

社会福祉法人 くすのき会

財 産 目 録

令和2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 | | | | | | 299,584,992 |
| 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 | — | 133,813,720 |
| | 三井住友銀行龍野支店 | 普通貯金 | — | 〃 | — | 105,698,920 |
| | 兵庫西農業協同組合南光支店 | 普通貯金 | — | 〃 | — | 3,649,944 |
| | ゆうちょ銀行南光郵便局 | 普通貯金 | — | 〃 | — | 1,076,594 |
| | 兵庫信用金庫佐用支店 | 普通貯金 | — | 〃 | — | 4,474,837 |
| | みなと銀行大橋支店（細田名義） | 普通貯金 | — | 〃 | — | 31,959,078 |
| | ゆうちょ銀行神戸神楽郵便局 | 普通貯金 | — | 〃 | — | 3,180,690 |
| | ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター | 当座貯金 | — | 〃 | — | 2,154,102 |
| | 三井住友銀行板宿支店 | 普通貯金 | — | 〃 | — | 1,364,222 |
| | 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 | — | 653,651 |
| | 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 | — | 11,559,234 |
| | | | | 小 計 | | 299,584,992 |
| 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 | — | — | 141,698,724 |
| 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 | — | — | 4,228,773 |
| 貯蔵品 | プリペイドカード | — | ガソリンプリカ | — | — | 33,133 |
| 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 | — | — | 1,891,644 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 447,437,266 |

| 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 | — | — | 41,827,000 |
| | 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 | 355,533,199 | 329,902,968 |
| | (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 | 〃 | 650,557,552 | 370,436,307 | 280,121,245 |
| | (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 | 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 | 50,030,396 | 43,923,629 |
| | (イ) 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階 931.39㎡ | 2018年度 | | 12,308,760 | 1,718,095 | 10,590,665 |
| | (ロ) 外壁塗装防水工事 | | | | | |
| | 兵庫県神戸市長田区細田町5丁目103番地2 | 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 | 451,862,216 | 86,283,550 | 365,578,666 |
| (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㎡ | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | 1,035,200,173 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,196,221,357 |
| (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丸916番宅地 720.00㎡ | — | 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 |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸968番畑 267.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸918番3宅地 297.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸965番宅地 69.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸922番畑 363.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸956番畑 46.00㎡ | — | | — | — | |
| | 兵庫県佐用郡佐用町多賀字宮ノ丸960番2畑 127.00㎡ | — | | — | — | |
| 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 | 3,062,880 | 1,830,440 | 1,232,440 |
| 建物付属設備 | 神戸市北区ひよどり台5丁目7-64-506/65-508 | 1998年度 | 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 | 4,714,498 | 1,868,883 | 2,845,615 |
| | ひふみ園女性棟身障用トイレ | 2020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トイレとして使用 | 5,485,000 | 214,372 | 5,270,628 |
| 小 計 | | | | | | 9,348,683 |
| 構築物 | フェンス4点 屋外物置他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 | 12,644,569 | 310,174 |
| | 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 | 22,319,410 | 21,192,698 | 1,126,712 |

| 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 | | | 1,436,886 |

| 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19台 | — | 利用者送迎用 | 33,448,287 | 28,044,710 | 5,403,577 |
| 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 | 75,055,137 | 62,684,653 | 12,370,484 |
| 有形リース資産 | 播磨園 空調設備 | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | 77,000,000 | 1,711,111 | 75,288,889 |
| 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 | — | — | 883,396 |
| ソフトウェア | 給与ソフト | — | 〃 | 340,740 | 284,515 | 56,225 |
| 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 | — | | — | — | 44,286,763 |
| | 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 | — | | — | — | 39,569,908 |
| | 小 計 | | | | | 83,856,671 |
| 修繕積立資産 | みなと銀行西鈴蘭台支店 | 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 | — | — | 10,000,000 |
| | 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 | | | | | 82,000,000 |
| 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 | — | — | 1,610,442 |
| 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 | — | — | 4,058,788 |
| 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 | — | — | 1,347,839 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 500,434,547 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 1,696,655,904 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 2,144,093,170 |

| 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 | — | | — | — | 21,469,565 |
| 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 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | エアアズアサービス | — | | — | — | 5,453,468 |
| 預り金 | 互助会年会費他 | — | | — | — | 14,390 |
| 職員預り金 | 退職共済掛金他 | — | | — | — | 3,102,230 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込額のうち当期帰属額 | — | | — | — | 38,531,000 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 89,764,653 |
| 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 | — | | — | — | 245,388,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | 203,170,000 |
| リース債務 | エアアズアサービス | — | | — | — | 70,208,505 |
| 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 | — | | — | — | 150,374,988 |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 669,141,493 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 758,906,146 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 1,385,187,024 |