

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	

財産目録

(平成31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	167,104,583
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	109,433
普通預金	三井住友銀行 逆瀬川支店		運転資金として	0	0	153,756,390
普通貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	13,238,760
	小計(現金預金)					167,104,583
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	222,255,911
	小計(事業未収金)					222,255,911
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	13,501,303
未収補助金	兵庫県、宝塚市		会計監査人モデル事業等	0	0	6,727,929
商品・製品	めふプラザ、かしの木工房 こはま		織、クッキー等	0	0	1,304,595
原材料	めふプラザ、かしの木工房 こはま		織、クッキー等	0	0	1,775,476
立替金			利用者立替	0	0	18,742
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	5,249,966
	流動資産合計					417,938,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	53,663,320	0	53,663,320
				185,733,000	0	185,733,000
	小計(土地)					239,396,320
建物	(宝塚さざんかの家) 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	60,777,053	170,892
		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	38,256,523	2,658,875
		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	11,295,517	3,004,483
		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	467,137	246,758
		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	14,296,964	20,098,976
		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	2,819,159	6,531,314
	(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	103,573,429	79,142,952	24,430,477
		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	47,217,626	34,815,163	12,402,463
	(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	52,571,068	45,393,932
		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	28,900	107,600
	(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	9,815,150	20,241,316
	(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	65,282,102	187,705,293
	(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	331,882,397	228,270,013
		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	1,298,073	4,411,961
		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	12,317,305	22,227,695
		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	3,039,786	5,733,054
	(さざんかグループホーム) 宝塚市桜ガ丘456番地 桜ガ丘ホーム	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	2,396,450	1,803,550
	小計(建物)					585,438,653
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					825,834,973
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) 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	4,366,166	4,833,834
		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	3,542,066	6,857,934
	(宝塚さざんかの家) 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	207,900	23,100
		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	1,454,352	3,533,148
		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	1,260,991	755,009
		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	2,129,965	2,698,985

財産目録

(平成31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
	(宝塚あしたば園) 宝塚市安倉西3丁目391番地	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	59,877	717,825
		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	1,821,160	245,765
		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	410,345	101,320
		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	3,354,260	7,565,740
		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	34,047	225,693
	(宝塚めふプラザ) 宝塚市売布東の町12番17号	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	387,450	151,424	236,026
	(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	287,469	552,531
	(宝塚くるみの里) 宝塚市安倉南1丁目9番41号	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	58,275	341,325
	(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	487,297	56,603
	(さざんかグループホーム) 宝塚市桜ガ丘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	1,464,897	1,621,809
		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	4,531,275	4,346,325
		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	1,871,869	319,544	1,552,325
		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	971,141	6,305,000
		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	84,591	1,310,457
			小計(建物)			43,880,756
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	73,177,113	44,489,553	28,687,560
機械及び装置	館内PHSアンテナ装置 他			590,100	483,627	106,473
車輛運搬具	ニッサン アトラス 他		利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用している	31,811,536	28,298,973	3,512,563
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	86,779,648	76,151,494	10,628,154
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	383,232,240	36,601,612	346,630,628
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	2,075,331	1,277,032	798,299
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	5,591,081	2,651,071	2,940,010
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	82,091,389
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	34,014,843
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	29,962,572
旧退職金制度積立資産	三井住友銀行 逆瀬川支店 定期預金他		当法人の旧内規に基づく退職制度資産	0	0	90,000
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	1,906,433
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	1,950,000
差入保証金	保証金		駐車場保証金等	0	0	3,155,500
長期前払費用	さざんかグループホーム		礼金	0	0	16,250,001
			その他の固定資産合計			606,605,181
			固定資産合計			1,432,440,154
			資産合計			1,850,378,659
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	43,646,549
その他の未払金	兵庫県退職年金共済 退職者分			0	0	15,206,283
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	4,562,000
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	7,505,942
預り金	更生訓練費 他			0	0	118,234
職員預り金	社会保険料			0	0	7,060,564
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額			0	0	45,722,000
			流動負債合計			123,821,572
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	47,374,000
リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分			0	0	357,191,187
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額			0	0	103,406,346
			固定負債合計			507,971,533
			負債合計			631,793,105
			差引純資産			1,218,585,554