

財 産 目 録

令和 4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						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金	—	—	760,104
現金	メイプル売上他	—		—	—	124,655
預金	西兵庫信用金庫新宮支店他	—	運転資金	—	—	179,772,960
			小計			180,657,719
有価証券						
事業未収金			2. 3月分介護給付費等	—	—	176,577,102
未収金						
未収補助金	兵庫県補助事業補助金	—	運営交付金・結核定期健診補助・サービス継続支援	—	—	4,036,256
未収収益						
貯蔵品						
原材料	メイプル	—	製菓材料	—	—	966,021
立替金			雇用保険個人負担・利用者立替分	—	—	2,126,738
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						
364,363,836						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) たつの市新宮町能地274-68	—	第2種社会福祉事業	もみじホームに使用	31,737,691	31,737,691
	(協和学園) たつの市新宮町能地274-69	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	24,359,000	24,359,000
	(協和学園) たつの市新宮町能地274-70	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	5,067,260	5,067,260
	(協和学園) たつの市新宮町能地240-1	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	545,020	545,020
	(協和学園) たつの市新宮町能地274-108	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	1,187,720	1,187,720
	(栗の木荘) たつの市新宮町栗町463-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	39,386,000	39,386,000
	(三原ホーム) 佐用郡佐用町三原335-13	—	第1種社会福祉事業	三原ホームに使用	39,176,540	39,176,540
	(メイプル) たつの市新宮町能地274-113	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	2,686,800	2,686,800
	(メイプル) たつの市新宮町能地604-2	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	1,574,350	1,574,350
	(メイプル) たつの市新宮町能地620-1	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	18,959,665	18,959,665
	(メイプル) たつの市新宮町能地620-2	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	1,596,840	1,596,840
	(メイプル) たつの市新宮町能地620-3	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	2,069,145	2,069,145
	(もみじホーム) たつの市新宮町能地614	—	第2種社会福祉事業	もみじホームに使用	6,504,962	6,504,962
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地248	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	5,500,000	5,500,000
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地242-1	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	4,188,319	4,188,319
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地251-1	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	1,716,348	1,716,348
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地251-2	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	9,283	9,283
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地252-1	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	2,160,000	2,160,000
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地252-2	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	75,000	75,000
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地253-1	—	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	3,247,500	3,247,500
			小計			191,747,443
建物	(協和学園) たつの市新宮町能地274-69 (通所部)	1976	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	27,970,000	25,455,886
	(協和学園) たつの市新宮町能地274-69 (倉庫)	1976	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	450,000	449,999
	(協和学園) たつの市新宮町能地274-69 (入所棟)	1998	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	414,636,000	241,503,140
	(協和学園) たつの市新宮町能地274-69 (管理棟)	1982	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	51,800,000	42,664,884
	(栗の木荘) たつの市新宮町栗町463-1	1987	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	294,750,640	217,445,692
	(栗の木荘) たつの市新宮町栗町463-1 (交流ルーム)	1990	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	6,849,500	4,351,141
	(三原ホーム) 佐用郡佐用町三原335-13	1995	第1種社会福祉事業	三原ホームに使用	502,568,345	335,742,327
	(メイプル) たつの市新宮町能地274-113	2004	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	106,329,083	53,796,808
	(メイプル) たつの市新宮町能地620-1 販売所	2006	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	21,544,140	15,471,369
	(もみじホーム) たつの市新宮町能地274-68 たかくら	1992	第2種社会福祉事業	もみじホームに使用	89,876,140	56,214,047
	(もみじホーム) たつの市新宮町能地274-68いこの家	1992	第2種社会福祉事業	もみじホームに使用	39,943,400	23,792,275
	(もみじホーム) たつの市新宮町新宮614 新町の家	2012	第2種社会福祉事業	もみじホームに使用	8,495,038	6,886,768
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地248-1よこまつA	2008	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	24,900,750	16,797,983
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地248-3よこまつB	2008	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	24,900,750	16,797,983
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地248-3なごみA	2013	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	45,495,239	21,644,854
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地248-4なごみB	2013	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	28,584,393	13,779,510
