

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	688,750,039
01 現金	本部他		運転資金として	0	0	2,114,285
02 預金			運転資金として	0	0	686,635,754
01 普通預金			運転資金として	0	0	686,635,754
01 山陰合同銀行			運転資金として	0	0	261,822,299
02 但陽信用金庫			運転資金として	0	0	36,935,987
03 みなと銀行			運転資金として	0	0	1,422,977
04 J Aみのり			運転資金として	0	0	3,627,768
05 みなと銀行/加古川			運転資金として	0	0	803,383
06 三井住友銀行			運転資金として	0	0	1,888,137
07 中兵庫信用金庫			運転資金として	0	0	5,634,809
08 三井住友銀行/神戸営業部			運転資金として	0	0	175,036,338
09 神戸信用金庫			運転資金として	0	0	0
10 埼玉りそな銀行			運転資金として	0	0	2,618,795
11 りそな銀行			運転資金として	0	0	185,543,406
12 りそな銀行/金町			運転資金として	0	0	93,580
13 但陽信用金庫 (預かり)			運転資金として	0	0	10,200,000
14 日新信用金庫 (東条)			運転資金として	0	0	756,007
15 三菱UFJ銀行			運転資金として	0	0	252,268
小計(現金預金)						688,750,039
03 事業未収金				0	0	457,900,109
01 国保未収金			介護給付費3月分他	0	0	313,639,443
02 利用者1割未収金			利用料3月分他	0	0	55,962,282
03 保育未収金			給付費他	0	0	85,402,751
04 事業未収金			介護受託業務他	0	0	2,895,633
小計(事業未収金)						457,900,109
04 未収金	博愛福祉会他		出向料他	0	0	8,988,076
05 未収補助金	東京都他		保育所交付金他	0	0	261,107,689
15 立替金	稲美苑 他		利用者立替他	0	0	3,486,469
01 立替金 (諸口)				0	0	1,750,629
02 立替金 (医療)				0	0	1,735,840
小計(立替金)						3,486,469
16 前払金	東京海上日動火災保険(株)他		火災保険料 賃料他	0	0	24,110,272
25 仮払金			過払い ほか	0	0	359,800
流動資産合計						1,444,702,454
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		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	39,860,804	0	39,860,804
	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		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	212,807,647	0	212,807,647
	伽の里 兵庫県加東市天神字宮ノ前604番6、608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に使用している	139,283,328	0	139,283,328
	ふたばの里 兵庫県小野市二葉町80番123		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	100,385,700	0	100,385,700
	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		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	149,180,683	0	149,180,683
	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		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	238,303,231	0	238,303,231
	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		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	219,000,000	0	219,000,000
	かすみがおか虹こども園 兵庫県神戸市垂水区鶴ヶ丘1丁目1218番		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	217,799,567	0	217,799,567
	にいぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曽小玉132番1		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	206,202,714	0	206,202,714

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
			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	2007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	85,138,158	43,536,395	41,601,763
	ケアハウス 兵庫県加古郡稲美町国安字琴池5番地44他	1998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	817,829,676	377,329,353	440,500,323
	稲美苑 兵庫県加古郡稲美町国安字新開1257番1	1993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	1,425,148,444	774,275,417	650,873,027
	伽の里 兵庫県加東市崎鹿谷字西崎谷691番地5他	2002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	1,053,756,162	594,386,548	459,369,614
	ふたばの里 兵庫県小野市二葉町80番127他	2004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	930,483,417	489,688,735	440,794,682
	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	2014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	584,466,107	209,875,390	374,590,717
	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	2005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	201,144,831	108,242,931	92,901,900
	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	2007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	226,317,945	124,444,672	101,873,273
	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	2009年度	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	183,863,960	123,763,336	60,100,624
	あかし虹保育園 兵庫県明石市明南町1丁目8番8	2014年度	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	194,715,828	70,012,452	124,703,376
	とだ虹保育園 埼玉県戸田市川岸3丁目2128番地8	2011年度	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	228,753,461	103,970,705	124,782,756
	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	2012年度	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	236,910,785	103,761,980	133,148,805
	南よの虹保育園 埼玉県さいたま市中央区給田1丁目16番地31他	2012年度	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	240,391,385	90,846,291	149,545,094
	にいぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番1	2014年度	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	247,802,903	69,956,403	177,846,500
	かなまち虹保育園 東京都葛飾区金町4丁目2020番地15	2015年度	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	216,479,118	65,359,366	151,119,752
	こだま虹保育園 埼玉県戸田市新曾255番地12	2017年度	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	302,168,163	87,156,690	215,011,473
	北おうじ虹こども園 兵庫県明石市北王子町13番40号	2018年度	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	288,985,501	46,281,764	242,703,737
めいなん虹保育園 兵庫県明石市明南町1丁目7-13	2020年度	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	257,430,979	20,379,468	237,051,511	
いせ虹こども園 兵庫県芦屋市伊勢町13番14号	2021年度	第2種社会福祉事業であるいせ虹こども園に使用している	491,737,481	18,286,219	473,451,262	
			小計(建物)			4,691,970,189
			基本財産合計			6,214,793,863
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		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	0	0	15,000,000
	伽の里 兵庫県加東市天神字宮ノ前駐車場用地		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	0	0	5,000,000
	伽の里 兵庫県加東市天神字中込497-1・495-6		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	0	0	4,018,679
	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稲美苑に使用している	0	0	27,369,926
				小計(土地)		
02 建物	ケアハウス 給湯管設備 (1階ホール)	2005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	472,500	472,499	1
	稲美苑 厨房設備増設他	2001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	41,463,150	24,877,338	16,585,812
	伽の里 建物主体設備、物置他	2005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	72,017,099	49,820,697	22,196,402
	ふたばの里 建物主体設備、自転車置き場他	2004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	11,938,602	8,304,869	3,633,733
	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	2019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	495,000	247,756	247,244
	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	9,329,693	20,866,887
	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	9,596,023	25,417,780
	あかし虹保育園 水まわり、内装工事他	2021年度	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	1,872,926	209,145	1,663,781
北おうじ虹こども園 パーティション他	2022年度	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	957,000	64,119	892,881	
			小計(建物)			91,504,523
03 構築物	本部 駐車場植込み舗装他		法人本部に使用している	351,310	182,976	168,334
	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	273,059	1,013,941
	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	43,650,222	27,802,350	15,847,872
	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	54,360,961	44,270,720	10,090,241
	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	59,599,681	8,030,701
	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	3,584,125	2,760,786
	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	26,245,908	308,542
	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	12,696,139	11,260,466	1,435,673

