

財産目録

(令和3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	
小口現金	いきいき宝夢			0	0	506
普通預金	三井住友銀行 逆瀬川支店		運転資金として	0	0	295,898,571
普通貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	88,720,624
			小計(現金預金)			384,619,701
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	216,764,997
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	15,250,132
未収補助金	兵庫県		社会福祉施設等施設整備費補助事業補助金等	0	0	3,118,000
貯蔵品	本部、さざんかの家、ワークプラザ宝塚、くるみの里		切手、図書カード等	0	0	70,105
商品・製品	さざんかの家、めふプラザ、かしの木工房 こはま、いきいき宝夢		ぼんぼんタワシ、織、クッキー、歯磨き粉等	0	0	1,176,380
原材料	さざんかの家、めふプラザ、かしの木工房 こはま、いきいき宝夢		ぼんぼんタワシ、織、クッキー等	0	0	1,185,313
立替金			利用者、職員立替	0	0	240,708
前払金	大阪滋慶学園		2021年度会費	0	0	100,000
前払費用	ジェイアイシーウエスト(株) 他		翌期対応火災保険料・事務所家賃等	0	0	4,194,159
			流動資産合計			626,719,495
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	53,663,320 187,671,365	0 0	53,663,320 187,671,365
			小計(土地)			241,334,685
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 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 39,989,273 2,640,730 11,892,293 532,855 17,132,726 4,072,119	4 926,125 1 2,407,707 181,040 17,263,214 5,278,354
	(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 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 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	101,073,429 47,217,626 15,110,089	79,434,197 36,592,821 843,645	21,639,232 10,624,805 14,266,444
	(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	60,036,782 37,908	37,928,218 98,592
	(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	11,749,786	18,306,680
	(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	84,953,424	168,033,971
	(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 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	346,848,443 1,549,313 16,020,235 4,390,802	213,303,967 4,160,721 18,524,765 4,382,038
	(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	3,799,250	400,750
			小計(建物)			537,726,628
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			780,061,313
(2) その他の固定資産						
建物	(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 平成18年度 平成21年度 平成24年度 平成30年度 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 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 4,828,950 777,702 256,800	230,909 1,696,744 1,520,719 2,777,043 254,301 1,433	91 3,290,756 495,281 2,051,907 523,401 255,367
	(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	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	2,066,710 471,129 4,184,180	215 40,536 6,735,820

財産目録

(令和3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	108,331	151,409
		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	664,394	11,289,072
	(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	170,254	217,196
	〈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	328,293	511,707
	(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	5,598,966	3,601,034
		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	4,935,666	5,464,334
		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	158,175	241,425
	〈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	12,960	458,425
		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	45,926	1,406,906
	〈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	1,878,515	1,208,191
		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	6,750,675	2,126,925
		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	610,784	1,261,085
		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	2,283,551	4,992,590
		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	269,151	1,125,897
		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	321,291	4,232,718
			小計(建物)			51,682,291
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	73,398,651	51,126,190	22,272,461
機械及び装置	館内PHSアンテナ装置 他			590,100	506,419	83,681
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	30,454,936	29,644,601	810,335
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	84,847,720	63,013,184	21,834,536
建設仮勘定	めふプラザ、いきいき宝夢		建物建築代金一部、車両代金	0	0	16,600,000
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	68,454,106	314,778,134
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	1,477,594	597,737
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	7,099,890	4,563,076	2,536,814
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	76,930,231
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	30,914,843
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	30,294,692
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	1,950,488
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	2,300,000
長期前払費用	いきいき宝夢、さざんかグループホーム		礼金、保守料	0	0	6,417,031
			その他の固定資産合計			581,372,971
			固定資産合計			1,361,434,284
			資産合計			1,988,153,779
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	39,553,703
その他の未払金	兵庫県退職年金共済 退職者分			0	0	15,250,132
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	8,178,788
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	2,704,282
預り金	利用者工賃 他			0	0	111,027
職員預り金	住民税 他			0	0	2,259,884
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額			0	0	45,976,000
			流動負債合計			118,595,816
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	38,250,000
リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分			0	0	340,269,793
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額			0	0	93,865,813
長期未払金	県指導監査による過誤申請未返金額			0	0	29,433,266
			固定負債合計			501,818,872
			負債合計			620,414,688
			差引純資産			1,367,739,091