

# 財 産 目 録

社会福祉法人 くすのき会

平成27年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
資 産 の 部				
I 流動資産				504,996,543
1. 現金預金				153,513,601
本部	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	10,324,461	
ひふみ園	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	55,334,110	
播磨園	三井住友銀行龍野支店	普通預金	49,900,221	
	兵庫西農業協同組合南光支店	普通預金	6,073,163	
	ゆうちょ銀行南光郵便局	普通預金	4,915,465	
	兵庫信用金庫佐用支店	普通預金	3,868,227	
ワークステーション細田	みなと銀行大橋支店	普通預金	21,112,477	
	ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通預金	378,788	
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	普通預金	1,606,689	
2. 事業未収金				181,402,276
本部	運営費 他		32,920,000	
ひふみ園	障害福祉サービス等事業収入 他		58,170,474	
播磨園	障害福祉サービス等事業収入 他		79,037,302	
ワークステーション細田	障害福祉サービス等事業収入 他		11,274,500	
3. 未収補助金				166,777,577
本部	社会福祉施設整備資金利子補助金 他		164,439,350	
ひふみ園	社会福祉施設整備資金利子補助金 他		1,893,070	
ワークステーション細田	社会福祉施設整備資金利子補助金 他		445,157	
4. 貯蔵品				6,276
ワークステーション細田	プリペイドカード		6,276	
5. 立替金				160,645
本部	社会保険料立替		160,645	
6. 前払金				340,000
本部	永年勤続表彰		340,000	
7. 前払費用				1,712,458
本部	ひふみ園移転工事貸付金に係る保証料 他		68,900	
ひふみ園	火災保険料 他		859,420	
播磨園	火災保険料 他		703,098	
ワークステーション細田	火災保険料 他		81,040	
8. 仮払金				1,083,710
本部	たかも園火災保険料 他		1,083,710	
II 固定資産				1,650,448,294
[1] 基本財産				1,047,834,893
1. 土地			161,021,184	
(1) 兵庫県神戸市北区山田町藍那字瀬戸2番4	雑種地	7,145.00㎡	119,194,184	
兵庫県神戸市北区山田町藍那字瀬戸13番1	雑種地	1,688.00㎡		
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山12番6	山林	1,671.00㎡		
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山12番7	山林	2,271.00㎡		
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山12番11	山林	0.62㎡		
兵庫県神戸市北区山田町藍那字松ノ前2番1	雑種地	362.00㎡		
兵庫県神戸市北区星和台2丁目44番1	雑種地	177.00㎡		
兵庫県神戸市北区星和台2丁目44番2	雑種地	191.00㎡		
(2) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268番	宅地	5,432.19㎡	41,827,000	

2. 建物			886,813,709
(1) 兵庫県神戸市北区山田町藍那字瀬戸2番地4 ひふみ園園舎			332,414,581
(イ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	1棟	2931.97㎡	
(ロ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	1棟	162.00㎡	
(ハ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	1棟	86.95㎡	
(ニ) コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平屋建	1棟	9.33㎡	
(2) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268番地 播磨園園舎			335,808,827
(イ) 鉄筋コンクリート造寄せ棟瓦葺2階建	1棟	2832.99㎡	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建ボンベ庫		4.68㎡	
(ロ) 鉄骨造ルーフィング葺2階建	1棟	391.78㎡	
(ハ) 木造スレート葺平屋建	1棟	50.00㎡	
(3) 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目101番地1 作業所ワークステーション細田			20,622,221
(イ) 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	1棟	931.39㎡	
(4) 建物付属設備			134,636,333
(イ) ひふみ園昇降機設備他			
(ロ) ひふみ園給排水衛生ガス設備他			
(5) 建物付属設備			19,283,936
(イ) 播磨園昇降機設備他			
(ロ) 播磨園下水道配管接続設備他			
(6) 建物付属設備			44,047,811
(イ) ワークステーション細田昇降機工事他			
[2] その他の固定資産			602,613,401
1. 土地			19,059,505
(1) 兵庫県神戸市中央区神戸港地方字口一里山1番150 山林	4,099.00㎡		15,000,000
(2) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋916番 宅地	720.00㎡		4,059,505
(3) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋968番 畑	267.00㎡		
(4) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋918番3 宅地	297.00㎡		
(5) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋965番 宅地	69.00㎡		
(6) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋922番 畑	363.00㎡		
(7) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋956番 畑	46.00㎡		
(8) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋960番2 畑	127.00㎡		
2. 建物			4,424,955
ひふみ園エアコン 他			4,424,955
3. 構築物			3,863,274
ひふみ園 フェンス 他			2,623,437
播磨園 浄化槽設備 他			1,239,837
4. 車輛運搬具			3,115,844
ひふみ園 自動車			1,570,360
播磨園 自動車			1,027,396
ワークステーション細田 自動車			518,088
5. 器具及び備品			9,804,938
ひふみ園 テント 他			4,743,871
播磨園 大型洗濯機 他			4,370,516
ワークステーション細田 エアコン 他			690,551
6. 建設仮勘定			466,809,846
本部 たまも園建設工事 他			466,809,846
7. 権利			483,000
本部 たまも園セキュリティ業務			50,000
ひふみ園 セコムAEDパッケージサービス			20,000
ワークステーション細田 作業所貸付、セコムRX			413,000
8. 退職給付引当資産			68,421,737
ひふみ園 市社協退職手当共済事業主負担分			24,153,026
播磨園 県社協退職年金共済事業主負担分			40,152,769
ワークステーション細田 市社協退職年金共済事業主負担分			4,115,942

