

法人名	社会福祉法人 朝日の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朝日の会

財産目録

(平成30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						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
小口現金	(夢前)現金手許有高		運転資金として			199,637
その他現金	(夢前)現金手許保管		受取現金			4,104
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			189,859
その他現金(姫路)	(姫路)現金手許保管		受取現金			100,000
預金						
普通／姫信	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			333,486,312
普通／伊予	伊予銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			6,308,552
普通／姫信(姫路)	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			107,238,394
兵庫西農協	兵庫西農業協同組合 荒川支店 普通預金		運転資金として			764,107
小計(現金預金)						448,290,965
事業未収金						
国保請求	兵庫県国民健康保険団体連合会		介護報酬			109,515,682
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			25,099,617
小計(事業未収金)						134,615,299
未収金	姫路市、職員 他		予防支援業務委託料、職員食事代 他			773,315
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			890,153
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			1,027,820
小計(前払金)						1,917,973
仮払金	(姫路)株式会社 パナホーム兵庫		井ノ口寮 姫路市水道市納金差額			3,000
流動資産合計						585,600,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(夢前)姫路市夢前町又坂394-4		施設入口道路			1,371,216
	(姫路)姫路市町坪468		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			296,064,960
小計(土地)						297,436,176
建物						
建物	(夢前)本館建物	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	523,483,481	153,522,275	369,961,206
	(夢前)新館建物	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	88,297,463	18,300,965	69,996,498
	(夢前)本館改修工事	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,472,410	719,707	2,752,703
	(姫路)建物	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	370,062,182	47,443,865	322,618,317
小計(建物)						765,328,724
建物付属設備						
	(夢前)本館設備	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	150,602,363	118,836,941	31,765,422
	(夢前)新館設備	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	26,403,868	15,111,058	11,292,810
	(夢前)移動式粉末消火設備	2011年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	264,890	201,423	63,467
	(夢前)浴槽	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,000	59,276	134,724
	(姫路)設備	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	192,396,512	68,468,260	123,928,252
	(夢前)非常電源設備工事	2014年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,442,320	312,495	1,129,825
	(姫路)非常電源設備工事	2014年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,388,320	300,795	1,087,525
	(夢前)浴槽入替工事	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	912,600	5,070	907,530
小計(建物付属設備)						170,309,555
構築物						
	(夢前)屋外施設	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	24,469,814	9,329,140	15,140,674
	(夢前)新館屋外付帯工事	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,955,539	2,413,012	6,542,527
	(姫路)屋外付帯工事	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	22,724,256	3,787,370	18,936,886
小計(構築物)						40,620,087
小計(建物)						976,258,366
基本財産合計						1,273,694,542

財産目録 (平成30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
(2) その他の固定資産						
土地	(姫路)姫路市井ノ口16-2	2017年度	職員寮に使用している	72,502,174		72,502,174
建物	(夢前)屋上物干し設置工事	2011年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	640,500	421,656	218,844
	(姫路)井ノ口寮 建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	372,201	59,924,426
	(姫路)井ノ口寮 電気・設備工事	2017年度	職員寮に使用している	13,023,266	144,702	12,878,564
	(姫路)井ノ口寮 給排水工事	2017年度	職員寮に使用している	2,895,707	32,174	2,863,533
	(姫路)井ノ口寮 水道引込工事	2017年度	職員寮に使用している	324,000	3,600	320,400
	小計(建物)					76,205,767
構築物	(夢前)外構・造園工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,339,000	4,233,896	4,105,104
	(夢前)植木移植工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	62,832	105,168
	(夢前)駐車場・庭園工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,217,168	2,752,939	7,464,229
	(夢前)庭園改修工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,940,000	751,331	2,188,669
	(夢前)パーゴラ設置工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	813,750	274,629	539,121
	(夢前)芝貼り		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	350,000	349,996	4
	(姫路)植栽		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,451,750	408,615	2,043,135
	(夢前)園路手摺工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	918,000	206,550	711,450
	(夢前)遊歩道整備工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,970,000	364,680	2,605,320
	(姫路)遊歩道整備工事	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,900,800	95,040	1,805,760
	(姫路)井ノ口寮 駐車場工事	2017年度	職員寮に使用している	8,005,922	66,715	7,939,207
	(姫路)井ノ口寮 駐輪場工事	2017年度	職員寮に使用している	217,623	1,813	215,810
	(姫路)井ノ口寮 ポスト工事	2017年度	職員寮に使用している	460,458	3,836	456,622
	(姫路)井ノ口寮 エントランス工事	2017年度	職員寮に使用している	803,660	4,464	799,196
	(姫路)井ノ口寮 屋外電気工事	2017年度	職員寮に使用している	257,210	3,571	253,639
	(姫路)井ノ口寮 植栽工事	2017年度	職員寮に使用している	137,127	570	136,557
小計(構築物)					31,368,991	
車輛運搬具	トヨタハイエース2台、日産セレナ3台 他 計14台		利用者送迎用	22,213,219	21,793,420	419,799
器具及び備品	厨房機器、家具、非常電源設備他		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	83,052,639	45,491,482	37,561,157
権利	水道加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,230,847	2,746,210	484,637
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,258,008	354,830	3,903,178
施設設備整備積立資産	姫路信用金庫 北支店 定期預金		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	利付国債 他		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている債券			518,136,900
	小計(施設設備整備積立資産)					528,136,900
差入保証金	株式会社 大岡酸素商会		高圧ガス容器 保証金			50,000
その他の固定資産	(姫路)水道分担金		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	780,000	389,995	390,005
	(姫路)井ノ口寮 水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	22,283	1,314,757
	小計(その他の固定資産)					1,704,762
その他の固定資産合計						752,337,365
固定資産合計						2,026,031,907
資産合計						2,611,632,459

財産目録

(平成30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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、業者支払					52,961,836
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 他					21,562,000
預り金						
利用者	2・3月分利用者預り金					1,924,083
所得税	登記測量事務所分所得税					2,450
小計(預り金)						1,926,533
職員預り金						
社会保険料	2月分・期末賞与分他社会保険料					5,929,997
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,141,678
住民税	3月分住民税					975,600
小計(職員預り金)						9,047,275
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					41,687,310
流動負債合計						127,184,954
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他					214,368,000
固定負債合計						214,368,000
負債合計						341,552,954
差引純資産						2,270,079,505