

社会福祉法人 くすのき会

財 産 目 録

平成29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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						232,928,131
預 金				—	—	
	三井住友銀行神戸駅前支店	普通貯金	—	運転資金として	—	81,941,922
	三井住友銀行龍野支店	普通貯金	—	"	—	100,694,305
	兵庫西農業協同組合南光支店	普通貯金	—	"	—	5,023,791
	ゆうちょ銀行南光郵便局	普通貯金	—	"	—	2,193,766
	兵庫信用金庫佐用支店	普通貯金	—	"	—	2,031,486
	みなと銀行大橋支店	普通貯金	—	"	—	26,113,898
	ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通貯金	—	"	—	1,794,916
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	普通貯金	—	"	—	528,275
	みなと銀行大橋支店	普通貯金	—	"	—	12,605,772
			—			
			小 計			232,928,131
事業未収金	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	—	—	141,883,349
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	—	—	6,528,222
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	—	—	145,248
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	—	—	2,181,990
流 動 資 産 合 計						383,666,940

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	減価償却累計額	貸借対照表価額	
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㎡	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設ひふみ園で使用している	—	—	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㎡	2002年度	"	—	—	
	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㎡	2002年度	"	—	—	
	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㎡	2002年度	"	—	—	
	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㎡	2002年度	"	—	—	
	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㎡	2002年度	"	—	—	
	兵庫県神戸市北区星和台2丁目44番1雑種地	177.00㎡	2002年度	"	—	—	
	兵庫県神戸市北区星和台2丁目44番2雑種地	191.00㎡	2002年度	"	—	—	
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268番宅地	5,432.19㎡	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播磨園で使用している	—	—	
	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ひふみ園に使用している	684,572,167	268,647,958	415,924,209
	(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家建	162.00㎡					
	(ハ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	86.95㎡					
	(ニ) コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平家建	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播磨園に使用している	50,830,000	44,984,052	5,845,948
	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	385,195,648	323,271,060
	(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家建ボンベ庫	4.68㎡						
(ロ) 鉄骨造ルーフィング葺2階建	391.78㎡						
(ハ) 木造スレート葺平家建	50.00㎡						

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
	兵庫県神戸市長田区細田町6丁目101番地1 ワークステーション細田 事業所 (イ) 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階 931.39㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者就労継続B型事業所ワークステーション細田に使用している	93,954,025	39,124,967	54,829,058
	兵庫県神戸市長田区細田町5丁目103番地2 たまも園園舎 (イ) 鉄骨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㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者生活介護事業所たまも園に使用している	451,862,216	34,513,420	417,348,796
	小 計					1,217,219,071
基本財産合計						1,378,240,255
(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礼916番宅地 720.00㎡	1969年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設播磨園で使用	—	—	4,059,505
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼968番畑 267.00㎡	1975年度	—	—	—	—
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼918番3宅地 297.00㎡	1969年度	—	—	—	—
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼965番宅地 69.00㎡	1971年度	—	—	—	—
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼922番畑 363.00㎡	1981年度	—	—	—	—
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼956番畑 46.00㎡	1981年度	—	—	—	—
	兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ礼960番2畑 127.00㎡	1998年度	—	—	—	—
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	1,572,480	1,572,479	1
	神戸市北区ひよどり台5丁目7番地敷地内	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業施設として使用	4,714,498	921,280	3,793,218
	小 計					3,793,219
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	12,057,506	897,237
	浄化槽設備他3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	22,167,410	20,276,145	1,891,265
	小 計					2,788,502

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他18台	—	利用者送迎用	31,893,999	19,943,524	11,950,475
器具及び備品	パソコン他148点	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	69,735,569	53,747,934	15,987,635
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			1,004,416
ソフトウェア	給与ソフト	—	”	340,740	113,806	226,934
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	—		—	—	4,288,577
	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	—		—	—	70,790,062
	小 計					75,078,639
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拠出する目的のために積み立てている	—	—	1,472,876
差入保証金	建設地賃借保証金、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	—	—	1,207,649
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						160,113,012
固定資産合計						1,538,353,267
資産合計						1,922,020,207

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	19,640,807
1年以内返済予定 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	—		—	—	907,158
職員預り金	退職共済掛金他	—		—	—	2,539,157
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	30,653,000
流動負債合計						74,934,122
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	—		—	—	308,970,000
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	—		—	—	129,398,039
固定負債合計						438,368,039
負債合計						513,302,161
差引純資産						1,408,718,046