

財 産 目 録

社会福祉法人 くすのき会
(単位: 円)

平成25年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額		
資 産 の 部						
I. 流動資産						307,756,951
1. 現金預金					192,542,031	
本部	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	3,663,250			
ひふみ園	三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金	79,609,510			
	(うち修繕積立預金分)		-17,000,000			
播磨園	三井住友銀行龍野支店	普通預金	87,062,466			
	兵庫西農業協同組合南光支店	普通預金	8,139,998			
	ゆうちょ銀行南光郵便局	普通預金	6,059,609			
	兵庫信用金庫佐用支店	普通預金	4,579,436			
ワークステーション細田	みなと銀行大橋支店	普通預金	19,033,172			
	ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通預金	1,059,191			
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	当座預金	335,399			
2. 売掛金					205,598	
ワークステーション細田	作業収入		205,598			
3. 貯蔵品					25,860	
ワークステーション細田	プリペイドカード 他		25,860			
4. 貯蔵品					120	
ワークステーション細田	元利用者		120			
5. 未収金					111,681,914	
本部	神戸市利息補助金		2,517,169			
ひふみ園	自立支援給付費 他		55,289,095			
播磨園	自立支援給付費 他		42,784,617			
ワークステーション細田	自立支援給付費 他		11,091,033			
6. 前払金					3,301,428	
本部	財)社会福祉振興・試験センター(債務保証) 他		1,234,600			
ひふみ園	火災保険料 他		584,308			
播磨園	火災保険料 他		1,414,956			
ワークステーション細田	火災保険料 他		67,564			
II. 固定資産						1,343,456,120
[1] 基本財産					1,132,737,898	
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				971,716,714		
(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			354,329,969		
(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			351,591,600		
(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			74,511,004		
	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			166,046,881		
(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			25,237,260		
(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					210,718,222
1. 土地				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				5,871,755	
ひふみ園 フェンス 他				3,805,366	
播磨園 浄化槽設備 他				2,066,389	
4. 車輛運搬具				2,126,515	
ひふみ園 自動車				1,036,415	
播磨園 自動車				28,004	
ワークステーション細田 自動車				1,062,096	
5. 器具及び備品				9,123,916	
ひふみ園 テント 他				3,028,251	
播磨園 大型洗濯機 他				4,572,052	
ワークステーション細田 エアコン 他				1,523,613	
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				101,540,157	
本部 普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店				1,540,157	
ひふみ園 定期預金 三井住友銀行神戸駅前支店				24,000,000	
播磨園 普通預金 三井住友銀行龍野支店				73,000,000	
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. 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	
9. 退職共済預け金				55,732,537	
ひふみ園 市社協退職手当共済事業主負担分				18,312,710	
播磨園 県社協退職年金共済事業主負担分				33,780,273	
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				3,639,554	
資 産 合 計 (A)					1,651,213,071
負 債 の 部					
I. 流動負債					24,927,775
1. 未払金				20,539,367	
本部 ひふみ園へ借入金利息補助金分 他				2,582,564	
ひふみ園 業者支払 他				9,729,383	
播磨園 業者支払 他				7,063,362	
ワークステーション細田 業者支払 他				1,164,058	
2. 預り金				4,388,408	
ひふみ園 退職共済掛金 他				1,938,142	
播磨園 預り社会保険料				2,111,031	
ワークステーション細田 退職共済掛金 他				339,235	
II. 固定負債					331,208,502
1. 設備資金借入金				240,580,000	
ひふみ園 施設整備資金借入金				156,100,000	
播磨園 施設整備資金借入金				24,000,000	
ワークステーション細田 施設整備資金借入金				60,480,000	
2. 退職給与引当金				90,628,502	
ひふみ園 市社協退職手当共済期末要支給額				36,966,818	
播磨園 県社協退職手当共済期末要支給額				47,196,727	
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				6,464,957	
負 債 合 計 (B)					356,136,277
差 引 純 資 産 (A-B)					1,295,076,794