

## 財産目録

(令和5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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	
現金	現金手許有高		運転資金として			95,795
普通預金	三井住友銀行 逆瀬川支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 運転資金として			205,935,863 200,524,353
			小計(現金預金)			406,556,011
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			190,793,034
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			12,573,202
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			3,689,000
貯蔵品	宝塚、おたけはら、ワークプラザ、かしの木工房 こはま、いきいき宝塚 さんかの家、めふらプラザ、かしの木工房こはま、いきいき宝塚		切手、図書カード等			98,315
商品・製品			ボンボンたわし、織、歯磨き粉等			394,694
原材料			ボンボンたわし、織、クッキー等			558,694
立替金			利用者、職員立替			60,176
前払金	大阪滋慶学園、月間福祉		翌期対応会費、購読料			266,608
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			3,963,333
			流動資産合計			618,953,067
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		53,663,320 187,671,365
			小計(土地)			241,334,685
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 40,915,395 2,640,730 12,489,069 561,438 19,968,488 5,325,079	4 3 1 1,810,931 152,457 14,427,452 4,025,394
	(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 42,654,021 15,110,089	82,225,441 33,806,875 2,868,395	18,847,988 8,847,146 12,241,694
	(宝塚めふらプラザ) 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	4,102,579	45,311,978
	(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	65,012,984 46,916	32,952,016 89,584
	(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	13,684,422	16,372,044
	(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	103,383,848	149,603,547
	(いきいき宝塚) 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 いきいき宝塚 障害者支援施設 第一種社会福祉事業である いきいき宝塚 障害者支援施設 第一種社会福祉事業である いきいき宝塚 障害者支援施設	560,152,410 5,710,034 34,545,000 8,772,840	361,814,489 1,800,553 19,723,165 5,741,818	198,337,921 3,909,481 14,821,835 3,031,022
	(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)			524,782,499
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			1,000,000
			基本財産合計			767,117,184
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 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 1,939,136 1,780,447 3,424,121 448,725 35,843 19,653	1 3,048,364 235,553 1,404,829 328,977 220,957 140,347
	(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	2,066,923 511,663 5,014,100	2 2 5,905,900

# 財産目録

(令和5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	182,615	77,125
		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	2,279,502	9,673,964
		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	51,137	480,163
		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	55,437	709,063
	(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	189,084	198,366
		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	68,419	594,244
	(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	369,117	470,883
	(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	6,831,766	2,368,234
		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	6,329,266	4,070,734
		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	258,075	141,525
	(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	3,685	106,315
	(いきいき宝塚) 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 いきいき宝塚 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 いきいき宝塚 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 いきいき宝塚 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 いきいき宝塚 障害者支援施設	471,385	33,698	437,687
		令和2年度	第一種社会福祉事業である いきいき宝塚 障害者支援施設	1,452,832	214,574	1,238,258
	(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	2,292,133	794,573
		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	606,374	876,695
		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	3,595,961	3,680,180
		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	453,711	941,337
		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	1,459,793	3,094,216
		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	4,398	174,517
			小計(建物)			41,413,015
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	58,635,154	23,926,172
機械及び装置	館内PHSアンテナ装置 他			590,100	529,211	60,889
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	26,000,087	1,713,789
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	87,342,941	67,703,472	19,639,469
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	387,018,232	98,985,874	288,032,358
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	289,132	526,199
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	14,222,582	5,793,279	8,429,303
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	76,116,032
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	92,589,843
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	29,873,052
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	2,300,000
長期前払費用	ビルプラザ、おしの木工工房 こはま、いきいき宝塚、さざんかグループホーム		礼金、保守料、火災保険料	0	0	1,080,672
その他の固定資産合計						588,523,810
固定資産合計						1,355,640,994
資産合計						1,974,594,061
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等					45,219,013
その他の未払金	兵庫県退職年金共済 退職者分					12,573,202
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					6,947,000
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					6,894,767
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					9,784,025
職員預り金	住民税					1,974,100
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額					40,560,000
流動負債合計						123,952,107
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					56,241,000
リース債務	長期不動産賃貸借契約のうち未経過分					328,630,699
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額					98,589,105
長期未払金	県指導監査による過誤申請未返金額					6,384,922
固定負債合計						489,845,726
負債合計						613,797,833
差引純資産						1,360,796,228