

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			463,769
普通預金	兵庫信用組合 大橋支店		運転資金として			98,986
	三井住友銀行 垂水支店		運転資金として			8,885,624
	徳島大正銀行 神戸支店		運転資金として			6,213,432
	山陰合同銀行 明石支店		運転資金として			14,566,242
	播州信用金庫 東灘支店		運転資金として			74,584,577
	播州信用金庫 垂水支店		運転資金として			6,203,901
事業未収金	介護保険請求分他		介護保険請求他			176,976,419
未収金	自販機など					22,494
未収補助金	神戸市他		利子補助金他			5,600,156
給食用材料			非常時備蓄食料品			1,230,747
立替金			入居者立替用他			4,861,431
前払費用			事務所賃料他			3,822,880
流動資産合計				0	0	303,530,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	垂水特養拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目76番1		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	360,000,000		360,000,000
	神戸市垂水区東垂水町高丸809番414		第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設に使用している	59,050,000		59,050,000
	垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89番1		第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している	171,500,000		171,500,000
建物	垂水特養拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目77番地他 (鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て)	2004年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	1,247,400,000	993,183,867	254,216,133
	神戸市垂水区塩屋町6丁目76番5他 (鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ 鋼板ぶき2階建て)	2014年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の施設に使用している	264,089,015	70,166,442	193,922,573
	垂水ケアハウス拠点 神戸市垂水区塩屋町6丁目89番1他	2003年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム	539,054,000	400,920,374	138,133,626
基本財産合計				2,641,093,015	1,464,270,683	1,176,822,332
(2) その他の固定資産						
土地	垂水特養拠点	2024年度	第二種社会福祉事業である、本部事業の施設に使用している	6,000,000		6,000,000
建物	垂水特養拠点	2002年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	26,936,005	12,571,672	14,364,333
	西区デイサービスセンター拠点 貸借建物1階の内装他	2011年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	71,730,000	71,729,998	2
	垂水特養拠点	2022年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	34,897,735	9,044,485	25,853,250
	垂水ケアハウス拠点	2022年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している	1,480,000	308,333	1,171,667
構築物	駐車場他			6,773,330	5,990,624	782,706
車輛運搬具	ミニキャブ他		利用者送迎用	40,442,740	31,954,434	8,488,306
器具及び備品	テーブル他			299,385,788	229,116,571	70,269,217
権利	敷地利用権、電話加入権			5,624,605		5,624,605
ソフトウェア	介護ソフト他			2,521,419	945,040	1,576,379
無形リース資産	ほのぼのNEXT			10,810,800	4,019,180	6,791,620
繰延償却資産（保証金）	保証金			602,800	367,726	235,074
その他の無形固定資産	水道施設利用権			2,100,000	1,951,440	148,560
投資有価証券	播州信用金庫出資金他					40,000
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会					39,741,608
修繕積立資産						14,000,000
差入保証金	保証金他					6,046,000
積立保険資産	ソニー生命他					26,741,921
その他の固定資産合計				509,305,222	367,999,503	227,875,248
固定資産合計				3,150,398,237	1,832,270,186	1,404,697,580
資産合計				3,150,398,237	1,832,270,186	1,708,228,238
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					21,869,861
その他の未払金	税金他					1,193,500
1年以内返済予定設備資金借入金	徳島大正銀行他					41,958,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山陰合同銀行					6,000,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					2,162,160
未払費用	退職共済掛金他					15,124,657
預り金	利用料他					93,904
仮受金	利用者					11,354
賞与引当金						27,921,000
流動負債合計				0	0	116,334,436
2 固定負債						
設備資金借入金	徳島大正銀行他					216,624,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行					22,500,000
リース債務	リコーリース					4,629,460
退職給付引当金						49,941,518
長期預り金	入居時預り金					6,000,000
固定負債合計				0	0	299,694,978
負債合計				0	0	416,029,414
差引純資産				3,150,398,237	1,832,270,186	1,292,198,824