

財産目録

(令和6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				0	0	
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	56,550
普通預金	三井住友銀行		運転資金として	0	0	85,978,649
	ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	258,066,091
	小計(現金預金)					344,101,290
事業未収金	国保連、利用者、市町村 他		2月3月分 介護報酬等	0	0	192,113,530
未収金	兵庫県社会福祉協議会		退職給付引当資産取崩収入	0	0	787,322
未収補助金	兵庫県		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等	0	0	1,960,466
貯蔵品	<small>本部、あしたば園、ワークプラザ、かしの木工房 こはま、くろみの里</small>		切手、図書カード等	0	0	94,964
商品・製品	かしの木工房こはま、いきいき宝夢		織、歯磨き粉等	0	0	255,820
原材料	かしの木工房こはま、いきいき宝夢		織、クッキー等	0	0	299,379
立替金			職員立替	0	0	49,362
前払金	大阪滋慶学園、月間福祉		翌期対応会費、購読料	0	0	254,440
前払費用	ジェイアイシーウエスト他		翌期対応火災保険料、事務所家賃等	0	0	3,774,220
	流動資産合計					543,690,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
				0	0	
土地	(宝塚けやきの里) 宝塚市安倉西4丁目465番地 (かしの木工房 こはま) 宝塚市小浜4丁目28番地 他		第二種社会福祉事業である 障害福祉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 障害福祉サービス施設等に使用している	33,739,350	0	33,739,350
	小計(土地)			187,671,365		187,671,365
建物	(宝塚さんかの家) 宝塚市安倉西3丁目391番地	昭和53年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	60,947,945	60,947,941	4
		昭和55年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	40,915,398	40,915,395	3
		昭和56年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	2,640,731	2,640,730	1
		昭和62年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	14,300,000	12,787,457	1,512,543
		平成16年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	713,895	568,046	145,849
		平成20年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	34,395,940	21,256,960	13,138,980
		平成26年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	9,350,473	5,951,559	3,398,914
	(宝塚あしたば園) 宝塚市安倉西3丁目391番地	昭和61年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	101,073,429	83,621,063	17,452,366
		平成7年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	42,654,021	34,695,704	7,958,317
		令和2年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	15,110,089	3,880,770	11,229,319
	(宝塚けやきの里) 宝塚市安倉西4丁目465番地	平成16年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	97,965,000	66,751,536	31,213,464
		平成24年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	136,500	51,420	85,080
	(ワークプラザ宝塚) 宝塚市口谷東3丁目28番地	平成20年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	30,056,466	14,651,740	15,404,726
	(かしの木工房 こはま) 宝塚市小浜4丁目28番地 他	平成24年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	252,987,395	112,599,060	140,388,335
		令和3年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	49,414,557	6,446,911	42,967,646
	(いきいき宝夢) 宝塚市口谷東3丁目29番地 他	平成11年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	560,152,410	369,297,512	190,854,898
		平成20年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	5,710,034	1,926,173	3,783,861
		平成24年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	34,545,000	21,574,630	12,970,370
		平成26年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	8,772,840	6,417,326	2,355,514
	(さざんかグループホーム) 宝塚市桜が丘456番地 桜が丘ホーム	平成27年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	4,200,000	4,199,999	1
	小計(建物)					494,860,191
定期預金	三井住友銀行 逆瀬川支店		定款等に定められた基本財産として保有する定期預金	0	0	1,000,000
	基本財産合計					717,270,906
(2) その他の固定資産						
土地	(宝塚けやきの里) 宝塚市安倉西4丁目465番地	令和5年度	社会福祉法人宝塚いきいき会に賃貸している	19,923,970	0	19,923,970
	小計(土地)					19,923,970
建物	(宝塚さんかの家) 宝塚市安倉西3丁目391番地	平成14年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	231,000	230,999	1
		平成18年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	4,987,500	2,060,332	2,927,168
		平成21年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	2,016,000	1,910,311	105,689
		平成24年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	4,828,950	3,747,660	1,081,290
		平成30年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	777,702	545,937	231,765
		令和2年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	256,800	53,048	203,752
		令和3年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	160,000	30,373	129,627
		令和5年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	560,000	39,526	520,474
	(宝塚あしたば園) 宝塚市安倉西3丁目391番地	平成16年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	2,066,925	2,066,923	2

