

財 産 目 録

第 39 期

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

平成 30 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

(平成31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						284,058,197
預金						284,058,197
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			2,000,156
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			160,408,367
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			121,649,674
小計(現金預金)						284,058,197
事業未収金						84,467,953
事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料			77,176,609
事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料			6,096,743
事業未収金：市区(高額介護)	1月分～3月分他		高額介護料			1,194,601
小計(事業未収金)						84,467,953
未収金	3月分		職員 給食代、デイ移管分他			2,217,891
立替金						1,504,370
利用者立替金			利用者用立替金			1,504,370
小計(立替金)						1,504,370
前払費用			リコーND 5年パック(残3年)			2,903,040
流動資産合計						375,151,451
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
小計(土地)						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 (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	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	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2種社会福祉事業であるデイサービスかんで施設に使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービ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	182,520,000 109,384,788 20,443,623 4,248,562 4,845,750 245,700 664,966,362 2,481,073 152,764,607 964,856	17,480,000 20,464,212 25,945,377 8,876,438 17,519,250 15,954,300 190,417,542 3,944,927 62,413,989 1,534,144
小計(建物)						364,550,179
基本財産合計						701,320,894
(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) 電子揚水式水処理装置 (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 (萬寿園拠点) 新館 便所改修工事 (萬寿園拠点) 旧館 便所改修工事 (萬寿園拠点) タンク入替工事	1987年度 1987年度 1993年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 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 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	816,000 439,000 9,270,000 556,500 997,500 4,200,000 2,926,455 6,000,000	611,014 329,856 9,269,999 447,421 796,416 3,035,340 2,114,945 4,321,500	204,986 109,144 1 109,079 201,084 1,164,660 811,510 1,678,500

財産目録

(平成31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) 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	2,617,603	2,369,897
	(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	881,720	798,280
	(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	527,625	417,375
	(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	2,439,738	10,412,262
	(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	934,680	190,495
	(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	307,257	242,743
	(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	5,109,864	10,669,440
	(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	94,905	144,855
	(ケアハウスかんで拠点) 貯湯槽縦型200L	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	481,797	2,056,203
	(ケアハウスかんで拠点) 集中検針設備 (FMISPM)	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	1,239,300	2,259,900
	(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	1,025,100	4,374,900
	(ケアハウスかんで拠点) エレベーター NO.1 リニューアル	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	1,251,744	8,540,256
	(ケアハウスかんで拠点) 小荷物専用昇降機 ケアハウス	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	625,872	4,270,128
	(ケアハウスかんで拠点) ミニハウス (男女更衣室)	2002年度	第2社会福祉事業である「イ・ビス」かで施設に使用している	1,125,175	882,023	243,152
	(ケアハウスかんで拠点) 空調設備熱源改修工事	2014年度	第2社会福祉事業である「イ・ビス」かで施設に使用している	6,792,696	2,199,699	4,592,997
			小計(建物)			55,861,849
構築物	(萬寿園拠点) 電飾看板	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	509,355	15,645
	(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	156,054	2,647,302
			小計(構築物)			2,662,948
車両運搬具	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	628,332	821,668
	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	1,596,987	2,569,064
	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	1,539,487	2,476,564
	スズキ ワゴンR 戸582け6632	神 2019年度	利用者送迎用	100,000	12,500	87,500
	オーバ 戸530ね4114	神 2019年度	利用者送迎用	1		1
			小計(車両運搬具)			5,954,803
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	3,788,561	988,939
	(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	1,983,194	2,816,805
	(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	2,100,394	25,331
	(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	6,046,884	17,497,116
	(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	486,341	678,548
	(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	234,809	1,676,791
	(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	62,606	223,594
	(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	68,486	166,326
	(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	35,940	229,468
	(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	110,880	493,920
	(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	485,342	2,161,971
	(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	27,055	361,745
	(萬寿園拠点) デストップ 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	458,648	1,542,721

財産目録

(平成31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) 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	364,089	546,135
	(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	68,458,851	63,788,186	4,670,665
	(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	1,338,213	901,787
	(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	1,456,010	17,560
	(ケアハウスかで拠点) 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	657,794	542,086
	(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	665,000	1,015,000
	(ケアハウスかで拠点) アルミ製 ハローストリッチャー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	1,815,412	6,106,388
	(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	875,160	3,898,440
	(ケアハウスかで拠点) オイル用テンタ液面計 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	451,260	725,940
	(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	97,020	432,180
	(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	243,429	1,084,361
	(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	320,170	1,076,934
	(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	81,144	361,453
	(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	73,659,419	68,255,484	5,403,935
	小計(器具及び備品)					
退職給付引当資産						33,628,814
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			33,628,814
小計(退職給付引当資産)						33,628,814
長期預り金積立資産						7,850,000
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)			7,850,000
小計(長期預り金積立資産)						7,850,000
設備更新積立資産						252,206,299
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			135,503,820
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
小計(設備更新積立資産)						252,206,299
施設建替積立資産						527,442,410
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			188,013,767
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			174,428,643
小計(施設建替積立資産)						527,442,410
その他の固定資産合計						941,253,263
固定資産合計						1,642,574,157
資産合計						2,017,725,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						48,770,673
事業未払金：業者	2月分,3月分		業者			12,571,955
事業未払金：手数料等	3月分		手数料			19,116
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			2,668,958
事業未払金：社会保険料	2月分,3月分		社会保険料			6,907,310
事業未払金：その他	3月分他		給料、保険料、入所者仮受金他			26,603,334
小計(事業未払金)						48,770,673
その他の未払金			デイ移管分			432
職員預り金						6,935,132
職員預り金：源泉所得税	3月分					10,602
職員預り金：社会保険料	2月分,3月分					6,907,310
小計(職員預り金)						6,917,912
賞与引当金			職員 賞与			27,560,000

財産目録

(平成31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
流動負債合計						83,249,017
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					51,819,056
長期預り金						7,850,000
ケアハウス管理費	管理費 預り分					7,850,000
小計(長期預り金)						7,850,000
固定負債合計						59,669,056
負債合計						142,918,073
差引純資産						1,874,807,535