別紙４

財産目録

令和 ６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		—		—	—	383,051,615
現金	現預金手許有高	—	運転資金として	—	—	397,184
普通預金	姫路信用金庫等	—	運転資金として	—	—	217,658,785
定期預金	姫路信用金庫等	—	運転資金として	—	—	165,005,646
事業未収金	国保連合会・利用者等	—	３月分他介護報酬等	—	—	111,750,513
未収補助金	神戸市こども家庭局等	—	下半期保育教諭加配補助金等	—	—	18,690,360
未収収益	姫路市四郷郵便局等	—	定額貯金解約時利息等	—	—	10,841
貯蔵品	特別養護老人ホームむれさき苑	—	紙オムツ・パッド在庫分	—	—	248,425
立替金	法人職員等	—	社会保険料・住民税等	—	—	718,920
前払費用	リコージャパン株式会社等	—	ＰＣ保守料等	—	—	3,841,798
流動資産合計						518,322,472
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	—	特別養護老人ホームむれさき苑 用地	—	—	24,879,396
	(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	—	特別養護老人ホームむれさき苑 用地	—	—	9,162,321
	(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	—	特別養護老人ホームむれさき苑 用地	—	—	5,408,611
	(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	—	特別養護老人ホームむれさき苑 用地	—	—	643,003
	(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	—	特別養護老人ホームむれさき苑 用地	—	—	316,703
	(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　用地	—	—	12,918,804
	(めばえの園認定こども園) 神戸市灘区篠南通4丁目4番2	—	めばえの園認定こども園　用地	—	—	145,000,000
	(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　用地	—	—	4,240,030
	(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　用地	—	—	37,112,695
	小計					239,681,563
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	1998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	765,892,725	618,461,949	147,430,776
	(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	1998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	447,863	326,494	121,369
	(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	2020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	2,874,405	658,978	2,215,427
	(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	1998年度	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	144,252,720	91,166,819	53,085,901
	(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	2020年度	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	1,117,825	256,264	861,561
	(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	1998年度	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	87,963,460	55,569,407	32,394,053
	(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	1998年度	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	6,289,857	1,471,820	4,818,037
	(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	1998年度	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	3,097,990	724,920	2,373,070
	(ケアハウスむれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地	1998年度	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	338,169,093	260,633,970	77,535,123
	(ケアハウスむれさき苑) 姫路市四郷町東阿保44番地	1998年度	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	175,976	128,268	47,708
	(むれさきデイサービス新宮) たつの市新宮町非野原字中視486番地1	2005年度	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	84,378,608	63,444,286	20,934,322
	(むれさきリハビリスタジオ) たつの市新宮町非野原字中視486番地1	2004年度	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	410,450	246,728	163,722
	(めばえの園認定こども園) 神戸市灘区篠南通4丁目4番2	2007年度	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	248,499,955	132,609,728	115,890,227
	(めばえの園認定こども園) 神戸市灘区篠北通8丁目6番地16	2015年度	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	55,251,270	25,235,377	30,015,893
	(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	2017年度	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	233,386,703	88,525,572	144,861,131
	小計					632,748,320
基本財産合計						872,429,883
(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	2013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	29,374,360	17,294,157	12,080,203
	(むれさきデイサービス新宮) たつの市新宮町非野原字中視486番地1	2010年度	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	3,040,600	1,889,772	1,150,828
	(めばえの園認定こども園) 神戸市灘区篠南通4丁目4番2	2012年度	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	2,349,300	1,156,824	1,192,476
	(めばえすくすくルーム) 神戸市灘区篠南通3丁目1-5 1F	2013年度	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	7,447,000	4,461,259	2,985,741
	(リハビリウォーク姫路) 姫路市岡新在家1番1号1F	2016年度	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	5,764,855	2,562,958	3,201,897
	小計					20,611,145
構築物	駐車場　地盛・地均工事　他28件 デイサービス新宮	—	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	35,660,725	17,544,535	18,116,190
車輌運搬具	セレナチェアキャブ２DF　他24件	—	デイサービス事業の送迎等	28,485,733	24,758,318	3,727,415
器具及び備品	簡易ステージ　他306件	—	社会福祉事業用として	179,164,919	145,697,765	33,467,154
権利	電話加入権　他5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24件	—	社会福祉事業用として	5,886,510	5,185,497	701,013
無形リース資産	介護ソフトほのぼのNEXT　他7件	—	社会福祉事業用として	6,613,200	661,320	5,951,880
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	—	—	39,577,292
修繕積立資産	四郷郵便局／播信／JA兵庫西	—		—	—	19,000,000
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（ミロード・ドゥ・タン１F店舗） 他10件	—		6,995,333	0	6,995,333
長期前払費用	関西日本不動産開発他	—		—	—	12,441,265
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	666,212	429,160
その他の固定資産合計						258,761,901
固定資産合計						1,131,191,784
資産合計						1,649,514,256

No.2 (単位:円)

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	61,957,863
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	—		—	—	24,510,000
１年以内返済予定リース債務	ひめじんリース株式会社	—	システム使用権	—	—	1,322,640
預り金	源泉所得税	—		—	—	99,247
職員預り金	社会保険料	—		—	—	5,629,103
	所得税	—		—	—	1,273,827
	住民税	—		—	—	1,789,490
	小計					8,892,330
賞与引当金	賞与支給額引当金	—		—	—	21,840,000
未払消費税等	令和５年度確定消費税額	—		—	—	515,000
流動負債合計						119,137,080
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行／土地	—		—	—	55,775,000
	三井住友銀行／設備	—		—	—	5,555,000
	姫路信用金庫／ＧＨ建設	—		—	—	127,355,000
	姫路信用金庫／特養	—		—	—	18,250,000
	小計					206,935,000
リース債務	ひめじんリース株式会社	—	システム使用権	—	—	4,629,240
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	47,303,614
長期助成金	神戸こども家庭局	—	神戸めばえ・すみれ分園地代補助	—	—	6,076,500
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						267,239,354
負債合計						386,376,434
差引純資産						1,263,137,822