

財産目録

(令和 7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			215,811
その他現金	(夢前)現金手許保管		喫茶売上金			38,800
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			208,467
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			147,733,828
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			20,327
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			130,444,783
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			8,447,323
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)						317,109,339
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			127,537,540
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			32,566,027
小計(事業未収金)						160,103,567
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			360,180
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			842,980
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			566,930
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			109,025
火災保険(城乾)	(城乾)		火災保険料			74,970
小計(前払金)						1,593,905
仮払金						
仮払金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		利付国債経過利息			195,068
仮払金(WAON)	WAONカード		電子マネー残高			7,567
小計(仮払金)						202,635
流動資産合計						479,369,626
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
	(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)						467,228,350
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	238,084,984	285,398,497
	(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	34,149,224	54,148,239
	(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	1,342,959	2,129,451
	(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	113,865,276	256,196,906
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	16,004,657	44,291,970
	(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	3,007,299	45,109,493
小計(建物)						687,274,556
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	102,570,284	9
	(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	26,403,864	4
	(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	149,807	44,193

財産目録

(令和 7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	(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	156,506,730	35,889,782	
	(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	985,566	456,754	
	(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	948,666	439,654	
	(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	430,950	481,650	
	(姫路)井ノ口寮設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	7,760,524	8,482,449	
	(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	245,290	735,910	
	(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	252,440	757,360	
	(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	2,831,543	21,438,857	
	(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	838,783	6,350,817	
	(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	46,200	349,800	
	(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	382,503	3,442,535	
	(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	738,682	6,648,153	
	(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	198,975	1,525,482	
	(夢前)消火配管設備	2024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	1,870,000	97,394	1,772,606	
	小計(建物付属設備)						88,816,018
	(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	14,467,791	10,002,023	
	(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	4,502,631	4,452,908	
	(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	9,089,688	13,634,568	
	(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	6,836,409	3,045,591	
	(城乾)屋外付帯工事	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	11,743,878	1,174,387	10,569,491	
	小計(構築物)						41,704,581
	小計(建物)						817,795,155
基本財産合計						1,285,023,505	
(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	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	5,628,086	2,710,914	
	(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	102,816	65,184	
	(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	5,136,929	5,080,239	
	(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	1,437,331	1,502,669	
	(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	980,676	1,471,074	
	(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	849,150	68,850	
	(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	1,681,380	1,288,620	
	(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	982,080	918,720	
	(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	431,200	1,680,800	
	(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	34,000	206,000	
	(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	39,749	278,251	
	小計(構築物)						15,271,325
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	26,140,497	1,804,662	
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	102,924,008	77,592,026	25,331,982	
	(夢前)夢前寮エアコン		職員寮に使用している	255,750	10,654	245,096	
	小計(器具及び備品)						25,577,078
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	2,558,217	2,334,319	
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			2,004,599,000	
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	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	958,204	378,836	
	(夢前)姫路信用金庫		出資金			10,000	
	小計(その他の固定資産)						388,836
その他の固定資産合計						2,049,975,222	
固定資産合計						3,334,998,727	
資産合計						3,814,368,353	

財産目録

(令和 7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					62,072,125
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	期末賞与分社会保険料					3,183,662
互助会	互助会費					489,684
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,853,656
住民税	3月分住民税					1,517,800
	小計(職員預り金)					8,044,802
仮受金	利用者利用料金重複入金分					74,785
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					49,677,090
流動負債合計						125,668,802
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額を計上					163,592,000
固定負債合計						163,592,000
負債合計						289,260,802
差引純資産						3,525,107,551