

# 財 産 目 録

社会福祉法人 くすのき会  
(単位: 円)

平成24年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額		
資 産 の 部						
<b>I. 流動資産</b>						286,741,960
<b>1. 現金預金</b>					170,390,713	
本部	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金		3,382,544		
ひふみ園	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金		62,539,255		
播磨園	三井住友銀行龍野支店	普通預金		70,057,937		
	兵庫西農業協同組合南光支店	普通預金		7,022,866		
	ゆうちょ銀行南光郵便局	普通預金		5,369,317		
	兵庫信用金庫佐用支店	普通預金		7,063,924		
ワークステーション細田	みなと銀行大橋支店	普通預金		13,744,771		
	ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通預金		964,956		
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	当座預金		245,143		
<b>2. 売掛金</b>					221,083	
ワークステーション細田	作業収入			221,083		
<b>3. 貯蔵品</b>					37,678	
ワークステーション細田	プリペイドカード 他			37,678		
<b>4. 未収金</b>					113,543,979	
本部	神戸市利息補助金			2,703,698		
ひふみ園	自立支援給付費 他			56,412,773		
播磨園	自立支援給付費 他			42,064,322		
ワークステーション細田	自立支援給付費 他			12,363,186		
<b>5. 前払金</b>					2,548,507	
本部	財)社会福祉振興・試験センター(債務保証) 他			1,163,500		
ひふみ園	火災保険料 他			688,500		
播磨園	火災保険料 他			604,721		
ワークステーション細田	火災保険料 他			91,786		
<b>II. 固定資産</b>					1,180,794,824	1,364,091,934
<b>[1] 基本財産</b>					1,180,794,824	
<b>1. 土地</b>				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		
<b>2. 建物</b>				1,019,773,640		
(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			365,287,663		
(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			366,465,784		
(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			78,084,057		
	作業所ワークステーション細田					
(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			183,513,139		
(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			26,422,997		
(イ)	播磨園昇降機設備他					
(ロ)	播磨園下水道配管接続設備他					
<b>[2] その他の固定資産</b>					183,297,110	
<b>1. 土地</b>				24,000,000		

(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礼916番	宅地	720.00㎡	9,000,000
(3)	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼968番	畑	267.00㎡	
(4)	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼918番3	宅地	297.00㎡	
(5)	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼965番	宅地	69.00㎡	
(6)	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼922番	畑	363.00㎡	
(7)	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼956番	畑	46.00㎡	
(8)	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼960番2	畑	127.00㎡	
2.	建物			100
	ひふみ園エアコン			100
3.	構築物			6,701,355
	ひふみ園	フェンス 他		4,634,966
	播磨園	浄化槽設備 他		2,066,389
4.	車輛運搬具			3,993,161
	ひふみ園	自動車		1,499,221
	播磨園	自動車		920,539
	ワークステーション細田	自動車		1,573,401
5.	器具及び備品			8,984,355
	ひふみ園	テント 他		5,364,158
	播磨園	大型洗濯機 他		1,763,141
	ワークステーション細田	エアコン 他		1,857,056
6.	移行時特別積立預金			11,890,242
	播磨園	普通預金 三井住友銀行龍野支店		11,890,242
7.	修繕積立預金			77,100,000
	本部	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店		1,100,000
	ひふみ園	定期預金 三井住友銀行神戸駅前支店		3,000,000
	播磨園	普通預金 三井住友銀行龍野支店		70,000,000
	ワークステーション細田	定期預金 みなと銀行大橋支店		3,000,000
8.	退職共済預け金			50,194,897
	ひふみ園	市社協退職手当共済事業主負担分		16,159,922
	播磨園	県社協退職年金共済事業主負担分		30,985,461
	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		3,049,514
9.	その他固定資産			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
<b>資 産 合 計 (A)</b>				1,650,833,894
<b>負 債 の 部</b>				
I.	流動負債			26,907,999
1.	未払金			23,324,744
	本部	ひふみ園へ借入金利息補助金分 他		2,703,698
	ひふみ園	業者支払 他		13,214,661
	播磨園	業者支払 他		6,462,681
	ワークステーション細田	業者支払 他		943,704
2.	預り金			3,583,255
	ひふみ園	退職共済掛金 他		1,812,804
	播磨園	預り社会保険料		1,526,140
	ワークステーション細田	退職共済掛金 他		244,311
II.	固定負債			337,208,946
1.	設備資金借入金			261,510,000
	ひふみ園	施設整備資金借入金		167,250,000
	播磨園	施設整備資金借入金		30,000,000
	ワークステーション細田	施設整備資金借入金		64,260,000
2.	退職給与引当金			75,698,946
	ひふみ園	市社協退職手当共済期末要支給額		33,301,667
	播磨園	県社協退職手当共済期末要支給額		36,892,739
	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		5,504,540
<b>負 債 合 計 (B)</b>				364,116,945
<b>差 引 純 資 産 (A-B)</b>				1,286,716,949