

財 産 目 録

平成28年3月31日

社会福祉法人くすのき会

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部	
I 流動資産	340,526,078
1. 現金預金	194,544,093
本部	
三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金 10,587,597
ひふみ園	
三井住友銀行神戸駅前支店	普通預金 55,299,039
播磨園	
三井住友銀行龍野支店	普通預金 81,153,636
兵庫西農業協同組合南光支店	普通預金 8,094,663
ゆうちょ銀行南光郵便局	普通預金 5,525,192
兵庫信用金庫佐用支店	普通預金 7,003,466
ワークステーション細田	
小口現金	普通預金 100,000
みなと銀行大橋支店	普通預金 23,443,560
ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通預金 1,100,751
ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	当座預金 1,031,067
たまも園	
三菱東京UFJ銀行長田支店	普通預金
みなと銀行大橋支店	普通預金 1,205,122
2. 事業未集金	140,050,817
ひふみ園	
障害福祉サービス等事業収入 他	66,189,220
播磨園	
障害福祉サービス等事業収入 他	49,695,994
ワークステーション細田	
障害福祉サービス等事業収入 他	12,040,801
たまも園	
障害福祉サービス等事業収入 他	12,124,802
3. 未収補助金	3,684,812
ひふみ園	
社会福祉施設整備資金利子補助金 他	1,764,510
ワークステーション細田	
社会福祉施設整備資金利子補助金 他	415,631
たまも園	
社会福祉施設整備資金利子補助金 他	1,504,671
4. 貯蔵品	132,620
本部	
永年勤続表彰	120,000
ワークステーション細田	
プリペイドカード	12,620
5. 前払費用	2,113,736
本部	
ひふみ園移転工事貸付金に係る保証料 他	68,900
ひふみ園	
火災保険料 他	532,360
播磨園	
火災保険料 他	694,026
ワークステーション細田	
火災保険料 他	81,040
たまも園	
火災保険料 他	737,410
II 固定資産	1,608,428,335
[1] 基本財産	1,432,825,621
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	宅地 5,432.19㎡ 41,827,000
2. 建物	1,271,804,437
(1) 兵庫県神戸市北区山田町藍那字瀬戸2番4号	ひふみ園園舎 321,456,887
(イ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	1棟 2,931.97㎡
(ロ) 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	1棟 162.00㎡
(ハ) 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	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家建	1棟 9.33㎡
(2) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字野田2268	播磨園園舎 320,934,643
(イ) 鉄筋コンクリート造寄せ棟瓦葺2階建	1棟 2,832.99㎡
鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建ボンベ庫	1棟 4.68㎡
(ロ) 鉄骨造ルーフィング葺2階建	1棟 391.78㎡
(ハ) 木造スレート葺平家建	1棟 50.00㎡
(3) 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目101番地1	ワークステーション細田建物 19,986,940
(イ) 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1棟 931.39㎡
(4) 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 318,551,326
(イ) 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建	1棟 1,582.34㎡
(ロ) 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根平家建	1棟 13.00㎡

