	
08 1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエース、我電創水リース債務					882,896	
13 未払費用	3月分給与、業者支払い等					631,072,908	
14 預り金						1,890	
01 預り金	保育園等の保護者負担金等					1,890	
小計(預り金)						1,890	
15 職員預り金	源泉所得税、職員互助会						
06 互助会	職員互助会						
小計(職員預り金)							
16 前受金	従業員 退職共済掛金他						
21 仮受金	補助金返納金 他					9,147,801	
22 賞与引当金	本部他 賞与引当額					139,109,775	
流動負債合計						1,177,913,270	
012 2 固定負債							
01 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					1,516,270,000	
02 長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店 他					6,400,000	
03 リース債務	トヨタハイエース、我電創水リース債務					2,103,300	
07 退職給付引当金	本部他 退職給付引当額					214,820,407	
09 長期預り金	ケアハウス管理費					82,113,607	
10 敷金預り金	グループホーム入居敷金					13,680,000	
11 その他の固定負債						750,000	
固定負債合計						1,836,137,314	
負債合計						3,014,050,584	
差引純資産						6,360,234,282	