

財 産 目 録

第 43 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

令和 4 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 5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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						236,241,341
02 預金						236,241,341
01 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			2,150,715
02 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			161,586,362
03 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			72,504,264
小計(現金預金)						236,241,341
03 事業未収金						83,323,058
01 事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料			73,537,410
02 事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料			8,529,176
03 事業未収金：市区(高額介護)	1月分～3月分他		高額介護料			1,256,472
小計(事業未収金)						83,323,058
04 未収金	3月分		職員 給食代			405,620
05 未収補助金			補助金2件			2,125,758
15 立替金						749,931
01 利用者立替金			利用者用立替金			749,931
小計(立替金)						749,931
16 前払金			くすのき介護福祉事業協同組合特定技能入国前費用			44,000
17 前払費用			住宅家賃 住宅退去時清掃費用 他			1,803,366
25 仮払金			技能実習生への貸付金 他			142,925
流動資産合計						324,835,999
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 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58-11 499.57㎡ 58-244～247 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野字子池58番60 817㎡ (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：176.02		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に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に施設に使用している			216,543,000 22,628,715 6,000,000 3,000,000 86,611,500 4,987,500
小計(土地)						339,770,715
02 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 (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 2020年度 2020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に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に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に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に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に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 32,325,000 2,139,500 855,383,904 6,426,000 215,178,596 2,499,000 16,178,400	182,520,000 121,538,656 24,785,635 5,477,062 7,171,710 1,930,500 2,031,088 134,432 711,323,382 3,082,549 164,426,083 1,198,764 1,422,114	17,480,000 8,310,344 21,603,365 7,647,938 15,193,290 14,269,500 30,293,912 2,005,068 144,060,522 3,343,451 50,752,513 1,300,236 14,756,286
小計(建物)						331,016,425
基本財産合計						670,787,140
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	鉄筋コンクリート ギャブ室	昭和62年度		816,000	687,394	128,606

財産目録

(令和 5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	
	鉄筋コンクリート 納骨堂	昭和62年度		439,000	370,948	68,052	
	電子湯水式水処理装置	平成5年度		9,270,000	9,269,999	1	
	新館 便所改修工事	平成18年度		4,200,000	3,780,000	420,000	
	旧館 便所改修工事	平成16年度		2,926,455	2,633,809	292,646	
	特殊浴槽改修工事	平成19年度		556,500	556,499	1	
	新館・旧館 暖房用空調ポンプ	平成19年度		997,500	997,499	1	
	タンク入替工事	平成20年度		6,000,000	5,929,500	70,500	
	オゾン発生器	平成21年度		1,680,000	1,331,960	348,040	
	アンテナ工事	平成21年度		4,987,500	3,954,255	1,033,245	
	ヨドハウス	平成22年度		945,000	780,885	164,115	
	太陽熱利用給湯設備	平成27年度		12,852,000	5,884,074	6,967,926	
	無線LAN構築SE作業費 諸費用込	令和3年度		4,291,627	1,072,908	3,218,719	
	サイン冷暖房制御装置	平成5年度		17,729,611	17,729,610	1	
	E V前防火戸 (新築)	平成14年度		3,665,550	3,665,549	1	
	ミニハウス (男女更衣室)	平成14年度		1,125,175	1,012,657	112,518	
	ミニハウス (男女更衣室)	平成14年度	デイサービスから移管	1,125,175	1,092,659	32,516	
	感染症配慮手洗い設置工事	平成20年度		550,000	454,657	95,343	
	空調設備熱源改修工事	平成26年度		15,779,304	9,338,720	6,440,584	
	空調設備熱源改修工事	平成26年度	デイサービスから移管	6,792,696	4,020,143	2,772,553	
	A D S Xオペレーター (引分装置)	平成27年度		239,760	214,785	24,975	
	貯湯槽 縦型2000L	平成28年度		2,538,000	1,161,981	1,376,019	
	集中検針設備 (アメリカPM)	平成28年度		3,499,200	2,988,900	510,300	
	無圧缶水式ボイラー	平成28年度		2,700,000	1,236,150	1,463,850	
	無圧缶水式ボイラー	平成28年度		2,700,000	1,236,150	1,463,850	
	エレベーターNO. 1 (ニュー7)	平成28年度		9,792,000	3,562,656	6,229,344	
	小荷物専用昇降機	平成28年度		4,896,000	1,781,328	3,114,672	
	給湯管改修工事及び給水用ポンプ取替工事	令和元年度		7,881,300	3,143,440	4,737,860	
	無線LAN構築SE作業費 他諸費用	令和3年度		5,362,997	1,251,367	4,111,630	
	小計(建物)						45,197,868
03 構築物	駐車場舗装工事	令和2年度		1,045,000	217,709	827,291	
	物干設備他 設置	平成14年度		525,000	524,999	1	
	ダストビッド (ゴミ置き場)	平成14年度		540,040	540,039	1	
	屋上看板 一式	平成30年度		2,803,356	2,028,698	774,658	
	小計(構築物)						1,601,951
05 車輛運搬具	プレマシー	平成14年度		2,545,428	2,545,427	1	
	ムーブ (居宅)	平成17年度		1,070,160	1,070,159	1	
	ハイエース スーパー ロング	平成19年度		3,753,400	3,753,399	1	
	クラウン (寝台車)	平成12年度		3,767,140	3,767,139	1	
	サンバー	平成30年度		1		1	
	ハイエース ASタイプ	平成29年度	デイサービスから移管	4,166,051	4,166,050	1	
	ワゴンR	平成30年度		100,000	99,999	1	
	タント	平成27年度		1,450,000	1,449,999	1	
	ハイエース Bタイプ	平成29年度	デイサービスから移管	4,016,051	4,016,050	1	
	オーパ	平成29年度	デイサービスから移管	1		1	
	小計(車輛運搬具)						10
06 器具及び備品	サースコール設備	平成24年度		4,799,999	3,269,594	1,530,405	
	空調設備熱源改修	平成27年度		23,544,000	12,356,676	11,187,324	
	自動火災報知・防排煙制御 一式	平成29年度		1,911,600	747,121	1,164,479	