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	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保育園に使用している	32,962,818	28,677,045	4,285,773
	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	16,452,594	8,543,054	7,909,540
	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	24,867,405	7,821,809
	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	16,810,167	4,230,722
	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	17,324,404	6,678,516
	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	17,773,057	10,707,051	7,066,006
	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	4,232,316	4,868,166
	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	704,120	1,459,440
	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	29,459,203	13,709,550	15,749,653
	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	19,668,679	7,604,618	12,064,061
	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	4,134,796	18,560,869
	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	57,285	122,715
	たいら虹保育園 入口扉		第2種社会福祉事業であるたいら虹保育園に使用している	1,188,000	132,660	1,055,340
	いせ虹こども園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるいせ虹こども園に使用している	73,594,319	4,849,118	68,745,201
小計(構築物)						200,273,901
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	12,749,497	3
05 車輛運搬具	トヨタハイース、ダイハツ他		利用者送迎用	48,563,885	38,895,007	9,668,878
06 器具及び備品	パソコン、モニター他		社会福祉事業に使用している	670,635,784	413,957,215	256,678,569
08 有形リース資産	サンハート南大泉賃貸建物、電話設備ほか		第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	689,078,700	18,283,500	670,795,200
09 権利	水道分担金、電話加入権		施設設置負担金	14,508,839	4,530,300	9,978,539
10 預託金	車両リサイクル料		送迎車	246,710	0	246,710
11 ソフトウェア	ほのぼのソフト、キッズビュー、キッズカリー、栄養管理ソフト、マ付ンバー		介護業務支援ソフト、保育業務支援システム、給食用栄養管理、職員マ付ンバー	42,701,424	32,658,218	10,043,206
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	0	30,000,000
18 退職給付引当資産	本部他		退職金給付用	209,707,358	0	209,707,358
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	1,116,200,000	0	1,116,200,000
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	118,600,000	0	118,600,000
23 差入保証金	天理教東橋分教会他		敷金、保証金	75,428,001	16,131,021	59,296,980
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	12,779,064	7,168,777	5,610,287
25 その他の固定資産	稲美苑 他		介護業務支援ソフト他	24,450,949	22,805,006	1,645,943
その他の固定資産合計						2,841,638,702
固定資産合計						9,056,432,565
資産合計						10,501,135,019

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
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			0	0	343,200,000
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			0	0	173,464,000
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			0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	電話機リース債務			0	0	15,390,600
13 未払費用	3月分給与、業者支払い等			0	0	328,254,142
14 預り金				0	0	363,655
01 預り金	保育園等の保護者負担金等			0	0	72,635
02 源泉所得税	源泉所得税			0	0	291,020
小計(預り金)						363,655
15 職員預り金	源泉所得税、職員互助会等			0	0	5,855,595
01 社会保険料	職員分			0	0	5,849,615
05 退職共済	退職共済掛金			0	0	5,980
06 互助会	職員互助会			0	0	0
小計(職員預り金)						5,855,595
21 仮受金	補助金給付金返納 他			0	0	9,300,484
22 賞与引当金	本部他 賞与引当額			0	0	171,125,244
流動負債合計						1,046,953,720
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			0	0	1,550,826,000
03 リース債務	電話機リース債務			0	0	655,404,600
07 退職給付引当金	本部他 退職給付引当額			0	0	262,612,007
09 長期預り金	ケアハウス管理費			0	0	60,470,094
10 敷金預り金	グループホーム入居敷金			0	0	14,280,000
11 その他の固定負債	就職準備資金			0	0	1,950,000
固定負債合計						2,545,542,701
負債合計						3,592,496,421
差引純資産						6,908,638,598