

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人くすのき会

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
資 産 の 部				
I. 流動資産				329,047,548
1. 現金預金			208,247,620	
本部	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	2,148,313	
ひふみ園	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	75,015,182	
播磨園	三井住友銀行龍野支店	普通預金	94,947,705	
	兵庫西農業協同組合南光支店	普通預金	8,766,386	
	ゆうちょ銀行南光郵便局	普通預金	3,668,712	
	兵庫信用金庫佐用支店	普通預金	2,701,525	
ワークステーション細田	みなと銀行大橋支店	普通預金	19,306,624	
	ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通預金	720,551	
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	当座預金	972,622	
2. 売掛金			306,704	
ワークステーション細田	作業収入		306,704	
3. 貯蔵品			1,444	
ワークステーション細田	プリペイドカード		1,444	
4. 未収金			117,406,719	
本部	神戸市利息補助金 他		4,361,914	
ひふみ園	自立支援給付費 他		55,337,961	
播磨園	自立支援給付費 他		46,522,881	
ワークステーション細田	自立支援給付費 他		11,183,963	
5. 前払金			3,085,061	
本部	ひふみ園移転工事貸付金に係る保証料 他		1,205,700	
ひふみ園	火災保険料 他		466,876	
播磨園	火災保険料 他		1,198,072	
ワークステーション細田	火災保険料 他		214,413	
II. 固定資産				1,320,932,707
[1] 基本財産			1,082,642,821	
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			921,621,637	
(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		343,372,275	
(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		336,717,416	
(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重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		69,590,518	
(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		150,093,423	
(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		21,848,005	
(イ)	播磨園昇降機設備他			
(ロ)	播磨園下水道配管接続設備他			

[2] その他の固定資産				238,289,886	
1. 土地			24,000,000		
(1) 兵庫県神戸市中央区神戸港地方字ロ一里山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川916番	宅地	720.00㎡	9,000,000		
(3) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ川968番	畑	267.00㎡			
(4) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ川918番3	宅地	297.00㎡			
(5) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ川965番	宅地	69.00㎡			
(6) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ川922番	畑	363.00㎡			
(7) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ川956番	畑	46.00㎡			
(8) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ川960番2	畑	127.00㎡			
2. 建物				1	
ひふみ園エアコン				1	
3. 構築物			4,628,483		
ひふみ園	フェンス 他		2,975,370		
播磨園	浄化槽設備 他		1,653,113		
4. 車輛運搬具			1,363,610		
ひふみ園	自動車		573,510		
播磨園	自動車		8		
ワークステーション細田	自動車		790,092		
5. 器具及び備品			11,806,712		
ひふみ園	テント 他		4,636,692		
播磨園	大型洗濯機 他		5,688,733		
ワークステーション細田	エアコン 他		1,481,287		
6. 移行時特別積立預金			11,890,242		
播磨園	三井住友銀行龍野支店	普通預金	11,890,242		
7. 建設仮勘定			8,059,244		
本部	グループホーム改修工事 他		6,074,744		
ひふみ園	特別物品保存倉庫新築工事		1,984,500		
8. 修繕積立預金			113,386,393		
本部	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	1,386,393		
ひふみ園	三井住友銀行神戸駅前支店	定期預金	29,000,000		
播磨園	三井住友銀行龍野支店	普通預金	80,000,000		
ワークステーション細田	みなと銀行大橋支店	定期預金	3,000,000		
9. 保証金			433,000		
ひふみ園	セコムAEDパッケージサービス保証金		20,000		
ワークステーション細田	作業所貸付保証金、セコムRX保証金		413,000		
10. 退職共済預け金			62,722,201		
ひふみ園	市社協退職手当共済事業主負担分		20,988,482		
播磨園	県社協退職年金共済事業主負担分		36,730,161		
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		5,003,558		
資 産 合 計 (A)					1,649,980,255
負 債 の 部					
I. 流動負債					25,184,865
1. 未払金				21,658,497	
本部	ひふみ園へ借入金利息補助金分 他		2,574,014		
ひふみ園	業者支払 他		12,298,507		
播磨園	業者支払 他		5,309,425		
ワークステーション細田	業者支払 他		1,476,551		
2. 預り金				3,526,368	
本部	弁護士 預り源泉所得税		5,105		
ひふみ園	退職共済掛金 他		2,992,869		
播磨園	施設入所サービス対象外費用利用者錯誤入金分		18,420		
ワークステーション細田	退職共済掛金 他		509,974		
II. 固定負債					327,155,216
1. 設備資金借入金				219,650,000	
ひふみ園	施設整備資金借入金		144,950,000		
播磨園	施設整備資金借入金		18,000,000		
ワークステーション細田	施設整備資金借入金		56,700,000		
2. 退職給与引当金				107,505,216	
ひふみ園	市社協退職手当共済期末要支給額		41,808,533		
播磨園	県社協退職手当共済期末要支給額		54,948,839		
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		10,747,844		
負 債 合 計 (B)					352,340,081
差 引 純 資 産 (A-B)					1,297,640,174