

財産目録

(令和2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						
普通預金	三井住友銀行 逆瀬川支店		運転資金として	0	0	208,918,824
普通貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	43,728,140
			小計(現金預金)			252,646,964
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	243,290,227
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	18,044,354
未収補助金	兵庫県		社会福祉施設等施設整備補助事業補助金等	0	0	10,457,000
商品・製品	めふプラザ、かしの木工房 こはま、いきいき宝夢		織、クッキー、歯磨き粉等	0	0	1,164,200
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	1,197,293
立替金			利用者立替	0	0	328,079
前払金	㈱宮本設計、㈱売布建設 他		宝塚あしたば園便所他改修工事費用等	0	0	5,096,200
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	4,310,225
			流動資産合計			536,534,542
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	53,663,320 185,733,000	0 0	53,663,320 185,733,000
			小計(土地)			239,396,320
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 昭和55年度 昭和56年度 昭和62年度 平成16年度 平成20年度 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 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 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 40,915,398 2,640,731 14,300,000 713,895 34,395,940 9,350,473	60,947,941 39,122,898 2,640,730 11,593,905 499,996 15,714,845 3,445,639	4 1,792,500 1 2,706,095 213,899 18,681,095 5,904,834
	(宝塚あしたば園) 宝塚市安倉西3丁目391番地	昭和61年度 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 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 47,217,626	80,538,574 35,703,992	23,034,855 11,513,634
	(宝塚けやきの里) 宝塚市安倉西4丁目465番地	平成16年度 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 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	97,965,000 136,500	56,303,925 33,404	41,661,075 103,096
	(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	10,782,468	19,273,998
	(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	75,324,579	177,662,816
	(いきいき宝夢) 宝塚市口谷東3丁目29番地 他	平成11年度 平成20年度 平成24年度 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 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 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 5,710,034 34,545,000 8,772,840	339,365,420 1,423,693 14,168,770 3,715,294	220,786,990 4,286,341 20,376,230 5,057,546
	(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	3,097,850	1,102,150
			小計(建物)			554,157,159
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			794,553,479
(2) その他の固定資産						
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 平成18年度 平成21年度 平成24年度 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 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	231,000 4,987,500 2,016,000 4,828,950 777,702	207,900 1,575,548 1,390,855 2,453,504 157,089	23,100 3,411,952 625,145 2,375,446 620,613
	(宝塚あしたば園) 宝塚市安倉西3丁目391番地	平成16年度 平成17年度 平成22年度 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 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	2,066,925 511,665 10,920,000 259,740	1,943,935 440,737 3,769,220 71,189	122,990 70,928 7,150,780 188,551
	(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	160,839	226,611
	(宝塚けやきの里)					

財産目録

(令和2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	
	宝塚市安倉西4丁目465番地 (宝塚くるみの里) 宝塚市安倉南1丁目9番41号	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	307,881	532,119	
		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	4,982,566	4,217,434	
	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	4,238,866	6,161,134		
	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	108,225	291,375		
	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	519,604	24,296	
	平成31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	2,591	468,794		
	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	1,671,706	1,415,000	
		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	5,640,975	3,236,625	
		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	465,164	1,406,705	
		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	1,627,346	5,648,795	
		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	176,871	1,218,177	
				小計(建物)			39,436,572
	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	47,801,687	25,375,426
機械及び装置	館内PHSアンテナ装置 他			590,100	495,023	95,077	
車輛運搬具	ニッサン アトラス 他		利用者送迎用、利用者宅移動等に使用している	30,454,936	28,306,063	2,148,873	
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	78,838,521	61,049,289	17,789,232	
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	52,527,859	330,704,381	
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	1,395,961	679,370	
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	3,575,347	2,015,734	
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	79,123,566	
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 目的のため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 ために積み立てている資産	0	0	32,682,572	
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	35,000	
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 ために積み立てている資産	0	0	1,546,455	
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 目的のため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	2,810,500	
長期前払費用	さざんかグループホーム		礼金	0	0	11,250,001	
その他の固定資産	出資金		ETCカード出資金	0	0	10,000	
その他の固定資産合計						581,087,299	
固定資産合計						1,375,640,778	
資産合計						1,912,175,320	
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	30,203,261	
その他の未払金	兵庫県退職年金共済 退職者分			0	0	18,092,654	
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	7,830,523	
預り金	利用者工賃 他			0	0	58,967	
職員預り金	住民税			0	0	2,244,004	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額			0	0	48,873,000	
流動負債合計						111,864,409	
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	42,812,000	
リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分			0	0	348,919,902	
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額			0	0	99,341,380	
固定負債合計						491,073,282	
負債合計						602,937,691	
差引純資産						1,309,237,629	