

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31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			139,379
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			175,762
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			480,817,504
普通／伊予	伊予銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			53,058
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			205,807,973
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			4,042,454
定期／伊予	伊予銀行 姫路支店 定期預金		運転資金として			10,000,000
小計(現金預金)						701,036,130
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			110,012,780
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			26,455,769
小計(事業未収金)						136,468,549
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			409,800
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			709,105
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			709,105
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			109,667
小計(前払金)						1,527,877
流動資産合計						839,442,356
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
	(姫路)姫路市井ノ口16-2		職員寮に使用している			72,502,174
小計(土地)						369,938,350
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	165,602,662	357,880,819
	(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	20,565,002	67,732,461
	(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	808,743	2,663,667
	(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	56,932,638	313,129,544
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	2,605,409	57,691,218
小計(建物)						799,097,709
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	126,515,152	24,087,211
	(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	16,743,749	9,660,119
	(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	234,534	30,356
	(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	72,209	121,791
	(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	82,161,912	110,234,600
	(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	408,648	1,033,672
	(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	393,348	994,972
	(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	65,910	846,690
	(姫路)井ノ口寮設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	1,263,340	14,979,633
小計(建物付属設備)						161,989,044

財産目録

(平成31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
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	10,063,233	14,406,581
	(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	2,711,529	6,244,010
	(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	4,544,844	18,179,412
	(姫路)井ノ口寮屋外付帯工事	2017年度	職員寮に使用している	9,882,000	1,052,666	8,829,334
	小計(構築物)					47,659,337
	小計(建物)					1,008,746,090
基本財産合計						1,378,684,440
(2)その他の固定資産						
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	485,705	154,795
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	4,433,066	3,905,934
	(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	68,544	99,456
	(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	3,093,509	7,123,659
	(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	849,331	2,090,669
	(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	315,315	498,435
	(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	490,338	1,961,412
	(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	298,350	619,650
	(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	552,780	2,417,220
	(姫路)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	1,900,800	221,760	1,679,040
	小計(構築物)					20,395,479
	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	22,213,199
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	83,719,815	50,704,205	33,015,610
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	2,961,599	269,248
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	1,206,430	3,051,578
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			498,206,900
	小計(施設設備整備積立資産)					508,206,900
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	467,994	312,006
	(姫路)井ノ口寮水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	155,986	1,181,054
	小計(その他の固定資産)					1,493,060
その他の固定資産合計						566,636,690
固定資産合計						1,945,321,130
資産合計						2,784,763,486

財産目録

(平成31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					53,551,505
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					15,312,000
預り金 利用者	2・3月分利用者預り金					1,852,055
	小計(預り金)					1,852,055
職員預り金						
社会保険料	2月分・期末賞与分社会保険料					6,584,761
互助会	互助会費					123,975
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,220,714
住民税	3月分住民税					1,160,400
	小計(職員預り金)					10,089,850
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					41,539,770
流動負債合計						122,345,180
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					199,056,000
固定負債合計						199,056,000
負債合計						321,401,180
差引純資産						2,463,362,306