(5) 建物付属設備				119,345,520	
(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					
(6) 建物付属設備				15,712,335	
(イ) 播磨園昇降機設備他					
(ロ) 播磨園下水道配管接続設備他					
(7) 建物付属設備				39,762,606	
(イ) ワークステーション細田昇降機工事他					
(8) 建物付属設備				116,054,180	
(イ) たまも園昇降機工事他					
[2] その他の固定資産					175,602,714
1. 土地				19,059,505	
(1) 兵庫県神戸市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嶋916番	宅地	720.00㎡		4,059,505	
(3) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋968番	畑	267.00㎡			
(4) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋918番3	宅地	297.00㎡			
(5) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋965番	宅地	69.00㎡			
(6) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋922番	畑	363.00㎡			
(5) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋956番	畑	46.00㎡			
(5) 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋960番2	畑	127.00㎡			
2. 建物				4,109,087	
ひふみ園	エアコン 他			4,109,087	
3. 構築物				2,586,898	
ひふみ園	フェンス 他			1,760,337	
播磨園	浄化槽設備 他			826,561	
4. 車両運搬具				15,180,514	
ひふみ園	自動車			1,184,462	
播磨園	自動車			4,919,415	
ワークステーション細田	自動車			246,084	
たまも園	自動車			8,830,553	
5. 器具及び備品				15,511,911	
ひふみ園	テント 他			3,686,503	
播磨園	大型洗濯機 他			5,247,383	
ワークステーション細田	エアコン 他			441,577	
たまも園	パソコン 他			6,136,448	
6. 権利				1,044,756	
ひふみ園	セコムAEDパッケージサービス			20,000	
ワークステーション細田	作業所貸付、セコムRX			413,000	
たまも園	水道施設利用権、セコム保証金			611,756	
7. ソフトウェア				283,837	
たまも園	給与ソフト			283,837	
8. 退職給付引当資産				73,135,467	
ひふみ園	市社協退職手当共済事業主負担分			25,590,308	
播磨園	県社協退職手当共済事業主負担分			41,954,337	
ワークステーション細田	市社協退職手当共済事業主負担分			4,207,594	
たまも園	市社協退職手当共済事業主負担分			1,383,228	
9. 修繕積立資産				26,000,000	
ひふみ園	定期預金 三井住友銀行神戸駅前支店			13,000,000	
播磨園	普通預金 三井住友銀行龍野支店			10,000,000	
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	
10. 修繕積立資産				15,000,000	
ひふみ園	定期預金 三井住友銀行神戸駅前支店			15,000,000	
11. すくすく基金積立資産				1,516,864	
本部	普通預金 三井住友銀行神戸駅前支店			1,516,864	
12. 差入保証金				543,162	
ひふみ園	市営住宅保証金506・508号室、駐車場保証金2台			166,650	
たまも園	建設地貸貸保証金			376,512	
13. 長期前払費用				1,630,713	
本部	ひふみ園移転工事貸付金に係る保証料 他			689,000	
ひふみ園	火災保険料 他			311,850	
播磨園	火災保険料 他			63,142	
ワークステーション細田	火災保険料 他			65,901	
たまも園	火災保険料 他			500,820	
資 産 合 計 (A)					1,948,954,413

負 債 の 部			
I 流動負債			82,260,641
1. 事業未払金		22,891,562	
本部	業者支払 他	86,205	
ひふみ園	業者支払 他	12,789,673	
播磨園	業者支払 他	5,094,177	
ワークステーション細田	業者支払 他	1,375,487	
たまも園	業者支払 他	3,546,020	
2. 1年以内返済予定設備資金借入金		23,726,000	
ひふみ園	施設整備資金借入金	11,150,000	
播磨園	施設整備資金借入金	6,000,000	
ワークステーション細田	施設整備資金借入金	3,780,000	
たまも園	施設整備資金借入金	2,796,000	
3. 預り金		882,000	
ひふみ園	利用者互助会年会費	882,000	
4. 職員預り金		2,837,079	
ひふみ園	退職共済掛金 他	2,012,288	
ワークステーション細田	退職共済掛金 他	400,900	
たまも園	退職共済掛金 他	423,891	
5. 賞与引当金		31,924,000	
ひふみ園	夏季賞与分	14,637,000	
播磨園	夏季賞与分	12,038,000	
ワークステーション細田	夏季賞与分	1,998,000	
たまも園	夏季賞与分	3,251,000	
II 固定資産			458,078,593
1. 設備資金借入金		330,164,000	
ひふみ園	施設整備資金借入金	111,500,000	
ワークステーション細田	施設整備資金借入金	45,360,000	
たまも園	施設整備資金借入金	173,304,000	
2. 退職給与引当金		127,914,593	
ひふみ園	市社協退職手当共済期末要支給額	52,794,660	
播磨園	県社協退職手当共済期末要支給額	66,286,763	
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	7,389,015	
たまも園	市社協退職手当共済期末要支給額	1,444,155	
負 債 合 計 (B)			540,339,234
差 引 純 資 産 (A)-(B)			1,408,615,179