

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 6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	796,950,440
01 現金	本部他		運転資金として	0	0	2,468,557
02 預金			運転資金として	0	0	794,481,883
01 普通預金			運転資金として	0	0	794,481,883
01 山陰合同銀行			運転資金として	0	0	374,974,989
02 但陽信用金庫			運転資金として	0	0	9,794,768
03 みなと銀行			運転資金として	0	0	1,410,171
04 J Aみのり			運転資金として	0	0	1,928,895
05 みなと銀行/加古川			運転資金として	0	0	4,588,684
06 三井住友銀行			運転資金として	0	0	1,156,103
07 中兵庫信用金庫			運転資金として	0	0	916,387
08 三井住友銀行/神戸営業部			運転資金として	0	0	223,299,230
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	1,208,606
11 りそな銀行			運転資金として	0	0	161,510,131
12 りそな銀行/金町			運転資金として	0	0	281,694
13 但陽信用金庫 (預かり)			運転資金として	0	0	12,600,000
14 日新信用金庫 (東条)			運転資金として	0	0	610,403
15 三菱UFJ銀行			運転資金として	0	0	201,822
小計(現金預金)						796,950,440
03 事業未収金				0	0	566,084,306
01 国保未収金			介護給付費3月分他	0	0	347,923,168
02 利用者1割未収金			利用料3月分他	0	0	117,256,706
03 保育未収金			給付費他	0	0	97,932,797
04 事業未収金			介護受託業務他	0	0	2,971,635
小計(事業未収金)						566,084,306
04 未収金	博愛福祉会他		出向料他	0	0	8,200,317
05 未収補助金	東京都他		保育所交付金他	0	0	186,473,690
15 立替金	稲美苑 他		利用者立替他	0	0	3,276,573
01 立替金 (諸口)				0	0	1,659,953
02 立替金 (医療)				0	0	1,616,620
小計(立替金)						3,276,573
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	32,571,922
25 仮払金			過払い ほか	0	0	455,499
流動資産合計						1,594,012,747
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 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 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鶴ヶ丘1丁目1218番 にいぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曽小玉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	0 0 0 0 0 0 0 0 0	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

財産目録

(令和 6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	46,250,845	38,887,313
	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	394,389,312	423,440,364
	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	1,431,752,404	811,668,887	620,083,517
	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	1,058,541,162	615,027,394	443,513,768
	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	984,933,417	507,795,602	477,137,815
	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	234,504,191	349,961,916
	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	114,151,648	86,993,183
	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	127,927,352	98,390,593
	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	133,131,142	50,732,818
	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	193,797,828	78,381,694	115,416,134
	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	229,850,161	113,074,512	116,775,649
	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	113,156,190	123,754,595
	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	99,867,743	140,523,642
	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	78,133,955	169,668,948
	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	74,696,420	141,782,698
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	104,115,302	198,052,861	
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	290,085,501	57,889,055	232,196,446	
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	30,569,202	226,861,777	
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	36,572,438	455,165,043	
			小計(建物)			4,509,339,080
基本財産合計						6,032,162,754
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)			51,388,605
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	26,023,586	15,439,564
	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	52,336,334	19,680,765
	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	8,951,055	2,987,547
	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	318,543	176,457
	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	31,208,580	10,918,982	20,289,598
	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	11,348,710	23,665,093
	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	334,632	1,538,294
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	128,238	828,762	
			小計(建物)			84,606,083
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	192,976	158,334
	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	359,288	927,712
	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	29,424,154	14,226,068
	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	45,727,364	8,633,597
	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	60,750,063	6,880,319
	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	7,004,911	4,042,401	2,962,510
	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	26,350,743	203,707
	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	13,246,139	11,429,405	1,816,734

財産目録

(令和 6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	30,509,401	2,453,417
	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	9,752,298	6,700,296
	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	26,772,483	5,916,731
	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	17,873,606	3,167,283
	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	18,508,567	5,494,353
	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	12,299,398	5,473,659
	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	10,090,482	4,891,550	5,198,932
	いなみ虹保育園 屋外土間他		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	3,098,560	890,844	2,207,716
	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	16,514,287	12,944,916
	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	9,571,486	10,097,193
	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	6,202,194	16,493,471
	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	69,345	110,655
	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	212,256	975,744
	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	9,698,236	63,896,083
			小計(構築物)			176,939,430
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	49,252,682	41,105,399	8,147,283
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	719,077,544	464,121,903	254,955,641
08 有形リース資産	サンハート南大泉、しょうわ貸貸建物、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	833,078,700	36,074,100	797,004,600
09 権利	水道分担金、電話加入権		施設設置負担金	14,508,839	5,490,792	9,018,047
10 預託金	車両リサイクル料		送迎車	256,590	0	256,590
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、マ付ンバー管		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	45,955,529	38,220,778	7,734,751
14 長期貸付金				0	0	1,800,000
17 措置施設繰越特定資産	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	216,533,036	0	216,533,036
20 保育所施設・設備整備積立資産	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	1,336,200,000	0	1,336,200,000
21 人件費積立資産	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	118,590,000	0	118,590,000
23 差入保証金	天理教東橋分教会他		敷金、保証金	77,734,001	17,787,021	59,946,980
24 長期前払費用	キザニア甲子園 他		初期フィー、施設整備費用 他	12,779,064	9,724,590	3,054,474
25 その他の固定資産	稲美苑他		介護業務支援ソフト他	62,288,446	24,277,102	38,011,344
			その他の固定資産合計			3,194,186,867
			固定資産合計			9,226,349,621
			資産合計			10,820,362,368

財産目録

(令和 6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	270,000,000
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			0	0	176,949,000
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	賃貸建物、電話機リース債務			0	0	25,545,600
13 未払費用	3月分給与、業者支払い等			0	0	347,856,475
14 預り金				0	0	318,489
01 預り金	保育園等の保護者負担金等			0	0	0
02 源泉所得税	源泉所得税			0	0	318,489
小計(預り金)						318,489
15 職員預り金	源泉所得税、職員互助会等			0	0	114,294,959
01 社会保険料	職員分			0	0	113,964,484
02 雇用保険料				0	0	52,588
03 源泉所得税				0	0	270,243
05 退職共済	退職共済掛金			0	0	7,644
06 互助会	職員互助会			0	0	0
小計(職員預り金)						114,294,959
21 仮受金	補助金給付金返納 他			0	0	3,280,792
22 賞与引当金	本部他 賞与引当額			0	0	237,355,792
流動負債合計						1,175,601,107
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	1,456,877,000
03 リース債務	賃貸建物、電話機リース債務			0	0	771,459,000
07 退職給付引当金	本部他 退職給付引当額			0	0	269,617,768
09 長期預り金	ケアハウス管理費			0	0	66,126,320
10 敷金預り金	グループホーム入居敷金			0	0	14,600,000
11 その他の固定負債	就職準備資金			0	0	1,750,000
固定負債合計						2,580,430,088
負債合計						3,756,031,195
差引純資産						7,064,331,173