財産目録

(令和 5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
	グループ盤 一式 (K99-TX-GU)	平成29年度		286,200	205,706	80,494
	密閉式膨張タンク (給湯用)	平成29年度		265,408	168,644	96,764
	監視カメラ システム 一式	平成30年度		604,800	594,720	10,080
	ほのぼのサーバー 一式	平成30年度		2,647,313	2,603,194	44,119
	デスクトップパソコンESPRIMO D588/BX (3/13)	令和元年度		2,305,821	1,777,413	528,408
	大型吸引機 2台	平成30年度		388,800	286,775	102,025
	防犯カメラ一式	令和2年度		1,683,000	869,550	813,450
	コピー複合機 C6000FLT	令和3年度		1,274,680	297,426	977,254
	特浴マシナートレ 搬入設置費込 (萬寿園拠点) 他償却資産	令和4年度		3,773,000	189,594	3,583,406
	引込ケーブル更新工事	平成22年度		98,587,616	68,471,470	30,116,146
	放送設備 (非常用)	平成27年度		2,240,000	1,938,533	301,467
	コンパクトストレッチャー (電動)	平成29年度		1,680,000	1,505,000	175,000
	特殊浴槽	平成29年度		7,921,800	5,776,316	2,145,484
	監視カメラシステム一式及工事一式	平成30年度		4,773,600	2,784,600	1,989,000
	ほのぼのサーバー一式	平成30年度		529,200	520,380	8,820
	ほのぼのサーバー一式	平成30年度	デイサービスから移管	1,327,790	1,305,669	22,121
	デスクトップパソコンESPRIMO D588/BX (1/13)	令和元年度		442,597	435,224	7,373
	日本テクノ(株) ES一式	令和2年度		685,197	528,176	157,021
	コピー複合機 C4500FLT	令和3年度		908,930	354,182	554,748
	脱水洗濯機 WH6-27 HX (ケアハウスかで拠点) 他償却資産	令和4年度		1,040,380	225,416	814,964
				1,923,900	192,390	1,731,510
				78,632,425	71,286,502	7,345,923
			小計(器具及び備品)			65,487,785
10 ソフトウェア	技能実習生・特定技能用 他					11,451,060
16 退職給付引当資産						33,252,772
01 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			33,252,772
			小計(退職給付引当資産)			33,252,772
17 長期預り金積立資産						1,350,000
01 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)			1,350,000
			小計(長期預り金積立資産)			1,350,000
19 設備更新積立資産						166,206,527
01 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			49,504,048
02 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)			166,206,527
21 施設建替積立資産						509,440,665
01 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			188,018,665
02 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			164,942,000
03 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			156,480,000
			小計(施設建替積立資産)			509,440,665
25 差入保証金			住宅敷金 他			400,000
26 出資金			くすのき介護福祉事業協同組合			3,200,000
			その他の固定資産合計			837,588,638
			固定資産合計			1,508,375,778
			資産合計			1,833,211,777
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						45,624,889
01 事業未払金：業者	2月分、3月分		業者			12,828,519

財産目録

(令和 5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
03 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			2,451,735
04 事業未払金：社会保険料	3月分		社会保険料			3,275,469
05 事業未払金：火災保険料						2,416,410
06 事業未払金：その他	3月分他		給料、保険料			24,652,756
小計(事業未払金)						45,624,889
03 その他の未払金						20,124
15 職員預り金						4,083,504
01 職員預り金：源泉所得税	3月分					808,035
03 職員預り金：社会保険料	3月分					3,275,469
小計(職員預り金)						4,083,504
21 仮受金			高額介護サービス費過入金分			32,463
22 賞与引当金			職員 賞与			23,431,000
流動負債合計						73,191,980
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金	神戸市施設職員退職手当共済					55,497,329
09 長期預り金						1,350,000
01 ケアハウス管理費	管理費 預り分					1,350,000
小計(長期預り金)						1,350,000
固定負債合計						56,847,329
負債合計						130,039,309
差引純資産						1,703,172,468