

法人名	社会福祉法人	朝日の会
会計単位名	社会福祉法人	朝日の会

財産目録

(令和 2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						320,714
小口現金	(夢前)現金手許有高		運転資金として			140,876
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			179,838
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			305,855,641
普通／伊予	伊予銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			53,625
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			57,672,923
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			6,804,934
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)						380,707,837
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			114,013,359
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			27,486,961
小計(事業未収金)						141,500,320
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			464,766
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			528,057
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			528,057
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			81,667
小計(前払金)						1,137,781
流動資産合計						523,810,704
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	177,683,049	345,800,432
	(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	22,829,039	65,468,424
	(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	897,779	2,574,631
	(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	66,421,411	303,640,771
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	4,838,617	55,458,010
小計(建物)						772,942,268
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	134,193,363	16,409,000
	(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	18,376,440	8,027,428
	(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	264,887	3
	(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	85,142	108,858
	(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	95,855,564	96,540,948
	(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	504,801	937,519
	(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	485,901	902,419
	(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	126,750	785,850
	(姫路)井ノ口寮設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	2,346,204	13,896,769
小計(建物付属設備)						137,608,794

財産目録

(令和 2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	10,797,326	13,672,488
	(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	3,010,046	5,945,493
	(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	5,302,318	17,421,938
	(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	2,024,363	7,857,637
	小計(構築物)					44,897,556
小計(建物)					955,448,618	
基本財産合計						1,325,386,968
(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	549,754	90,746
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	4,632,236	3,706,764
	(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	74,256	93,744
	(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	3,434,079	6,783,089
	(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	947,331	1,992,669
	(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	356,001	457,749
	(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	572,061	1,879,689
	(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	390,150	527,850
	(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	740,880	2,229,120
	(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	348,480	1,552,320
	小計(構築物)					19,222,998
	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	89,204,155	54,893,840	34,310,315
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	3,176,988	53,859
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	2,058,030	2,199,978
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			834,329,900
	小計(施設設備整備積立資産)					844,329,900
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	545,993	234,007
	(姫路)井ノ口寮水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	289,689	1,047,351
	小計(その他の固定資産)					1,281,358
その他の固定資産合計						901,539,174
固定資産合計						2,226,926,142
資産合計						2,750,736,846

財産目録

(令和 2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					52,015,809
預り金 利用者	2・3月分利用者預り金					1,751,383
	小計(預り金)					1,751,383
職員預り金						
社会保険料	期末賞与分社会保険料					2,698,005
互助会	互助会費					419,803
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,390,450
住民税	3月分住民税					1,247,100
	小計(職員預り金)					6,755,358
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					50,414,536
流動負債合計						110,937,086
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						110,937,086
差引純資産						2,639,799,760