

財産目録

(令和 4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			220,491
その他現金	(夢前)現金手許保管		喫茶売上金			29,200
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			242,179
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			246,501,145
定期/姫信	姫路信用金庫 北支店 定期預金		運転資金として			10,000,000
普通/伊予	伊予銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			54,147
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			199,660,860
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			7,638,872
定期/伊予	伊予銀行 姫路支店 定期預金		運転資金として			20,000,000
小計(現金預金)						484,346,894
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			104,558,880
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			30,243,298
小計(事業未収金)						134,802,178
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			340,807
未収補助金	姫路市		介護サービス提供継続支援事業補助金 他			3,351,178
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			165,961
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			165,961
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			25,667
小計(前払金)						357,589
仮払金						
仮払金(WAON)	WAONカード		電子マネー残高			15,217
小計(仮払金)						15,217
流動資産合計						623,213,863
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		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		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		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	201,843,823	321,639,658
	(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	27,357,113	60,940,350
	(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	1,075,851	2,396,559
	(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	85,398,957	284,663,225
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	9,305,033	50,991,594
小計(建物)						720,631,386
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	149,078,156	1,524,207
	(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	21,641,822	4,762,046
	(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	111,008	82,992
	(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	121,288,602	71,107,910
	(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	697,107	745,213
	(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	671,007	717,313

財産目録

(令和 4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)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	248,430	664,170	
	(姫路)井ノ口寮設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	4,511,932	11,731,041	
	(夢前)LAN配線工事	2020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	981,200	81,763	899,437	
	(姫路)LAN配線工事	2020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	1,009,800	84,146	925,654	
	小計(建物付属設備)						93,159,986
	(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	12,265,512	12,204,302	
	(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	3,607,080	5,348,459	
	(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	6,817,266	15,906,990	
	(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	3,967,757	5,914,243	
	小計(構築物)						39,373,994
小計(建物)						853,165,366	
基本財産合計						1,223,103,716	
(2) その他の固定資産							
土地	(城乾)姫路市南八代町89-1		開設予定の通所介護事業のための用地	49,610,000		49,610,000	
	(城乾)姫路市南八代町88-6		開設予定の通所介護事業のための用地	47,680,000		47,680,000	
	小計(土地)						97,290,000
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	640,498	2	
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	5,030,576	3,308,424	
	(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	85,680	82,320	
	(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	4,115,219	6,101,949	
	(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	1,143,331	1,796,669	
	(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	437,373	376,377	
	(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	735,507	1,716,243	
	(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	573,750	344,250	
	(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	1,117,080	1,852,920	
	(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	601,920	1,298,880	
	(夢前)東屋工事		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	2,112,000	114,400	1,997,600	
	小計(構築物)						18,875,636
車輛運搬具	トヨタハイエース2台、日産セレナ3台 他 計16台		利用者送迎用	23,891,089	23,644,100	246,989	
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	93,294,799	64,376,154	28,918,645	
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	3,230,847		
ソフトウェア	ほのほの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	4,560,508	3,821,730	738,778	
施設設備整備積立資産	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			1,140,420,100	
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	701,991	78,009	
	(姫路)井ノ口寮水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	557,095	779,945	
	(夢前)姫路信用金庫		出資金			10,000	
小計(その他の固定資産)						867,954	
その他の固定資産合計						1,287,408,104	
固定資産合計						2,510,511,820	
資産合計						3,133,725,683	

財産目録

(令和 4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					56,818,875
預り金						
利用者	利用者預り金					5,350,000
小計(預り金)						5,350,000
職員預り金						
社会保険料	期末賞与分社会保険料					3,061,360
互助会	互助会費					1,340,646
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,533,186
住民税	3月分住民税					1,406,100
小計(職員預り金)						8,341,292
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					52,299,562
流動負債合計						122,809,729
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額を計上					122,605,000
固定負債合計						122,605,000
負債合計						245,414,729
差引純資産						2,888,310,954