財産目録

(令和6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	
		平成17年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	511,665	511,663	2	
		平成22年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	10,920,000	5,429,060	5,490,940	
		平成30年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	259,740	219,757	39,983	
		令和2年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	11,953,466	3,087,056	8,866,410	
		令和3年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	531,300	92,047	439,253	
		令和4年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	764,500	112,103	652,397	
	(宝塚けやきの里) 宝塚市安倉西4丁目465番地	平成16年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	840,000	389,529	450,471	
		令和5年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	254,000	3,725	250,275	
	(ワークプラザ宝塚) 宝塚市口谷東3丁目28番地	令和4年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	110,000	11,055	98,945	
	(かしの木工房 こはま) 宝塚市小浜4丁目28番地 他	令和3年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	662,663	107,516	555,147	
		令和5年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	234,300	9,157	225,143	
	(宝塚くるみの里) 宝塚市安倉南1丁目9番41号	平成23年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	9,200,000	7,448,166	1,751,834	
		平成25年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	10,400,000	7,026,066	3,373,934	
		平成29年度	第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	399,600	308,025	91,575	
	(いきいき宝夢) 宝塚市口谷東3丁目29番地 他	平成12年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	210,000	209,999	1	
		平成14年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	300,000	299,999	1	
		平成15年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	543,900	543,899	1	
		令和元年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	471,385	44,067	427,318	
		令和2年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	1,452,832	298,898	1,153,934	
		令和5年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝夢 障害者支援施設	1,391,807	60,722	1,331,085	
	(さざんかグループホーム) 宝塚市桜が丘456番地 他	平成23年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	3,086,706	2,498,942	587,764	
		平成26年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	8,877,600	8,877,599	1	
		平成28年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	1,483,069	703,394	779,675	
		平成29年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	7,276,141	4,252,166	3,023,975	
		平成30年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	1,395,048	545,991	849,057	
		令和2年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	4,554,009	2,029,044	2,524,965	
		令和4年度	第二種社会福祉事業である さざんかグループホーム 共同生活援助	178,915	14,953	163,962	
		小計(建物)					38,327,816
構築物	外構 他		第一種、第二種社会福祉事業等に使用している	82,561,326	61,643,107	20,918,219	
機械及び装置	換気扇			170,100	120,608	49,492	
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他		利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用している	27,713,876	26,571,347	1,142,529	
器具及び備品	パソコン、空調機 他		第一種、第二種社会福祉事業等に使用している	92,591,460	69,415,666	23,175,794	
有形リース資産	長期不動産賃貸借契約 他		第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	398,541,832	114,005,471	284,536,361	
権利	電話加入権 他		第二種社会福祉事業である 障害福祉サービス施設等に使用している	815,331	324,901	490,430	
ソフトウェア	給食栄養管理ソフト 他		第一種、第二種社会福祉事業等に使用している	17,128,040	6,579,752	10,548,288	
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		退職年金共済掛金事業主負担分	0	0	81,293,652	
修繕積立資産	三井住友銀行 逆瀬川支店 定期預金他		将来における施設の大規模修繕の 目的の為に積み立てている資産	0	0	113,589,843	
備品等購入積立資産	三井住友銀行 逆瀬川支店 定期預金他		将来における備品等購入支出の 為に積み立てている資産	0	0	29,049,652	
工賃変動積立資産	三井住友銀行 逆瀬川支店 定期預金他		将来における工賃支払支出の 為に積み立てている資産	0	0	1,453,320	
設備等整備積立資産	三井住友銀行 逆瀬川支店 定期預金他		将来における施設の設備整備の 目的の為に積み立てている資産	0	0	1,369,697	
差入保証金	保証金		駐車場保証金等	0	0	2,050,000	
長期前払費用	かしの木工房 こはま、いきいき宝夢、さざんかグループホーム		礼金、保守料、火災保険料	0	0	683,920	
その他の固定資産合計						628,602,983	
固定資産合計						1,345,873,889	
資産合計						1,889,564,682	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払等			0	0	65,993,559	
その他の未払金	兵庫県退職年金共済 退職者分			0	0	787,322	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			0	0	6,806,000	
1年以内返済予定リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分			0	0	9,630,296	
1年以内支払予定長期未払金	県指導監査による過誤申請未返金額			0	0	6,384,922	
預り金	互助会給付金			0	0	46,000	
職員預り金	住民税、社会保険料			0	0	10,384,399	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額			0	0	41,172,000	
流動負債合計						141,204,498	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			0	0	49,435,000	
リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分 他			0	0	329,178,666	
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額			0	0	109,708,362	
固定負債合計						488,322,028	
負債合計						629,526,526	
差引純資産						1,260,038,156	