

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30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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						254,804,295
預金						254,804,295
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			2,000,142
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			152,576,572
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			99,543,352
普通預金D(ディサービス)	三井住友/三木支店 普通預金		運転資金として			684,229
<b>小計(現金預金)</b>						254,804,295
事業未収金						90,000,090
事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料			80,230,758
事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料			8,406,763
事業未収金：市区(高額介護)	1月分～3月分		高額介護料			1,362,569
<b>小計(事業未収金)</b>						90,000,090
未収金	3月分		職員 給食代他			272,820
立替金						967,001
利用者立替金			利用者の為の立替金			967,001
<b>小計(立替金)</b>						967,001
前払金			源泉所得税、住民税			4,315
前払費用			リコーND 5年パック (残4年)			3,870,720
<b>流動資産合計</b>						349,919,241
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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㎡		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している			216,543,000
	(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：793.99㎡		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している			22,628,715
	(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㎡		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
	(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：3041.33㎡		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			86,611,500
	(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ケアハウスかんで等施設に使用している			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	1980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	200,000,000	177,840,000	22,160,000
	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92	1983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	129,849,000	106,346,321	23,502,679
	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92	2000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	46,389,000	19,358,120	27,030,880
	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92	2005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	13,125,000	3,941,437	9,183,563
	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92	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	22,365,000	4,264,260	18,100,740
	(ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91	1993年度	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	855,383,904	653,377,107	202,006,797
	(ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91	2002年度	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	6,426,000	2,330,704	4,095,296
	(ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91	1993年度	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	215,178,596	150,316,444	64,862,152
	(ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91	2002年度	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	2,499,000	906,378	1,592,622
<b>小計(建物)</b>						372,534,729
<b>基本財産合計</b>						709,305,444
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(萬寿園拠点) 鉄筋コンクリート、ポンプ室	1987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	816,000	591,920	224,080
	(萬寿園拠点) 納骨堂	1987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	439,000	319,583	119,417

## 財産目録

(平成30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) 電子揚水式水処理装置	1993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	9,270,000	9,269,999	1	
	(萬寿園拠点) 特殊浴槽改修工事	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	556,500	410,135	146,365	
	(萬寿園拠点) 新館、旧館暖房用空調ポンプ	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	997,500	729,583	267,917	
	(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	2,785,860	1,414,140	
	(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	1,941,113	985,342	
	(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	3,919,500	2,080,500	
	(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	2,283,440	2,704,060	
	(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	769,160	910,840	
	(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	464,310	480,690	
	(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	1,578,654	11,273,346	
	(ケアハウスかで拠点) 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	882,021	243,154	
	(ケアハウスかで拠点) 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	270,407	279,593	
	(ケアハウスかで拠点) 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	4,052,650	11,726,654	
	(ケアハウスかで拠点) 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	64,935	174,825	
	(ケアハウスかで拠点) 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	311,751	2,226,249	
	(ケアハウスかで拠点) 集中検針設備 (FMSPM)	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	801,900	2,697,300	
	(ケアハウスかで拠点) 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	663,300	4,736,700	
	(ケアハウスかで拠点) 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	674,016	9,117,984	
	(ケアハウスかで拠点) 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	337,008	4,558,992	
	(ケアハウスかで拠点) ミニハウス (男女更衣室)	2002年度	第2社会福祉事業であるデイサービスかで施設に使用している	1,125,175	829,364	295,811	
	(ケアハウスかで拠点) 空調設備熱源改修工事	2014年度	第2社会福祉事業であるデイサービスかで施設に使用している	6,792,696	1,744,588	5,048,108	
	小計(建物)						61,712,070
構築物	(萬寿園拠点) 電飾看板		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	8,113,350	8,113,349	1	
	(ケアハウスかで拠点) 物干設備		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	478,170	46,830	
	(ケアハウスかで拠点) ダストビット (ゴミ置き場)		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	
	小計(構築物)						46,832
車輛運搬具	マツダ プレマシー 戸800す2415	神	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	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	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	利用者送迎用	3,753,400	3,753,399	1	
	トヨタ スターレット 戸501ち9644	神	利用者送迎用	727,500	727,499	1	
	ダイハツ タント 戸581み2877	神	利用者送迎用	1,450,000	338,332	1,111,668	
	トヨタ タウンエース ノア 戸530す5688	神	利用者送迎用	1,666,730	1,666,729	1	
	トヨタ ハイエースASタイプ 戸800そ6498	神	利用者送迎用	4,166,051	763,776	3,402,275	
	トヨタ ハイエースBタイプ 戸800そ6497	神	利用者送迎用	4,016,051	736,276	3,279,775	
	小計(車輛運搬具)						7,793,724
器具及び備品	(萬寿園拠点) 特浴オーシャン1台		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	3,468,468	1,309,032	
	(萬寿園拠点) ナースコール設備		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	1,661,594	3,138,405	
	(萬寿園拠点) コピーFAX機 MPB6001SP 1台		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	1,745,397	380,328	
	(萬寿園拠点) サーバー一式		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	793,643	235,951	
	(萬寿園拠点) 空調設備熱源改修工事		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	4,469,436	19,074,564	
	(萬寿園拠点) コンビオープン (専用架台含)		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,164,888	291,804	873,085	
	(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	91,628,662	85,038,518	6,590,143	
	(萬寿園拠点) 自動火災報知・防排煙制御一式		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	106,731	1,804,869	
	(萬寿園拠点) K99-TK-GUグループ盤一式		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	26,831	259,369	
	(萬寿園拠点) 医務室パソコン一式		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	9,783	225,029	

