

財産目録

(令和 5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				0	0	123,598,401
現金	手許保管		小口現金	0	0	234,549
預金				0	0	123,363,852
みなと銀行	みなと銀行網干駅支店		運転資金として	0	0	123,187,152
三井住友銀行	三井住友銀行網干支店		運転資金として	0	0	47,951
みずほ銀行	みずほ銀行姫路支店		運転資金として	0	0	128,749
小計(現金預金)						123,598,401
事業未収金	国保連合会・利用者		介護給付費・障害児通所給付費等	0	0	76,342,184
立替金	利用者		利用者立替金	0	0	456,653
前払金	兵庫労働局		労働保険料	0	0	49,374
流動資産合計						200,446,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まほろばの里拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森162-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまほろばの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童デイサービスみそらに使用している	101,032,200 2,957,200	0 0	101,032,200 2,957,200
小計(土地)						103,989,400
建物	(まほろばの里拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森162-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまほろばの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童デイサービスみそらに使用している	846,058,763 55,848,516	467,482,233 19,967,234	378,576,530 35,881,282
小計(建物)						414,457,812
基本財産合計						518,447,212
(2) その他の固定資産						
構築物	(まほろばの里拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県掛保郡太子町塚森162-6		特別養護老人ホームまほろばの里の舗装・排水・雑工作物・外構他 児童デイサービスみそらの外構・舗装・植栽他	39,096,315 4,608,824	37,819,804 2,405,006	1,276,511 2,203,818
小計(構築物)						3,480,329
車輛運搬具	(まほろばの里拠点) トヨタ/ハイエース (まほろばの里拠点) 日産/セレナ (まほろばの里拠点) ダイハツ/ハイゼット (まほろばの里拠点) ホンダ/N-BOX (まほろばの里拠点) 日産/キャラバン (まほろばの里拠点) バネットバン (まほろばの里拠点) ハイエース (まほろばの里拠点) タントスローパー (まほろばの里拠点) アルト (みそら拠点) ホンダ/ステップワゴン (みそら拠点) 日産/セレナ	平成18年度 平成20年度 平成25年度 平成28年度 平成20年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和4年度 平成28年度 平成31年度	送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他	3,476,800 2,219,684 2,395,320 1,325,910 3,165,894 1,799,910 3,677,040 1,076,690 1,333,050 1,936,564 2,474,040	3,476,799 2,219,683 2,395,318 1,325,908 3,165,893 776,508 972,269 538,345 472,035 1,936,562 1,273,921	1 1 2 2 1 1,023,402 2,704,771 538,345 861,015 2 1,200,119
小計(車輛運搬具)						6,327,661
器具及び備品	(まほろばの里拠点) ベッド他 (みそら拠点) ジャンプーラビット、ピアノ他		利用者用備品 機能訓練、音楽療法用	45,856,459 2,236,359	40,105,198 1,450,788	5,751,261 785,571
小計(器具及び備品)						6,536,832
有形リース資産	(まほろばの里拠点) ナスコル・電話交換機設備		ナスコル・電話交換機設備	10,614,240	10,614,234	6
権利	(まほろばの里拠点) 電話加入権 (みそら拠点) 水道施設利用権		下水道受益者負担金	458,640 576,400	0 276,762	458,640 299,638
小計(権利)						758,278
ソフトウェア	(まほろばの里拠点) 介護ソフト		介護請求用	2,868,880	2,272,531	596,349
無形リース資産	社会福祉システム「希望」プラス		介護請求用	4,620,000	2,618,000	2,002,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		将来の退職金支払いのため	37,515,351	0	37,515,351

財産目録

(令和 5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
増床・修繕積立資産	定期預金		まほろばの里の将来における増床・修繕のため	106,342,804	0	106,342,804
	定期預金		みそらの将来における増床・修繕のため	5,000,000	0	5,000,000
	小計(増床・修繕積立資産)					
特浴槽購入積立資産	定期預金		まほろばの里の将来における特浴槽購入のため	179,835	0	179,835
その他の固定資産合計						168,739,445
固定資産合計						687,186,657
資産合計						887,633,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	山陽アミティサービス・ナリコンタープライズ等		業務委託費・介護用品費等	0	0	5,975,912
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット㈱		トータル社会福祉システム「希望」プラス	0	0	924,000
賞与引当金				0	0	16,153,457
流動負債合計						23,053,369
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット㈱		トータル社会福祉システム「希望」プラス	0	0	1,078,000
退職給付引当金				0	0	48,971,747
固定負債合計						50,049,747
負債合計						73,103,116
差引純資産						814,530,153

原本と相違ないことを証明します
 社会福祉法人 大和福社会
 理事長 森表 真倫美