

# 財 産 目 録

第 40 期

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

令和元年度

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 2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>						
1 流動資産						
現金預金						293,719,605
預金						293,719,605
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			2,000,170
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			166,212,132
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			125,507,303
<b>小計(現金預金)</b>						293,719,605
事業未収金						90,191,832
事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料			82,494,037
事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料			6,113,315
事業未収金：市区(高額介護)	1月分～3月分他		高額介護料			1,584,480
<b>小計(事業未収金)</b>						90,191,832
未収金	3月分		職員 給食代			248,531
立替金						1,080,140
利用者立替金			利用者用立替金			1,080,140
<b>小計(立替金)</b>						1,080,140
前払金			くすのき介護福祉事業協同組合実習生費用			1,050,000
前払費用			リコーND 5年パック(残2年)			1,935,360
仮払金			職員住民税			12,700
<b>流動資産合計</b>						388,238,168
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) 神戸市西区神出町小東野58番地11 敷地面積：247.00㎡ (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 86,611,500 4,987,500
<b>小計(土地)</b>						336,770,715
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 (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 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 16,200,000 855,383,904 6,426,000 215,178,596 2,499,000 16,178,400	182,520,000 112,423,255 21,529,126 4,555,687 5,427,240 666,900 676,555,617 2,631,442 155,679,976 1,023,333 160,197	17,480,000 17,425,745 24,859,874 8,569,313 16,937,760 15,533,100 178,828,287 3,794,558 59,498,620 1,475,667 16,018,203
<b>小計(建物)</b>						360,421,127
<b>基本財産合計</b>						697,191,842
(2) その他の固定資産						
建物	(萬寿園拠点) 鉄筋コンクリート、ポンプ室 (萬寿園拠点) 納骨堂 (萬寿園拠点) 電子湯水式水処理装置 (萬寿園拠点) 特殊浴槽改修工事 (萬寿園拠点) 新館、旧館暖房用空調ポンプ	1987年度 1987年度 1993年度 2007年度 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 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	816,000 439,000 9,270,000 556,500 997,500	630,109 340,129 9,269,999 484,707 863,249	185,891 98,871 1 71,793 134,251

# 財産目録

( 令和 2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
	(萬寿園拠点) 新館 便所改修工事	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	4,200,000	3,284,820	915,180
	(萬寿園拠点) 旧館 便所改修工事	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	2,926,455	2,288,777	637,678
	(萬寿園拠点) タンク入替工事	2008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	6,000,000	4,723,500	1,276,500
	(萬寿園拠点) アンテナ工事	2009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	4,987,500	2,951,766	2,035,734
	(萬寿園拠点) オゾン発生器	2009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	1,680,000	994,280	685,720
	(萬寿園拠点) ヨドハウス	2010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	945,000	590,940	354,060
	(萬寿園拠点) 太陽熱利用給湯設備	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	12,852,000	3,300,822	9,551,178
	(ケアハウスかんで拠点) サイン冷暖房制御装置	1993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	17,729,611	17,729,610	1
	(ケアハウスかんで拠点) E.V前防火戸	2002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	3,665,550	3,665,549	1
	(ケアハウスかんで拠点) ミニハウス (男女更衣室)	2002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	1,125,175	987,339	137,836
	(ケアハウスかんで拠点) 感染症配慮手洗い設置工事	2008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	550,000	344,107	205,893
	(ケアハウスかんで拠点) 空調設備熱源改修工事	2014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	15,779,304	6,167,078	9,612,226
	(ケアハウスかんで拠点) ADSXオペレーター	2015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	239,760	124,875	114,885
	(ケアハウスかんで拠点) 貯湯槽縦型2000L	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	2,538,000	651,843	1,886,157
	(ケアハウスかんで拠点) 集中検針設備 (7月SPM)	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	3,499,200	1,676,700	1,822,500
	(ケアハウスかんで拠点) 無圧缶水ボイラー 2台	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	5,400,000	1,386,900	4,013,100
	(ケアハウスかんで拠点) エレベーター NO.1 ニュー7#	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	9,792,000	1,829,472	7,962,528
	(ケアハウスかんで拠点) 小荷物専用昇降機	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	4,896,000	914,736	3,981,264
	(ケアハウスかんで拠点) ミニハウス (男女更衣室)	2002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	1,125,175	934,682	190,493
	(ケアハウスかんで拠点) 空調設備熱源改修工事	2014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	6,792,696	2,654,810	4,137,886
	(ケアハウスかんで拠点) 給湯管改修及び給水用ホップ取替	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	7,881,300	611,458	7,269,842
			<b>小計(建物)</b>			<b>57,281,469</b>
構築物	(萬寿園拠点) ガストビット (ゴミ置き場)	2002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	525,000	524,999	1
	(ケアハウスかんで拠点) 物干設備	2002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	540,040	540,039	1
	(ケアハウスかんで拠点) 屋上看板 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	2,803,356	624,215	2,179,141
			<b>小計(構築物)</b>			<b>2,179,143</b>
車輛運搬具	マツダ プレマシー 戸800す2415	神 2003年度	利用者送迎用	2,545,428	2,545,427	1
	ダイハツ ムーブ 戸580あ8895	神 2005年度	利用者送迎用	1,044,780	1,044,779	1
	ダイハツ ムーブ 戸580あ8896	神 2005年度	利用者訪問用	1,070,160	1,070,159	1
	トヨタ ハイエース 戸800せ1445	神 2007年度	利用者送迎用	3,753,400	3,753,399	1
	トヨタ クラウン(寝台車) 戸88そ3618	神 2000年度	利用者送迎用	3,767,140	3,767,139	1
	ダイハツ タント 戸581み2877	神 2016年度	利用者送迎用	1,450,000	918,332	531,668
	サンバー(キャリイ) 戸41ふ7640	神 2018年度	利用者送迎用	1		1
	トヨタ ハイエースASタイプ 戸800そ6498	神 2017年度	利用者送迎用	4,166,051	2,430,198	1,735,853
	トヨタ ハイエースBタイプ 戸800そ6497	神 2017年度	利用者送迎用	4,016,051	2,342,698	1,673,353
	スズキ ワゴンR 戸582け6632	神 2019年度	利用者送迎用	100,000	62,500	37,500
	オーバ 戸530ね4114	神 2019年度	利用者送迎用	1		1
			<b>小計(車輛運搬具)</b>			<b>3,978,381</b>
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	4,108,654	668,846
	(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	2,304,794	2,495,205
	(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
	(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	7,624,332	15,919,668
	(萬寿園拠点) コンビオープン (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	680,878	484,011
	(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	362,887	1,548,713
	(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	98,381	187,819
	(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	127,189	107,623
	(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	69,116	196,292

