

財産目録

(令和 6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			233,095
その他現金	(夢前)現金手許保管		喫茶売上金			36,900
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			218,612
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			149,070,179
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			31,516,668
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			120,788,848
普通/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			8,576,108
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)						340,440,410
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			122,073,449
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			32,080,719
小計(事業未収金)						154,154,168
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			770,374
未収補助金	兵庫県		介護業務労働環境改善支援事業補助金			3,112,000
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			1,180,172
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			793,702
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			152,635
火災保険(城乾)	(城乾)		火災保険料			104,958
小計(前払金)						2,231,467
仮払金						
仮払金(WAON)	WAONカード		電子マネー残高			15,573
小計(仮払金)						15,573
流動資産合計						500,723,992
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	226,004,597	297,478,884
	(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	31,885,187	56,412,276
	(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	1,253,923	2,218,487
	(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	104,376,503	265,685,679
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	13,771,449	46,525,178
小計(建物)						668,320,504
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	102,570,293	102,458,748	111,545
	(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	24,907,204	1,496,664
	(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	136,874	57,126
	(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	144,767,354	47,629,158
	(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	889,413	552,907
	(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	856,113	532,207

財産目録

(令和 6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	370,110	542,490	
	(姫路)井ノ口寮設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	6,677,660	9,565,313	
	(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	190,781	790,419	
	(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	196,342	813,458	
	(夢前)本館空調設備更新工事	2023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	24,270,400	1,213,518	23,056,882	
	(夢前)給湯設備更新工事	2023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	7,189,600	359,479	6,830,121	
	(夢前)休憩室空調更新工事	2023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	396,000	19,800	376,200	
	小計(建物付属設備)						92,354,493
	(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	13,733,698	10,736,116	
	(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	4,204,114	4,751,425	
	(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	8,332,214	14,392,042	
	(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	5,907,580	3,974,420	
	小計(構築物)						33,854,003
	小計(建物)						794,529,000
基本財産合計						1,164,467,350	
(2) その他の固定資産							
土地	(城乾)姫路市南八代町89-1		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	49,610,000		49,610,000	
	(城乾)姫路市南八代町88-6		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	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	
	(城乾)建物	2023年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	48,116,792	1,002,433	47,114,359	
	(城乾)給排水衛生設備工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	7,386,835	246,227	7,140,608	
	(城乾)電気設備工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	3,825,038	127,501	3,697,537	
	(城乾)空調調和設備工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,724,457	66,325	1,658,132	
	小計(建物)						59,610,638
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	5,428,916	2,910,084	
	(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	97,104	70,896	
	(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	4,796,359	5,420,809	
	(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	1,339,331	1,600,669	
	(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	898,953	1,552,797	
	(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	757,350	160,650	
	(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	1,493,280	1,476,720	
	(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	855,360	1,045,440	
	(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	325,600	1,786,400	
	(夢前)東側通路手摺工事		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	240,000	10,000	230,000	
	(夢前)エントランス手摺工事		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	318,000	7,949	310,051	
	(城乾)屋外付帯工事		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	11,743,878	391,462	11,352,416	
	小計(構築物)						27,916,936
車輛運搬具	トヨタハイエース2台、日産セレナ4台 他 計20台		利用者送迎用	27,945,159	23,329,847	4,615,312	
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	102,373,312	71,890,089	30,483,223	
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	4,892,536	1,579,712	3,312,824	
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			1,887,185,900	
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	780,000		
	(姫路)井ノ口寮水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	824,501	512,539	
	(夢前)姫路信用金庫		出資金			10,000	
	小計(その他の固定資産)						522,539
その他の固定資産合計						2,110,937,372	
固定資産合計						3,275,404,722	
資産合計						3,776,128,714	

財産目録

(令和 6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					65,587,997
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行					75,000,000
預り金						
利用者	利用者預り金					5,800,000
小計(預り金)						5,800,000
職員預り金						
社会保険料	2月分・期末賞与分社会保険料					7,460,225
互助会	互助会費					1,039,385
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,646,897
住民税	3月分住民税					1,459,900
小計(職員預り金)						12,606,407
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					50,178,846
流動負債合計						209,173,250
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行					125,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額を計上					148,350,000
固定負債合計						273,350,000
負債合計						482,523,250
差引純資産						3,293,605,464