

財産目録

(令和 7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	手許保管		小口現金	0	0	185,325,344
現金				0	0	233,535
預金				0	0	185,091,809
小計(現金預金)					185,325,344	
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	80,111,009
未収補助金	兵庫県		光熱費高騰対策一時支援金	0	0	968,000
立替金	利用者		利用者立替金・留学生学費の立替	0	0	3,022,314
流動資産合計						269,426,667
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		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	101,032,200	0	101,032,200
	(みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森162-6		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	2,957,200	0	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		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	854,382,343	510,764,958	343,617,385
	(みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森162-6		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	55,848,516	25,605,042	30,243,474
	小計(建物)					373,860,859
基本財産合計						477,850,259
(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		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	39,641,515	38,081,464	1,560,051
	(みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森162-6		児童デイサービスみそらの外構・舗装・植栽他	5,074,824	3,130,668	1,944,156
	小計(構築物)					3,504,207
車両運搬具	(まほろばの里拠点) トヨタ/ハイエース	平成18年度	送迎他	3,476,800	3,476,799	1
	(まほろばの里拠点) セレナ	平成20年度	送迎他	2,219,684	2,219,683	1
	(まほろばの里拠点) ダイハツ/ハイゼット	平成25年度	送迎他	2,395,320	2,395,318	2
	(まほろばの里拠点) ホンダ/N-BOX	平成28年度	送迎他	1,325,910	1,325,908	2
	(まほろばの里拠点) 日産/キャラバン	平成20年度	送迎他	3,165,894	3,165,893	1
	(まほろばの里拠点) パネットバン	令和2年度	送迎他	1,799,910	1,377,676	422,234
	(まほろばの里拠点) ハイエース	令和3年度	送迎他	3,677,040	2,200,399	1,476,641
	(まほろばの里拠点) タントスローパー	令和4年度	送迎他	1,076,690	1,076,688	2
	(まほろばの里拠点) アルト	令和4年度	送迎他	668,610	668,609	1
	(まほろばの里拠点) タントスローパー	令和5年度	送迎他	1,648,310	961,514	686,796
	(みそら拠点) ホンダ/ステップワゴン	平成28年度	送迎他	1,936,564	1,936,562	2
	(みそら拠点) 日産/セレナ	平成31年度	送迎他	2,474,040	2,100,249	373,791
	(みそら拠点) 日産/セレナ	令和5年度	送迎他	3,083,590	557,872	2,525,718
	(みそら拠点) タント	令和5年度	送迎他	1,462,310	792,084	670,226
	小計(車両運搬具)					
器具及び備品	(まほろばの里拠点) ベッド他		利用者用備品	55,338,059	42,935,841	12,402,218
	(みそら拠点) ジャンプーラビット、ピアノ他		機能訓練、音楽療法治	2,560,139	2,078,822	481,317
	小計(器具及び備品)					12,883,535
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		下水道受益者負担金	458,640	0	458,640
	(みそら拠点) 水道施設利用権			576,400	353,998	222,402
	小計(権利)					681,042
ソフトウェア	(まほろばの里拠点) 介護ソフト		介護請求用	13,428,880	4,772,898	8,655,982
	(みそら拠点) ほのぼのシリーズ		障害福祉用	2,310,000	115,500	2,194,500
	小計(ソフトウェア)					10,850,482

財産目録

(令和 7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
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	4,466,000	154,000
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	37,919,938	0	37,919,938
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	118,342,804	0	118,342,804
	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)					123,342,804
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						195,671,267
固定資産合計						673,521,526
資産合計						942,948,193
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・ナリコセンター「ライズ」等		業務委託費・介護用品費等	0	0	6,865,348
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	85,300
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット㈱		トナリ社会福祉システム「希望」プラス	0	0	154,000
職員預り金			厚生年金保険料	0	0	0
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	17,037,657
流動負債合計						24,142,313
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット㈱		トナリ社会福祉システム「希望」プラス	0	0	0
退職給付引当金			令和5年度期末要支給額	0	0	50,335,518
固定負債合計						50,335,518
負債合計						74,477,831
差引純資産						868,470,362