# 財産目録

( 令和 2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) 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	231,840	372,960
	(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	1,014,805	1,632,508
	(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	91,985	296,815
	(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	958,991	1,042,378
	(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	546,134	364,090
	(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	48,048	2,257,773
	(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	81,110,697	42,356,042	38,754,655
	(ケアハウスかで拠点) 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	1,488,293	751,707
	(ケアハウスかで拠点) 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
	(ケアハウスかで拠点) コンピオーブン(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	858,174	341,706
	(ケアハウスかで拠点) 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	875,000	805,000
	(ケアハウスかで拠点) アルミ製 パロルストリッチャー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	2,805,638	5,116,162
	(ケアハウスかで拠点) 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	1,352,520	3,421,080
	(ケアハウスかで拠点) 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	686,700	490,500
	(ケアハウスかで拠点) 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	202,860	326,340
	(ケアハウスかで拠点) 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	508,989	818,801
	(ケアハウスかで拠点) 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	669,446	727,658
	(ケアハウスかで拠点) 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	169,664	272,933
	(ケアハウスかで拠点) 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	14,276	670,921
	(ケアハウスかで拠点) 他2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	73,521,259	68,576,679	4,944,580
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>85,016,747</b>
退職給付引当資産						34,126,708
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			34,126,708
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>34,126,708</b>
長期預り金積立資産						5,850,000
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)			5,850,000
<b>小計(長期預り金積立資産)</b>						<b>5,850,000</b>
設備更新積立資産						166,221,527
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			49,519,048
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)の目的のために積み立てている預金			116,702,479
<b>小計(設備更新積立資産)</b>						<b>166,221,527</b>
施設建替積立資産						520,694,832
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			188,015,023
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			165,000,000
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)の目的のために積み立てている預金			167,679,809
<b>小計(施設建替積立資産)</b>						<b>520,694,832</b>
差入保証金			くすのき介護福祉事業協同組合 会費			300,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>875,648,807</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,572,840,649</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,961,078,817</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						46,624,421
事業未払金：業者	2月分、3月分		業者			14,867,855
事業未払金：手数料等	3月分		手数料			20,680
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			2,662,668
事業未払金：社会保険料	3月分		社会保険料			3,240,955
事業未払金：その他	3月分他		給料、保険料			25,832,263

# 財産目録

( 令和 2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
小計(事業未払金)						46,624,421
職員預り金						3,255,900
職員預り金：源泉所得税	3月分					14,585
職員預り金：社会保険料	3月分					3,240,955
職員預り金：その他	1月分		職員給料差額			360
小計(職員預り金)						3,255,900
前受金			職員より社会保険料等として預かり			30,625
賞与引当金			職員 賞与			29,890,000
流動負債合計						79,800,946
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					54,472,549
長期預り金						5,850,000
ケアハウス管理費	管理費 預り分					5,850,000
小計(長期預り金)						5,850,000
固定負債合計						60,322,549
負債合計						140,123,495
差引純資産						1,820,955,322