

財産目録

(令和 6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	152,058,420
現金	手許保管		小口現金	0	0	238,656
預金				0	0	151,819,764
みなと銀行	みなと銀行網干駅支店		運転資金として	0	0	151,643,269
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	47,596
みずほ銀行	みずほ銀行姫路支店		運転資金として	0	0	128,899
小計(現金預金)						152,058,420
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	77,816,967
未収補助金	兵庫県		車内置き去り防止安全装置の助成金	0	0	153,780
立替金	利用者		利用者立替金・留学生学費の立替	0	0	2,286,114
流動資産合計						232,315,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まほろばの里拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森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) 兵庫県揖保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森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	846,839,763 55,848,516	489,012,433 22,786,138	357,827,330 33,062,378
小計(建物)						390,889,708
基本財産合計						494,879,108
(2) その他の固定資産						
構築物	(まほろばの里拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森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	37,923,374 2,744,537	1,172,941 1,864,287
小計(構築物)						3,037,228
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 (まほろばの里拠点) パネットバン (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 (まほろばの里拠点) タントスローパー (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 (みそら拠点) 日産/セレナ (みそら拠点) タント	平成18年度 平成20年度 平成26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 令和5年度 平成28年度 平成31年度 令和5年度 令和5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 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 1,076,690 668,610 1,648,310 1,936,564 2,474,040 3,083,590 1,462,310	3,476,799 2,219,683 2,395,318 1,325,908 3,165,893 1,077,092 1,586,334 1,076,688 557,175 137,359 1,936,562 1,687,085 42,913 60,929	1 1 2 2 1 722,818 2,090,706 2 111,435 1,510,951 2 786,955 3,040,677 1,401,381
小計(車輛運搬具)						9,664,934
器具及び備品	(まほろばの里拠点) ベッド他 (みそら拠点) ジャンプラビット、ピアノ他		利用者用備品 機能訓練、音楽療法用	48,067,978 2,560,139	40,125,490 1,783,540	7,942,488 776,599
小計(器具及び備品)						8,719,087
有形リース資産	(まほろばの里拠点) ナスコール・電話交換機設備		ナスコール・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	0 315,380	458,640 261,020
小計(権利)						719,660

財産目録

(令和 6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
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	2,474,340	394,540
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	3,542,000	1,078,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		事業主掛金累計額	37,242,701	0	37,242,701
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	113,342,804
	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)						118,342,804
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						179,378,795
固定資産合計						674,257,903
資産合計						906,573,184
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	山陽メディアサービス・ナリコメンタープラス等		業務委託費・介護用品費等	0	0	6,864,953
その他の未払金	姫路年金事務所・兵庫労働局		厚生年金保険料・労働保険料	0	0	2,717,205
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
職員預り金			厚生年金保険料	0	0	2,540,294
賞与引当金			令和6年度夏期賞与のうち5年度負担分	0	0	17,744,671
流動負債合計						30,791,123
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	154,000
退職給付引当金			令和5年度期末要支給額	0	0	48,508,871
固定負債合計						48,662,871
負債合計						79,453,994
差引純資産						827,119,190