

財産目録
令和4年3月31日現在

No.1 (単位:円)

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						434,329,203
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	582,988
普通預金	姫路信用金庫等	—	運転資金として	—	—	263,742,129
定期預金	姫路信用金庫等	—	運転資金として	—	—	170,004,086
事業未収金	国保連合会・利用者等	—	3月分他介護報酬等	—	—	100,424,471
未収補助金	神戸市こども家庭局等	—	下半期保育費給付補助金等	—	—	26,198,737
未収収益	姫路市四郷郵便局等	—	定額貯金解約時利息等	—	—	42,199
貯蔵品	特別養護老人ホームむれさき苑	—	総オムツ・パッド在庫分	—	—	214,130
立替金	法人職員等	—	社会保険料・住民税等	—	—	1,310,411
前払費用	リコージャパン株式会社等	—	PC保守料等	—	—	853,089
徴収不能引当金	特養むれさき苑拠点区分	—	徴収不能額発生時	—	—	△ 12,398
流動資産合計						563,359,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム むれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑短期入所生活介護事業所) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑デイサービスセンター) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑デイサービスセンター) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑居宅介護支援事業所) 姫路市四郷町東阿保44番地 (ケアハウスむれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (めばえの園認定こども園) 神戸市灘区灘南通4丁目4番2 (グループホーム群れ咲き) 姫路市四郷町東阿保字下久保田1201番地1 (グループホーム群れ咲き) 姫路市四郷町東阿保字下久保田1201番地1	—	特別養護老人ホームむれさき苑 用地 特別養護老人ホームむれさき苑 用地 特別養護老人ホームむれさき苑 用地 特別養護老人ホームむれさき苑 用地 特別養護老人ホームむれさき苑 用地 ケアハウスむれさき苑 用地 めばえの園認定こども園 用地 グループホーム群れ咲き 用地 グループホーム群れ咲き 用地	—	—	24,879,396 9,162,321 5,408,611 643,003 316,703 12,918,804 145,000,000 4,240,030 37,112,695
建物	(特別養護老人ホーム むれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (特別養護老人ホーム むれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (特別養護老人ホーム むれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑短期入所生活介護事業所) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑短期入所生活介護事業所) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑デイサービスセンター) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑デイサービスセンター) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさき苑居宅介護支援事業所) 姫 路市四郷町東阿保44番地 (ケアハウスむれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (ケアハウスむれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさきデイサービス新宮) たつの市新宮町井野原字中泓486番地1 (むれさきりハピリスタジオ) たつの市新宮町井野原字中泓486番地1 (めばえの園認定こども園) 神戸市灘区灘南通4丁目4番2 (めばえの園認定こども園) 神戸市灘区灘南通8丁目6番地16 (グループホーム群れ咲き) 姫路市四郷町東阿保字下久保田1201番地1	1996年度 1996年度 2020年度 1996年度 2020年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 2005年度 2004年度 2007年度 2015年度 2017年度	第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用 第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用 第二種社会福祉事業である老人短 期入所事業施設等に使用している 第二種社会福祉事業である老人短 期入所事業施設等に使用している 第二種社会福祉事業である老人デ イサービス施設等に使用している 第二種社会福祉事業である老人デ イサービス施設等に使用している 公益事業である居宅介護支援事業 施設等に使用している 第一種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム施設等に使用している 第一種社会福祉事業である軽費老 人ホーム施設等に使用している 第二種社会福祉事業である老人デ イサービス施設等に使用している 第二種社会福祉事業である老人デ イサービス施設等に使用している 第二種社会福祉事業である認定こ ども園施設等に使用している 第二種社会福祉事業である認定こ ども園施設等に使用している 第二種社会福祉事業であるグルー プホーム施設等に使用している	765,892,725 447,863 2,874,405 144,252,720 1,117,825 87,963,460 6,289,857 3,097,990 338,169,093 175,976 84,378,608 410,450 248,199,955 55,251,270 233,386,703	597,540,447 302,310 291,176 84,415,793 113,232 51,452,719 1,177,456 579,936 250,170,876 118,766 60,437,792 220,870 121,551,050 19,315,373 61,967,898	168,352,278 145,553 2,583,229 59,836,927 1,004,593 36,510,741 5,112,401 2,518,054 87,998,217 57,210 23,940,816 189,580 126,948,905 35,935,897 171,418,805
