

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
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	193,659,105
預金	193,659,105
普通預金A(本部)	2,000,000
普通預金B(萬寿園)	125,240,852
普通預金C(ケアハウス)	57,408,785
普通預金D(ディサービス)	9,009,468
事業未収金	91,843,142
事業未収金:国保連	82,646,500
事業未収金:利用者	7,725,270
事業未収金:市区(高額介護)	1,471,372
未収金	675,154
立替金	1,374,796
利用者立替金	1,374,796
前払費用	1,148,700
流動資産計	288,700,897
固定資産	
基本財産	756,996,246
土地	216,543,000
神戸市西区神出町小東野58番地92 萬寿園	22,628,715
神戸市西区神出町小東野58番地183 萬寿園	6,000,000
神戸市西区神出町小東野58番地11 萬寿園	86,611,500
神戸市西区神出町小東野58番地91 ケアハウス	4,987,500
神戸市西区神出町小東野58番地180 ケアハウス	119,363,028
建物	225,185,305
神戸市西区神出町小東野58番地92 萬寿園	4,396,032
神戸市西区神出町小東野58番地91 ケアハウス	69,571,592
神戸市西区神出町小東野58番地91 ケアハウス	1,709,574
神戸市西区神出町小東野58番地91 デイサービス	1,052,922,243
神戸市西区神出町小東野58番地91 デイサービス	2,884,500
その他の固定資産	3,372,384
建物	1,913,100
タンク入替工事 萬寿園	1,333,004
アンテナ工事 萬寿園	1,135,960
新館 便所改修工事 萬寿園	13,841,080
旧館 便所改修工事 萬寿園	5,958,328
オゾン発生器 萬寿園	12,493,215
空調設備熱源改修工事 ケアハウス	3,011,271
空調設備熱源改修工事 デイサービス	109,202
太陽熱利用給湯設備	1,425,834
その他	2
構築物	2
車輛運搬具	2
ダイハツ タント 神戸581み2877	2
神戸800す2415、神戸580あ8895	2
神戸580あ8896、神戸800せ1445	2
神戸501ち9644、神戸530す5688	2
器具及び備品	1,939,662
特浴オーシャン1台 萬寿園	3,781,603
ナースコール設備 萬寿園	1,090,320
コピーFAX機 MPB6001SP 1台 萬寿園	750,747
サーバー一式 萬寿園	1,352,027
引込ケーブル更新工事 ケアハウス	755,819
コピーFAX機 MPEC4002SP 1台 ケアハウス	22,229,460
空調設備熱源改修工事 萬寿園	

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	コンビオープン ケアハウス	1,149,786
	非常用放送設備 ケアハウス	1,645,000
	その他	16,504,879
退職給付引当資産		31,031,054
退職共済預け金	神戸市施設職員退職手当共済	31,031,054
長期預り金積立資産		20,125,000
ケアハウス管理費積立預金	管理費預り分 三井住友銀行 三木支店 普通	20,125,000
設備更新積立資産		300,078,868
設備更新積立預金(萬寿園)	三井住友銀行 三木支店 普通預金	167,953,768
設備更新積立預金(ケアハウス)	三井住友銀行 三木支店 普通預金	45,125,100
設備更新積立預金(デイサービス)	三井住友銀行 三木支店 普通預金	87,000,000
施設建替積立資産		603,010,134
施設建替積立預金(本部)	JA兵庫六甲農協 神出支店 普通預金	188,010,134
施設建替積立預金(萬寿園)	三井住友銀行 三木支店 普通預金	165,000,000
施設建替積立預金(ケアハウス)	三井住友銀行 三木支店 普通預金	250,000,000
	固定資産計	1,809,918,489
	資産合計	2,098,619,386
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		44,779,898
事業未払金:業者	3月分	12,353,841
事業未払金:手数料等	3月分	27,972
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	2,744,364
事業未払金:社会保険料	3月分	3,104,787
事業未払金:その他	3月分 給料	26,548,934
その他の未払金		294,233
職員預り金		3,143,138
職員預り金:源泉所得税	3月分	38,351
職員預り金:社会保険料	3月分	3,104,787
	流動負債計	48,217,269
固定負債		
退職給付引当金	神戸市施設職員退職手当共済	50,185,695
長期預り金		20,125,000
ケアハウス管理費	管理費 預り分	20,125,000
	固定負債計	70,310,695
	負債合計	118,527,964
	差引純資産	1,980,091,422