

法人名	社会福祉法人 神戸自働会
施設名	社会福祉法人 神戸自働会
会計単位名	社会福祉法人 神戸自働会

財産目録

(平成29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				0	0	222,946,037
預金				0	0	222,946,037
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	0	0	2,000,129
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	0	0	127,929,653
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	0	0	85,440,796
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	0	0	7,575,459
小計(現金預金)						222,946,037
事業未収金				0	0	86,845,953
事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料	0	0	77,345,312
事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料	0	0	8,156,666
事業未収金：市区(高額介護)	12月分～3月分		高額介護料	0	0	1,343,975
小計(事業未収金)						86,845,953
未収金	3月分		職員 給食代	0	0	219,086
立替金				0	0	1,198,865
利用者立替金			利用者の為の立替金	0	0	1,198,865
小計(立替金)						1,198,865
流動資産合計						311,209,941
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㎡		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	4,987,500
				0	0	0
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	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	173,160,000	26,840,000
	(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	103,307,855	26,541,145
	(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	18,272,618	28,116,382
	(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	3,634,312	9,490,688
	(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	3,682,770	18,682,230
	(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	641,787,853	213,596,051
	(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	2,180,336	4,245,664
	(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ィサービスかんで施設に使用している	215,178,596	147,961,724	67,216,872
	(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ィサービスかんで施設に使用している	2,499,000	847,902	1,651,098
小計(建物)						396,380,130
基本財産合計						733,150,845
(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	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	572,826	243,174
	(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	309,311	129,689
	(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	372,850	183,650

財産目録

(平成29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、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	662,751	334,749
	(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	2,536,380	1,663,620
	(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	1,767,282	1,159,173
	(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	3,517,500	2,482,500
	(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	1,949,278	3,038,222
	(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	656,600	1,023,400
	(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	400,995	544,005
	(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	717,570	12,134,430
	(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	829,363	295,812
	(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	233,557	316,443
	(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	2,995,437	12,783,867
	(ケアハウスかで拠点) ADS X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	34,965	204,795
	(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	141,705	2,396,295
	(ケアハウスかで拠点) 集中検針設備 (アリスPM)	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	364,500	3,134,700
	(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	301,500	5,098,500
	(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	96,288	9,695,712
	(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	48,144	4,847,856
	(ケアハウスかで拠点) ミニハウス (男女更衣室)	2002年度	第2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	776,706	348,469
	(ケアハウスかで拠点) 空調設備熱源改修工事	2014年度	第2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	1,289,478	5,503,218
小計(建物)						67,562,282
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	446,985	78,015
	(ケアハウスかで拠点) グラビット (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)						78,017
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	48,332	1,401,668
	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
小計(車輛運搬具)						1,401,674
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	3,153,153	1,624,347
	(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	1,339,995	3,460,004
	(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	1,390,401	735,324
	(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	536,245	493,349
	(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	2,891,988	20,652,012
	(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	97,268	1,067,620
	(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	102,054,025	92,575,352	9,478,673
	(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	1,038,053	1,201,947
	(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	963,837	509,733
	(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	257,035	942,845
	(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	245,000	1,435,000
	(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	80,230,875	76,925,589	3,305,286
小計(器具及び備品)						44,906,140
退職給付引当資産				0	0	33,728,878

財産目録

(平成29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
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	0	0	33,728,878
小計(退職給付引当資産)						33,728,878
長期預り金積立資産				0	0	16,300,000
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)	0	0	16,300,000
小計(長期預り金積立資産)						16,300,000
設備更新積立資産				0	0	284,616,299
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	0	0	167,913,820
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	0	0	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)の目的のために積み立てている預金	0	0	87,000,000
小計(設備更新積立資産)						284,616,299
施設建替積立資産				0	0	603,011,315
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	0	0	188,011,315
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	0	0	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	0	0	250,000,000
小計(施設建替積立資産)						603,011,315
その他の固定資産合計						1,051,604,605
固定資産合計						1,784,755,450
資産合計						2,095,965,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	45,742,637
事業未払金：業者	3月分		業者	0	0	12,939,375
事業未払金：手数料等	3月分		手数料	0	0	21,816
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	0	0	2,825,949
事業未払金：社会保険料	3月分		社会保険料	0	0	3,284,130
事業未払金：その他	3月分		給料	0	0	26,671,367
小計(事業未払金)						45,742,637
職員預り金				0	0	3,332,472
職員預り金：源泉所得税	3月分			0	0	48,342
職員預り金：社会保険料	3月分			0	0	3,284,130
小計(職員預り金)						3,332,472
賞与引当金				0	0	20,690,000
流動負債合計						69,765,109
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			0	0	55,480,943
長期預り金				0	0	16,300,000
ケアハウス管理費	管理費 預り分			0	0	16,300,000
小計(長期預り金)						16,300,000
固定負債合計						71,780,943
負債合計						141,546,052
差引純資産						1,954,419,339