小計						239,681,563
基本財産合計						962,234,769
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム むれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地 (むれさきデイサービス新宮) たつの市新宮町井野原字中泓486番地1 (めばえの園認定こども園) 神戸市灘区灘南通4丁目4番2 (めばえすくすくルーム) 神戸市灘区灘南通3丁目1-5 1F (りハピリウォーク姫路) 姫路市南新在家1番1号1F	2013年度 2010年度 2012年度 2013年度 2016年度	第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用 第二種社会福祉事業である老人デ イサービス施設等に使用している 第二種社会福祉事業である認定こ ども園施設等に使用している 第二種社会福祉事業である小規模 保育事業施設等に使用している 第二種社会福祉事業である老人デ イサービス施設等に使用している	29,374,360 3,040,600 2,349,300 7,447,000 5,764,855	14,236,554 1,591,266 850,560 3,650,121 1,894,360	15,137,806 1,449,334 1,498,740 3,796,879 3,870,495
構築物	駐車場 地盤・地均工事 他21件	—	第一種社会福祉事業である特別養 護老人ホーム施設等に使用	24,965,828	13,220,451	11,745,377
車輛運搬具	デイサービス新宮 セレナチャェアキャブ 2両 他21件	—	デイサービス事業の送迎等	28,192,370	24,809,212	3,383,158
器具及び備品	簡易ステージ 他267件	—	社会福祉事業用として	163,065,238	127,566,271	35,498,967
権利	電話加入権 他6件	—	社会福祉事業用として	1,278,514	514,500	764,014
ソフトウェア	保育園 福祉大臣ライセンス料 他22件	—	社会福祉事業用として	5,380,510	4,121,880	1,258,630
無形リース資産	NEXTほのぼのシステム使用権 他7件	—	社会福祉事業用として	6,246,720	4,372,704	1,874,016
投資有価証券	姫路信用金庫	—	出資金	—	—	30,000
長期貸付金	元特養職員	—	修学資金として	—	—	1,000,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	32,875,402
修繕積立資産	四郷郵便局ノ播信ノJA兵庫西	—	—	—	—	34,000,000
人件費積立資産(保育)	みなと銀行	—	—	—	—	18,000,000
修繕積立資産(保育)	みなと銀行	—	—	—	—	78,000,000
差入保証金	保証金(ロード・ド・マガノ1F店舗) 他8件	—	—	6,886,393	0	6,886,393
長期前払費用	JR西日本不動産開発㈱	—	—	—	—	12,196,754
水道施設利用権	分園 水道設備分担金 他2件	—	保育事業用として	1,149,120	612,464	536,656
その他の固定資産合計						263,802,621
固定資産合計						1,226,037,390
資産合計						1,789,397,232

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—	—	—	—	45,041,432
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行/姫路信用金庫	—	—	—	—	23,425,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—	システム使用権	—	—	1,249,344
預り金	報酬等所得税	—	—	—	—	96,344
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	5,173,320
	所得税	—	—	—	—	1,516,588
	住民税	—	—	—	—	1,365,400
	退職共済	—	—	—	—	103,060
	その他	—	—	—	—	20,240
			小計			8,178,608
賞与引当金	賞与支給額引当金	—	—	—	—	19,450,000
未払消費税等	令和3年度確定消費税額	—	—	—	—	652,600
			流動負債合計			98,093,328
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行/姫路信用金庫	—	—	—	—	253,785,000
リース債務	リコーリース株式会社	—	システム使用権	—	—	624,672
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	37,605,933
長期前受金	神戸子ども家庭局	—	神戸めばえ・すみれ分園地代補助	—	—	7,812,640
敷金・保証金等預り金	グループホーム群れ咲き 入居者	—	敷金	—	—	2,295,000
			固定負債合計			302,123,245
			負債合計			400,216,573
			差引純資産			1,389,180,659