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地251-1きずなA	2014	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	39,106,905	10,478,730
	(かえでホーム) たつの市新宮町能地253-1きずなB	2014	第2種社会福祉事業	かえでホームに使用	35,506,563	10,811,081
			小計			651,622,409
基本財産合計						
843,369,852						
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) たつの市新宮町栗町724	—	第2種社会福祉事業	メイプル、もみじホームに使用	23,487,150	23,487,150
	(本部) たつの市新宮町能地192	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	440,000	440,000
	(本部) たつの市新宮町能地239	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	1,710,000	1,710,000
	(本部) たつの市新宮町能地274-52	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	9,169,524	9,169,524
	(本部) たつの市新宮町能地274-115	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	8,633,496	8,633,496
	(本部) たつの市新宮町能地274-128	—			21,212	21,212
	(本部) たつの市新宮町能地274-51	—			3,441,088	3,441,088
	(本部) たつの市新宮町能地274-110	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	68,400	68,400
	(本部) たつの市新宮町能地274-111	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	576,300	576,300
	(本部) たつの市新宮町鍛冶屋437	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	489,500	489,500
	(本部) たつの市新宮町鍛冶屋439-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	561,500	561,500
	(本部) たつの市新宮町鍛冶屋451-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	343,000	343,000
	(本部) たつの市新宮町栗町470-2	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	34,000	34,000
	(本部) たつの市新宮町栗町476	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	529,000	529,000
	(本部) たつの市新宮町栗町474-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	386,000	386,000
	(本部) たつの市新宮町能地274-102	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	566,991	566,991
	(本部) たつの市新宮町能地274-103	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	3,924,502	3,924,502
	(本部) たつの市新宮町能地255-1	—	第1種社会福祉事業	協和学園に使用	1,147,500	1,147,500
	(本部) たつの市新宮町栗町477-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	1,136,000	1,136,000
	(本部) たつの市新宮町栗町477-2	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	339,000	339,000
	(本部) たつの市新宮町栗町528-2	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	1,321,000	1,321,000
	(本部) たつの市新宮町栗町469	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	505,000	505,000
	(本部) たつの市新宮町栗町475-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	6,658,325	6,658,325
	(本部) たつの市新宮町栗町475-2	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	595,675	595,675
	(栗の木荘) たつの市新宮町栗町471-1	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	765,338	765,338
	(栗の木荘) たつの市新宮町栗町471-5	—	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	34,662	34,662
			小計			66,884,163
建物	(栗の木荘) たつの市新宮町栗町463-1 自活訓練棟	2003	第1種社会福祉事業	栗の木荘に使用	67,448,812	26,211,074
構築物	カーポート	—	施設車両用		993,600	155,664
機械及び装置	浄化槽	—	第2種社会福祉事業	メイプルに使用	997,000	996,999
車輛運搬具	日野リエッセ他37台	—	施設車両用		74,150,029	70,637,272
器具及び備品	大型洗濯機他	—	社会福祉事業に使用		93,094,618	81,767,331
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	施設進入路通行権	—	協和学園、たかくら、メイプル、すてつが等使用		100,000	100,000
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト他	—	社会福祉事業に使用		9,499,900	4,089,660
無形リース資産	会計ソフトリース	—	社会福祉事業に使用		3,090,960	2,678,832
投資有価証券	信用金庫出資証券	—			100,000	100,000
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉職員退職共済事業主分	—			88,723,747	88,723,747
施設整備積立資産	定期預金他 西兵庫信用金庫 新宮支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金		697,200,000	697,200,000
修繕等積立資産	定期預金 西兵庫信用金庫 新宮支店他	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金		498,275,000	498,275,000
工賃変動積立資産						

財 産 目 録

令和 4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
設備等整備積立資産	メイプル	—	将来における設備整備のために積み立てている預金	2,098,463	—	2,098,463
差入保証金	たかから、もみじホーム	—	賃貸住宅(グループホーム)保証金	1,269,000	—	1,269,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						1,417,388,460
固定資産合計						2,260,758,312
資産合計						2,625,122,148
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分水光熱費他	—		—	—	64,597,936
事業未払金		—		—	—	—
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	会計ソフトリース料	—		—	—	412,128
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	補助金返還分	—		—	—	2,500,000
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他	—		—	—	1,733,348
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	28,814,617
流動負債合計						98,058,029
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	—
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	会計ソフトリース料	—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度	—		—	—	141,922,836
長期未払金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						141,922,836
負債合計						239,980,865
差引純資産						2,385,141,283