

## 財産目録

(令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
<b>現金</b>						
小口現金	(夢前)現金手許有高		運転資金として			270,308
その他現金	(夢前)現金手許保管		喫茶売上金、利用者新規預り金			70,500
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			217,644
<b>預金</b>						
普通/姫信	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			210,228,158
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			54,107
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			69,785,889
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			8,507,170
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
<b>小計(現金預金)</b>						<b>319,133,776</b>
<b>事業未収金</b>						
国保請求	兵庫県国民健康保険団体連合会		介護報酬			112,526,886
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			30,324,905
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>142,851,791</b>
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			574,115
未収補助金	姫路市		介護サービス提供継続支援補助金			2,304,000
<b>前払金</b>						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			1,517,364
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			1,020,474
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			196,245
<b>小計(前払金)</b>						<b>2,734,083</b>
<b>仮払金</b>						
仮払金(WAON)	WAONカード		電子マネー残高			10,337
<b>小計(仮払金)</b>						<b>10,337</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>467,608,102</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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
<b>小計(土地)</b>						<b>369,938,350</b>
<b>建物</b>						
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	213,924,210	309,559,271
	(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	29,621,150	58,676,313
	(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	1,164,887	2,307,523
	(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	94,887,730	275,174,452
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	11,538,241	48,758,386
<b>小計(建物)</b>						<b>694,475,945</b>
<b>建物付属設備</b>						
	(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	149,873,037	729,326
	(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	23,274,513	3,129,355
	(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	123,941	70,059
	(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	192,398,512	133,027,978	59,368,534
	(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	793,260	649,060
	(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	763,560	624,760

## 財産目録

(令和5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	309,270	603,330	
	(姫路)井ノ口察設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	5,594,796	10,648,177	
	(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	136,272	844,928	
	(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	140,244	869,556	
	小計(建物付属設備)						77,537,088
	(夢前)屋外施設	2006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	12,999,605	11,470,209	
	(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	3,905,597	5,049,942	
	(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	7,574,740	15,149,516	
	(姫路)井ノ口察屋外付帯工事	2017年度	職員寮に使用している	9,882,000	4,939,454	4,942,546	
	小計(構築物)						36,612,213
小計(建物)						808,625,246	
基本財産合計						1,178,563,596	
(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	5,229,746	3,109,254	
	(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	91,392	76,608	
	(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	4,455,789	5,761,379	
	(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	1,241,331	1,698,669	
	(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	478,059	335,691	
	(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	817,230	1,634,520	
	(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	665,550	252,450	
	(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	1,305,180	1,664,820	
	(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	728,640	1,172,160	
	(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	220,000	1,892,000	
	小計(構築物)						17,597,555
	車両運搬具	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	23,891,065	24
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	93,905,987	66,543,764	27,362,233	
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	4,637,336	626,727	4,010,609	
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			1,547,120,400	
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	779,990	10	
	(姫路)井ノ口察水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	690,798	646,242	
	(夢前)姫路信用金庫		出資金			10,000	
小計(その他の固定資産)						656,252	
その他の固定資産合計						1,694,087,075	
固定資産合計						2,872,650,671	
資産合計						3,340,258,773	

## 財産目録

(令和5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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与、業者支払					54,418,593
預り金						
利用者	利用者預り金					5,560,000
小計(預り金)						5,560,000
職員預り金						
社会保険料	期末賞与分社会保険料					2,834,856
互助会	互助会費					1,000,928
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,576,398
住民税	3月分住民税					1,421,200
小計(職員預り金)						7,833,382
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					48,059,498
流動負債合計						115,871,473
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	期末退職金要支給額を計上					136,160,000
固定負債合計						136,160,000
負債合計						252,031,473
差引純資産						3,088,227,300