

社会福祉法人くすのき会
財 産 目 録

平成30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 | 原価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産の部 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 302,323,013 | |
| 預 金 | 三井住友銀行神戸駅前支店 | 普通預金 | — | 運転資金として | — | 109,885,512 | |
| | 三井住友銀行龍野支店 | 普通預金 | — | ” | — | 121,148,809 | |
| | 兵庫西農業協同組合南光支店 | 普通預金 | — | ” | — | 9,344,938 | |
| | ゆうちょ銀行南光郵便局 | 当座貯金 | — | ” | — | 4,786,282 | |
| | 兵庫信用金庫佐用支店 | 普通預金 | — | ” | — | 6,206,796 | |
| | みなと銀行大橋支店 | 普通預金 | — | ” | — | 34,263,313 | |
| | ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局 | 普通貯金 | — | ” | — | 740,636 | |
| | ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター | 当座貯金 | — | ” | — | 2,155,903 | |
| | 三菱東京UFJ銀行長田支店 | 普通預金 | — | ” | — | 654,153 | |
| | みなと銀行大橋支店 | 普通預金 | — | ” | — | 13,116,770 | |
| | 小口現金 | — | — | ” | — | 19,901 | |
| | | | | 小 計 | | 302,323,013 | |
| 事業未集金 | 国民健康保険団体連合会、利用者等 | — | — | 2月、3月障害福祉サービス報酬等 | — | 143,822,218 | |
| 未収補助金 | 神戸市他 | — | — | 社会福祉施設整備資金利子補助金等 | — | 12,054,382 | |
| 貯蔵品 | 商品券、プリペイドカード | — | — | 永年勤続表彰、ガソリン代等 | — | 302,503 | |
| 前払費用 | 独立行政法人福祉医療機構等 | — | — | 移転工事貸付金に係る保証料、火災保険料他 | — | 2,047,309 | |
| | | | | 流 動 資 産 合 計 | | 460,549,425 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| | 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㎡ | — | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | — | 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㎡ | — | — | ” | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268番宅地 5,432.19㎡ | — | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | — | 41,827,000 | |
| | | | | 小 計 | | 161,021,184 | |
| 建物 | | | | | | | |
| | 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 | 2007年度 | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | 685,436,167 | 297,624,745 | 387,811,422 |
| | (イ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 2,931.97㎡ | | | | | | |
| | (ロ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 162.00㎡ | | | | | | |
| | (ハ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 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 9.33㎡ | | | | | | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268番地 播磨園実習室 | 1987年度 | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | 50,830,000 | 45,747,000 | 5,083,000 |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268番地 播磨園園舎 | 1997年度 | — | ” | 708,466,708 | 402,323,142 | 306,143,566 |
| | (イ) 鉄筋コンクリート造寄せ棟瓦葺2階建 2,832.99㎡ | | | | | | |
| | 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 391.78㎡ | | | | | | |
| | (ハ) 木造スレート葺平屋建 50.00㎡ | | | | | | |
| | 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目101番地1 | 2009年度 | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業に使用している | 93,954,025 | 42,760,110 | 51,193,915 |
| | (イ) 鉄筋コンクリート造陸屋根2階 931.39㎡ | | | | | | |
| | (ロ) 建物外壁塗装防水工事 | 2017年度 | — | | 12,308,760 | 68,723 | 12,240,037 |
| | 兵庫県神戸市長田区細田町5丁目103番地2 | 2015年度 | — | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している | 451,862,216 | 51,770,130 | 400,092,086 |
| | (イ) 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建 1,582.34㎡ | | | | | | |
| | (ロ) 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき陸屋根平屋建 13.00㎡ | | | | | | |
| | | | | 小 計 | | | 1,162,564,026 |
| | | | | 基 本 財 産 合 計 | | | 1,323,585,210 |

| (2)その他の固定資産 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 土地 | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸916番宅地 | 720.00㎡ | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用 | — | — | 4,059,505 |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸968番畑 | 267.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸918番3宅地 | 297.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸965番宅地 | 69.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸922番畑 | 363.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸956番畑 | 46.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸960番2畑 | 127.00㎡ | — | | — | — | |
| 建物 | 兵庫県神戸市北区山田町藍那字瀬戸2番地4敷地内 | | 1998年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設のエアコン他として使用 | 3,062,880 | 1,630,728 | 1,432,152 |
| 建物付属設備 | 神戸市北区ひよどり台5丁目7-64-506/65-508 | | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活支援事業施設として使用 | 4,714,498 | 1,237,147 | 3,477,351 |
| | 小計 | | | | | | 4,909,503 |
| 構築物 | | | | | | | |
| | フェンス他7点 | | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設のフェンス他として使用 | 12,954,743 | 12,577,569 | 377,174 |
| | 浄化槽設備他4点 | | — | 第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設の浄化槽設備他として使用 | 22,319,410 | 20,845,909 | 1,473,501 |
| | 小計 | | | | | | 1,850,675 |
| 車輦運搬具 | トヨタ ハイエース他 | | — | 利用者送迎用 | 31,057,639 | 21,885,645 | 9,171,994 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | 69,735,569 | 56,881,654 | 12,853,915 |
| 権利 | 水道施設利用権、セコム保証金 | | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | | 40,340 | 964,076 |
| ソフトウェア | 給与ソフト | | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | 340,740 | 170,709 | 170,031 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| | 民間社会福祉事業職員退職共済制度(兵庫県社協)事業主負担 | | — | | — | — | 45,955,905 |
| | 民間社会福祉事業職員退職共済制度(神戸市社協)事業主負担 | | — | | — | — | 34,865,564 |
| | 小計 | | | | | | 80,821,469 |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| | 三井住友銀行神戸駅前支店 | 定期預金 | — | 将来における大規模修繕の目的のために積立している | — | — | 23,000,000 |
| | みなと銀行大橋支店 | 定期預金 | — | 〃 | — | — | 4,000,000 |
| | 小計 | | | | | | 27,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 三井住友銀行神戸駅前支店 | 定期預金 | — | 将来における施設整備、修繕の目的のために積立している | — | — | 15,000,000 |
| すくすく基金積立資産 | 三井住友銀行神戸駅前支店 | 普通預金 | — | 職員の職務に役立つ福祉等の分野における人材育成並びに利用者が際立った才能を社会に認められるために必要な事業に居室する目的のために積み立てている | — | — | 6,419,302 |
| 差入保証金 | 建設地貸借保証金、市営住宅保証金506/508号室、駐車場保証金2台他 | | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | — | — | 543,162 |
| 長期前払費用 | 移転工事貸付金に係る保証料他 | | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | — | — | 1,815,952 |
| その他の固定資産 | | | — | | — | — | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 165,579,584 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1,489,164,794 |
| 資産合計 | | | | | | | 1,949,714,219 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払等 | | — | | — | — | 37,638,048 |
| 1年以返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、みなと銀行 | | — | | — | — | 21,194,000 |
| 預り金 | 互助会年会費他 | | — | | — | — | 532,960 |
| 職員預り金 | 退職共済掛金他 | | — | | — | — | 6,855,621 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込額のうち当期帰属額 | | — | | — | — | 29,198,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | | 95,418,629 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、みなと銀行 | | — | | — | — | 287,776,000 |
| 退職給付引当金 | 退職手当共済(兵庫県社協、神戸市社協)期末要支給額 | | — | | — | — | 140,986,425 |
| 固定負債合計 | | | | | | | 428,762,425 |
| 負債合計 | | | | | | | 524,181,054 |
| 差引純資産 | | | | | | | 1,425,533,165 |