

財 産 目 録

第 41 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

令和 2年度

社会福祉法人 神戸自興会

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

財産目録

(令和 3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						292,650,594
預金						292,650,594
普通預金A(本部)	三井住友/三木支店 普通預金		本部資金として			2,000,236
普通預金B(萬寿園)	三井住友/三木支店 普通預金		運転資金として			159,706,137
普通預金C(ケアハウス)	三井住友/三木支店 普通預金		運転資金として			130,944,221
小計(現金預金)						292,650,594
事業未収金						85,599,768
事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料			78,021,262
事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料			5,963,304
事業未収金：市区(高額介護)	1月分～3月分他		高額介護料			1,615,202
小計(事業未収金)						85,599,768
未収金	3月分		職員 給食代			246,102
立替金						1,196,604
利用者立替金			利用者用立替金			1,196,604
小計(立替金)						1,196,604
前払金			くすのき介護福祉事業協同組合実習生費用			810,000
前払費用			リコーND 5年パック (残1年)			1,391,780
仮払金			技能実習生への貸付金 他			119,716
流動資産合計						382,014,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 敷地面積:7598.36㎡ (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地183.187 敷地面積: (萬寿園拠点) 神出町小東野58-11 499.57㎡ 58-244～247 304.87㎡ (萬寿園拠点) 神出町小東野字池58番60 817㎡ (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91.177.179 敷地面積: (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地180.181 敷地面積:175.00		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで等施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで等施設に使用している			216,543,000 22,628,715 6,000,000 3,000,000 86,611,500 4,987,500
小計(土地)						339,770,715
建物	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91	1980年度 1983年度 2000年度 2005年度 2010年度 2018年度 2020年度 2020年度 1993年度 2002年度 1993年度 2002年度 2019年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかんで施設に使用している	200,000,000 129,849,000 46,389,000 13,125,000 22,365,000 16,200,000 32,325,000 2,139,500 855,383,904 6,426,000 215,178,596 2,499,000 16,178,400	182,520,000 115,461,722 22,614,629 4,862,812 6,008,730 1,088,100 350,188 23,178 688,144,872 2,781,811 158,595,345 1,081,810 580,836	17,480,000 14,387,278 23,774,371 8,262,188 16,356,270 15,111,900 31,974,812 2,116,322 167,239,032 3,644,189 56,583,251 1,417,190 15,597,564
小計(建物)						373,944,367
基本財産合計						713,715,082
(2) その他の固定資産						
建物	鉄筋コンクリート ボンブ室 鉄筋コンクリート 納骨堂	昭和62年度 昭和62年度		816,000 439,000	649,204 350,402	166,796 88,598

