

財産目録

(令和4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	本部会計			0	0	68,536
小口現金	さざんかの家			0	0	10,800
施設現金	めふプラザ			0	0	33,500
普通貯金	三井住友銀行 逆瀬川支店		運転資金として	0	0	281,081,942
	ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	144,672,288
			小計(現金預金)			425,867,066
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	200,176,676
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	7,208,679
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	7,627,578
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	110,380
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	1,338,790
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	875,308
立替金			利用者、職員立替	0	0	207,717
前払金	大阪滋慶学園、月間福祉、Chatwork(株)ビジネスプラン		翌期対応会費・購読料・保守料	0	0	445,248
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	4,265,853
			流動資産合計			648,123,295
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 40,855,648 2,640,730 12,190,681 554,830 18,550,607 4,698,599	4 59,750 1 2,109,319 159,065 15,845,333 4,651,874
	(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	101,073,429 47,217,626 15,110,089	80,829,819 37,481,650 1,856,020	20,243,610 9,735,976 13,254,069
	(宝塚めふプラザ) 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	49,414,557	1,758,247	47,656,310
	(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	63,274,432 42,412	34,690,568 94,088
	(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	12,717,104	17,339,362
	(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	94,168,636	158,818,759
	(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	354,331,466 1,674,933 17,871,700 5,066,310	205,820,944 4,035,101 16,673,300 3,706,530
	(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	4,199,999	1
			小計(建物)			554,893,964
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			797,228,649
(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 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 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 4,828,950 777,702 256,800 160,000	230,999 1,817,940 1,650,583 3,100,582 351,513 18,638 8,933	1 3,169,560 365,417 1,728,368 426,189 238,162 151,067

財産目録

(令和4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
		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	501,521	10,144
		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	4,599,140	6,320,860
		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	145,473	114,267
		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	1,471,948	10,481,518
		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	10,227	521,073
	(宝塚めふプラザ) 宝塚市小浜4丁目28番地 他	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	179,669	207,781
		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	29,322	633,341
	〈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	348,705	491,295
	(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	6,215,366	2,984,634
		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	5,632,466	4,767,534
		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	208,125	191,475
	〈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	23,329	448,056
		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	130,250	1,322,582
	〈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	2,085,324	1,001,382
		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	7,860,375	1,017,225
		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	756,404	1,115,465
		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	2,939,756	4,336,385
		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	361,431	1,033,617
		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	890,542	3,663,467
			小計(建物)			46,740,870
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	54,907,517	27,653,809
機械及び装置	館内PHSアンテナ装置 他			590,100	517,815	72,285
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	31,943,896	29,658,844	2,285,052
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	85,587,860	65,055,937	20,531,923
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	84,380,353	298,851,887
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	253,363	561,968
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	12,856,036	4,634,230	8,221,806
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	79,162,323
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	62,589,843
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	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	1,720,488
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	1,806,929
			その他の固定資産合計			584,163,572
			固定資産合計			1,381,392,221
			資産合計			2,029,515,516
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	42,517,412
その他の未払金	兵庫県退職年金共済 退職者分			0	0	7,208,679
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	7,045,196
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	13,264,319
預り金	保険請求誤返金分			0	0	600
職員預り金	住民税			0	0	1,984,400
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額			0	0	46,541,000
			流動負債合計			123,123,606
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	63,188,000
リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分			0	0	332,720,484
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額			0	0	99,794,368
長期未払金	県指導監査による過誤申請未返金額			0	0	16,168,947
			固定負債合計			511,871,799
			負債合計			634,995,405
			差引純資産			1,394,520,111