# 財産目録

(平成30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) 給湯用密閉式膨張タンク		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	2,764	262,644
	(ケアハウスかで拠点) 引込ケーブル更新工事		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	1,188,133	1,051,867
	(ケアハウスかで拠点) コピーFAX機 MPEC4002SP 1台		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	1,209,923	263,647
	(ケアハウスかで拠点) コンビオープン(工事費込)		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	457,414	742,466
	(ケアハウスかで拠点) 非常用放送設備 WL-8000A		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	455,000	1,225,000
	(ケアハウスかで拠点) 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	78,602,524	75,649,923	2,952,601
	(ケアハウスかで拠点) アルミ製パドルスリッパKK-715 2台		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	825,186	7,096,614
	(ケアハウスかで拠点) 特殊浴槽 セーバー技研		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	397,800	4,375,800
	(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		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	215,820	961,380
	(ケアハウスかで拠点) 他29年度償却資産		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	3,921,664	412,390	3,509,274
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>56,332,068</b>
退職給付引当資産						33,457,464
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			33,457,464
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>33,457,464</b>
長期預り金積立資産						10,250,000
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)			10,250,000
<b>小計(長期預り金積立資産)</b>						<b>10,250,000</b>
設備更新積立資産						284,611,299
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			167,908,820
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(ケアハウスかで)の目的のために積み立てている預金			29,702,479
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(ケアハウスかで)の目的のために積み立てている預金			87,000,000
<b>小計(設備更新積立資産)</b>						<b>284,611,299</b>
施設建替積立資産						545,453,093
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			188,012,541
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(ケアハウスかで)の目的のために積み立てている預金			192,440,552
<b>小計(施設建替積立資産)</b>						<b>545,453,093</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>999,656,550</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,708,961,994</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,058,881,235</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						50,948,655
事業未払金:業者	3月分		業者			13,329,115
事業未払金:手数料等	3月分		手数料			20,736
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			2,878,637
事業未払金:社会保険料	3月分		社会保険料			6,790,641
事業未払金:その他	3月分		給料			27,929,526
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>50,948,655</b>
その他の未払金			入所者仮受金他			186,769
職員預り金						6,804,539
職員預り金:源泉所得税	3月分					12,498
職員預り金:住民税	3月分					1,400
職員預り金:社会保険料	3月分					6,790,641
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>6,804,539</b>
賞与引当金			職員 賞与			29,890,000
<b>流動負債合計</b>						<b>87,829,963</b>
2 固定負債						

# 財産目録

(平成30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
退職給付引当金	神戸市施設職員退職手当共済					51,442,597
長期預り金						10,250,000
ケアハウス管理費	管理費 預り分					10,250,000
小計(長期預り金)						10,250,000
固定負債合計						61,692,597
負債合計						149,522,560
差引純資産						1,909,358,675