9.	修繕積立資産			23,000,000		
	ひふみ園	定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店	13,000,000		
	播磨園	普通預金	三井住友銀行龍野支店	10,000,000		
9.	すくすく基金積立資産			1,536,617		
	本部	普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店	1,536,617		
10.	差入保証金			543,162		
	本部	たまも園	建設地賃借保証金	376,512		
	ひふみ園	市営住宅保証金506・508号室、	駐車場保証金2台	166,650		
11.	長期前払費用			1,550,523		
	本部	ひふみ園移転工事貸付金に係る保証料	他	757,900		
	ひふみ園	火災保険料	他	415,800		
	播磨園	火災保険料	他	276,538		
	ワークステーション細田	火災保険料	他	100,285		
資 産 合 計 (A)						2,155,444,837
負 債 の 部						
I	流動負債					266,227,720
1.	事業未払金				69,551,566	
	本部	たまも園初度物品	他	51,581,849		
	ひふみ園	業者支払	他	10,743,727		
	播磨園	業者支払	他	5,836,622		
	ワークステーション細田	業者支払	他	1,389,368		
2.	その他の未払金				147,900,000	
	本部	たまも園建設資金	他	147,900,000		
3.	1年以内返済予定設備資金借入金				20,930,000	
	ひふみ園	施設整備資金借入金		11,150,000		
	播磨園	施設整備資金借入金		6,000,000		
	ワークステーション細田	施設整備資金借入金		3,780,000		
4.	預り金				1,809,427	
	ひふみ園	本部運営費繰入相違による預り	他	1,809,427		
5.	職員預り金				1,817,727	
	ひふみ園	退職共済掛金	他	1,383,440		
	播磨園	社会保険料預り金		160,565		
	ワークステーション細田	退職共済掛金	他	273,722		
6.	賞与引当金				24,219,000	
	本部	夏季賞与分		638,000		
	ひふみ園	夏季賞与分		10,407,000		
	播磨園	夏季賞与分		11,669,000		
	ワークステーション細田	夏季賞与分		1,505,000		
II	固定負債					471,970,003
1.	設備資金借入金				353,890,000	
	本部	施設整備資金借入金		176,100,000		
	ひふみ園	施設整備資金借入金		122,650,000		
	播磨園	施設整備資金借入金		6,000,000		
	ワークステーション細田	施設整備資金借入金		49,140,000		
2.	退職給付引当金				118,080,003	
	ひふみ園	市社協退職手当共済期末要支給額		49,325,790		
	播磨園	県社協退職手当共済期末要支給額		61,656,496		
	ワークステーション細田	市社協退職手当共済期末要支給額		7,097,717		
負 債 合 計 (B)						738,197,723
差 引 純 資 産 (A-B)						1,417,247,114