財産目録

(令和 3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
	電子揚水式水処理装置	平成5年度		9,270,000	9,269,999	1
	新館 便所改修工事	平成18年度		4,200,000	3,534,300	665,700
	旧館 便所改修工事	平成18年度		2,926,455	2,462,609	463,846
	特殊浴槽改修工事	平成19年度		556,500	521,993	34,507
	新館・旧館 暖房用空調ポンプ	平成19年度		997,500	930,082	67,418
	タンク入替工事	平成20年度		6,000,000	5,125,500	874,500
	オゾン発生器	平成21年度		1,680,000	1,106,840	573,160
	アンテナ工事	平成21年度		4,987,500	3,285,929	1,701,571
	ヨドハウス	平成22年度		945,000	654,255	290,745
	太陽熱利用給湯設備	平成27年度		12,852,000	4,161,906	8,690,094
	サイン冷暖房制御装置	平成5年度		17,729,611	17,729,610	1
	E V前防火戸 (新築)	平成14年度		3,665,550	3,665,549	1
	ミニハウス (男女更衣室)	平成14年度		1,125,175	1,012,657	112,518
	ミニハウス (男女更衣室)	平成14年度	デイスサービスから移管	1,125,175	987,341	137,834
	感染症配慮手洗い設置工事	平成20年度		550,000	380,957	169,043
	空調設備熱源改修工事	平成26年度		15,779,304	7,224,292	8,555,012
	空調設備熱源改修工事	平成26年度	デイスサービスから移管	6,792,696	3,109,921	3,682,775
	A D S Xオペレーター (引分装置)	平成27年度		239,760	154,845	84,915
	貯湯槽 縦型2000L	平成28年度		2,538,000	821,889	1,716,111
	集中検針設備 (アメリカPM)	平成28年度		3,499,200	2,114,100	1,385,100
	無圧缶水式ボイラー	平成28年度		2,700,000	874,350	1,825,650
	無圧缶水式ボイラー	平成28年度		2,700,000	874,350	1,825,650
	エレベーターNO. 1 (リニュー#)	平成28年度		9,792,000	2,407,200	7,384,800
	小荷物専用昇降機	平成28年度		4,896,000	1,203,600	3,692,400
	給湯管改修工事及び給水用ポンプ取替工事	令和元年度		7,881,300	1,578,347	6,302,953
小計(建物)						50,491,699
構築物	物干設備他 設置	平成14年度		525,000	524,999	1
	ダストビット (ゴミ置き場)	平成14年度		540,040	540,039	1
	屋上看板 一式	平成30年度		2,803,356	1,092,376	1,710,980
	駐車場舗装工事	令和2年度		1,045,000	8,709	1,036,291
小計(構築物)						2,747,273
車輛運搬具	ブレマシー	平成14年度		2,545,428	2,545,427	1
	ムーブ (居宅)	平成17年度		1,070,160	1,070,159	1
	ムーブ (萬寿園)	平成17年度		1,044,780	1,044,779	1
	ハイエース スーパー ロング	平成19年度		3,753,400	3,753,399	1
	クラウン (寝台車)	平成12年度		3,767,140	3,767,139	1
	サンバー	平成30年度		1		1
	ハイエース ASタイプ	平成29年度	デイスサービスから移管	4,166,051	3,263,409	902,642
	ワゴンR	平成30年度		100,000	99,999	1
	タント	平成27年度		1,450,000	1,208,332	241,668
	ハイエース Bタイプ	平成29年度	デイスサービスから移管	4,016,051	3,145,909	870,142
	オーバ	平成29年度	デイスサービスから移管	1		1
小計(車輛運搬具)						2,014,460
器具及び備品	(萬寿園拠点) 特浴オーシャン1台	2007年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	4,777,500	4,428,747	348,753
	(萬寿園拠点) ナースコール設備	2013年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	4,799,999	2,626,394	2,173,605
	(萬寿園拠点) コピーFAX機 MPB6001SP 1台	2013年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,125,725	2,125,724	1
	(萬寿園拠点) サーバー一式	2015年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,029,594	1,029,593	1

