

## 社会福祉法人 くすのき会

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						302,905,506
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	—	131,640,958
	三井住友銀行龍野支店	普通貯金	—	〃	—	111,409,227
	兵庫西農業協同組合南光支店	普通貯金	—	〃	—	3,258,973
	ゆうちょ銀行南光郵便局	普通貯金	—	〃	—	4,419,583
	兵庫信用金庫佐用支店	普通貯金	—	〃	—	1,008,021
	みなと銀行大橋支店(細田名義)	普通貯金	—	〃	—	36,193,201
	ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局	普通貯金	—	〃	—	1,232,558
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	普通貯金	—	〃	—	1,120,306
	三井住友銀行板宿支店	普通貯金	—	〃	—	821,991
	三菱UFJ銀行長田支店	普通貯金	—	福祉医療機構借入金返済口座として	—	654,175
	みなと銀行大橋支店(たまも園名義)	普通貯金	—	運転資金として	—	11,146,513
				小 計		302,905,506
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	—	—	145,814,408
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	—	—	3,579,121
貯蔵品	商品券、プリペイドカード	—	大丸商品券、ガソリンプリカ	—	—	4,275,927
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	—	—	1,620,868

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
流 動 資 産 合 計						458,195,830

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㎡	—	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	—	—	
	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	326,606,674	358,829,493
	(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	417,412,736	291,053,972
	(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ポンペ庫	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㎡						

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 (イ) 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 931.39㎡ (ロ) 外壁塗装防水工事	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	93,954,025	46,395,253	47,558,772
	兵庫県神戸市長田区細田町5丁目103番地2 (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㎡	2018年度 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	12,308,760 451,862,216	893,409 69,026,840	11,415,351 382,835,376
	小 計					1,096,775,964
基本財産合計						1,257,797,148
(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嶋916番宅地 720.00㎡ — 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋968番畑 267.00㎡ — 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋918番3宅地 297.00㎡ — 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋965番宅地 69.00㎡ — 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋922番畑 363.00㎡ — 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋956番畑 46.00㎡ — 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ嶋960番2畑 127.00㎡ —		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
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 神戸市北区ひよどり台5丁目7-64-506/65-508	1998年度 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 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	3,062,880 4,714,498	1,730,583 1,553,016	1,332,297 3,161,482
	小 計					4,493,779
構築物	フェンス4点 屋外物置他7点 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フェンス他として使用 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	13,106,743 22,167,410	12,645,484 20,987,507	461,259 1,179,903

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
	小 計					1,641,162

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
機械及び装置		—				
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他18台	—	利用者送迎用	31,960,244	23,816,227	8,144,017
器具及び備品	パソコン他160点	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	75,220,589	59,504,519	15,716,070
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—				
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			923,736
ソフトウェア	給与ソフト	—	”	340,740	227,612	113,128
拠点区分間長期貸付金		—				203,170,000
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	—				43,610,357
	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	—				36,391,744
			小 計			80,002,101
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
	三井住友銀行龍野支店 普通預金	—	”	—	—	45,000,000
	みなと銀行大橋支店 定期預金	—	”	—	—	4,000,000
			小 計			72,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	
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	—	—	1,622,928
小幡正雄基金積立資産	三井住友銀行神戸駅前支店 普通預金	—	故小幡正雄氏の絵画作品著作权管理、作品管理を目的とした基金	—	—	4,048,754
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	—	—	1,452,497
その他の固定資産		—		—	—	

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
その他の固定資産合計						412,930,839
固定資産合計						1,670,727,987
資産合計						2,128,923,817

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	25,356,945
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	—		—	—	800,390
職員預り金	退職共済掛金他	—		—	—	6,752,636
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	33,848,000
その他の流動負債		—		—	—	
流 動 負 債 合 計						87,951,971
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、みなと銀行	—		—	—	266,582,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	203,170,000
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	—		—	—	142,082,922
その他の固定負債		—		—	—	
固 定 負 債 合 計						611,834,922
負 債 合 計						699,786,893
差 引 純 資 産						1,429,136,924