財産目録

(令和 3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
	(萬寿園拠点) 空調設備熱源改修工事	2015年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	23,544,000	9,201,780	14,342,220
	(萬寿園拠点) コンビオオープン (専用架台含)	2016年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,164,889	875,415	289,474
	(萬寿園拠点) 自動火災報知・防排煙制御一式	2017年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,911,600	490,965	1,420,635
	(萬寿園拠点) K99-TK-GUグループ盤一式	2017年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	286,200	134,156	152,044
	(萬寿園拠点) 医務室パソコン一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	234,812	185,892	48,920
	(萬寿園拠点) 給湯用密閉式膨張タンク	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	265,408	102,292	163,116
	(萬寿園拠点) 監視カメラ システム一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	604,800	352,800	252,000
	(萬寿園拠点) サーバー・ルーター一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,647,313	1,544,268	1,103,045
	(萬寿園拠点) 大型吸引機 2台	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	388,800	156,915	231,885
	(萬寿園拠点) デスクトップ パソコン(7台)一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,001,369	1,459,334	542,035
	(萬寿園拠点) カラオケ 一式	2017年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	910,224	728,179	182,045
	(萬寿園拠点) デスクトップ・ノートパソコン(11台)一式	2019年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,305,821	624,503	1,681,318
	(萬寿園拠点) 防犯カメラ一式	2020年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,683,000	196,350	1,486,650
	(萬寿園拠点) 他償却資産		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	83,516,054	49,141,384	34,374,670
	(ケアハウスかんで拠点) 引込ケーブル更新工事	2010年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	2,240,000	1,638,373	601,627
	(ケアハウスかんで拠点) コピーFAX機 MPEC4002SP 1台	2013年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	1,473,570	1,473,569	1
	(ケアハウスかんで拠点) コンビオオープン (工事費込)	2016年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	1,199,880	1,058,554	141,326
	(ケアハウスかんで拠点) 非常用放送設備 WL-8000A	2016年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	1,680,000	1,085,000	595,000
	(ケアハウスかんで拠点) アルミ製ハイローストレッチャーKK-715 2台	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	7,921,800	3,795,864	4,125,936
	(ケアハウスかんで拠点) 特殊浴槽 セーバー技研	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	4,773,600	1,829,880	2,943,720
	(ケアハウスかんで拠点) オイル用デジタル液面計 セーバー技研	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	1,177,200	922,140	255,060
	(ケアハウスかんで拠点) 監視カメラ システム 一式	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	529,200	308,700	220,500
	(ケアハウスかんで拠点) サーバー・ルーター 一式	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	1,327,790	774,549	553,241
	(ケアハウスかんで拠点) パソコン 5台	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	1,397,104	1,018,722	378,382
	(ケアハウスかんで拠点) サーバー・ルーター 一式	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	442,597	258,184	184,413
	(ケアハウスかんで拠点) デスクトップパソコン2台	2019年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	685,197	185,576	499,621
	(ケアハウスかんで拠点) 日本テレES一式	2020年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	908,930	50,598	858,332
	(ケアハウスかんで拠点) 他償却資産		第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	72,058,784	67,770,762	4,288,022
小計(器具及び備品)						74,437,598
退職給付引当資産						30,482,650
退職共済預け金	神戸市施設職員退職手当共済		職員の退職金の支払いに充てるため			30,482,650
小計(退職給付引当資産)						30,482,650
長期預り金積立資産						3,375,000
ケアハウス管理費積立資産	三井住友/三木支店 普通預金		入居者 ケアハウス管理費預り金 (居住費)			3,375,000
小計(長期預り金積立資産)						3,375,000
設備更新積立資産						166,216,527
設備更新積立資産(萬寿園)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設設備(萬寿園)の目的のために積み立てている預金			49,514,048
設備更新積立資産(ケアハウス)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設設備(ケアハウスかんで)の目的のために積み立てている預金			116,702,479
小計(設備更新積立資産)						166,216,527
施設建替積立資産						514,236,584
施設建替積立資産(本部)	J A兵庫六甲/神出支店 普通預金		将来における施設建替の目的のために積み立てている預金			188,016,237
施設建替積立資産(萬寿園)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設建替(萬寿園)の目的のために積み立てている預金			164,942,000
施設建替積立資産(ケアハウス)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設建替(ケアハウスかんで)の目的のために積み立てている預金			161,278,347
小計(施設建替積立資産)						514,236,584
差入保証金			くすのき介護福祉事業協同組合 会費			340,000
その他の固定資産合計						844,341,791
固定資産合計						1,558,056,873
資産合計						1,940,071,437

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4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						44,258,962
事業未払金：業者	2月分、3月分		業者			13,626,164
事業未払金：手数料等	3月分		手数料			22,330
事業未払金：退職共済	神戸市施設職員退職手当共済 後期分		退職共済			2,402,706
事業未払金：社会保険料	3月分		社会保険料			2,942,249
事業未払金：その他	3月分他		給料、保険料			25,265,513
小計(事業未払金)						44,258,962
その他の未払金						372
職員預り金						2,960,567
職員預り金：源泉所得税	3月分					18,218
職員預り金：住民税						100
職員預り金：社会保険料	3月分					2,942,249
小計(職員預り金)						2,960,567
仮受金			高額介護サービス費過入金分			7,833
賞与引当金			職員 賞与			29,660,000
流動負債合計						76,887,734
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市施設職員退職手当共済					51,348,064
長期預り金						3,375,000
ケアハウス管理費	管理費 預り分					3,375,000
小計(長期預り金)						3,375,000
固定負債合計						54,723,064
負債合計						131,610,798
差引純資産						1,808,460,639