

# 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                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| <b>1 流動資産</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| 現金預金                | 現金(小口現金) 千両有高<br>普通預金 中兵庫信用金庫丹南支店 NO.0113897<br>丹波さきやま農協丹南支店 NO.7620166<br>兵庫県信用組合篠山支店 NO.0817446<br>みなと銀行篠山支店 NO.1507729<br>定期預金 中兵庫信用金庫丹南支店 NO.0228143<br>中兵庫信用金庫篠山支店 NO.0313358<br>兵庫県信用組合篠山支店 NO.3027252                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 72,407<br>38,089,180<br>343,642<br>1,287,418<br>10,764,537<br>1,753,277<br>40,000,000<br>40,000,000 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 小計                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 132,310,461                                                                                         |
| 事業未収金               | 本館、ユニット施設利用料<br>短期利用料<br>通所利用料<br>国保選介護報酬<br>認定調査委託料<br>介護予防啓発事業委託料<br>小規模利用料<br>その他                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 17,919,584<br>1,287,390<br>1,530,078<br>61,036,274<br>12,100<br>360,000<br>803,899<br>177,060       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 小計                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 82,126,325                                                                                          |
| 未収補助金               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 120,000                                                                                             |
| 給食用材料               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 397,954                                                                                             |
| 立替金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 1,298,821                                                                                           |
| 前払費用                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 614,550                                                                                             |
| 1年以内前払費用            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 301,107                                                                                             |
| 流動資産合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 217,172,218                                                                                         |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| 土地                  | 所在地番 味間奥字水坂ノ坪833番3 地目 宅地<br># 835番1 山林<br># 837番3 山林<br># 838番 山林<br># 839番1 山林<br># 839番3 山林<br># 840番3 山林<br># 845番1 原野<br># 845番3 原野<br>味間奥字殿開ノ坪653番1 山林<br># 652番 雑種地<br># 651番 雑種地<br># 651番1 原野                                                                  | 114/8/2                                                                                                                    | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎ園等に使用している<br>第2種社会福祉事業であるやすらぎ園デイサービス等に使用している                                                                                               | 158,063,070                                                                                                                |                                                                                                                            | 158,063,070                                                                                         |
| 建物                  | 所在地 丹波篠山市味間奥字水坂ノ坪833番地3 835番地1<br>837番地3 838番地 839番地1 845番地1<br>家屋番号 833番3<br>種類 老人ホーム<br><br>所在地 丹波篠山市波賀野新山字大塚ノ坪139番地5<br>家屋番号 139番5の2<br>種類 老人福祉施設                                                                                                                   | 114/10/21<br><br>1117/3/31<br><br>1129/8/17                                                                                | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎ園等に使用している<br>第2種社会福祉事業であるやすらぎ園デイサービス等に使用している<br>第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎ園(ユニット型)等に使用している<br><br>第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護センターやすらぎ市館等に使用している | 846,507,324<br><br>419,617,214<br><br>162,000,000                                                                          | 708,312,635<br><br>279,662,134<br><br>28,080,000                                                                           | 138,194,689<br><br>139,955,080<br><br>133,920,000                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 小計                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 412,069,769                                                                                         |
| 基本財産合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 570,132,839                                                                                         |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| 構築物                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | 73,918,562                                                                                                                 | 71,050,378                                                                                                                 | 2,868,184                                                                                           |
| 機械及び装置              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | 13,455,750                                                                                                                 | 12,720,180                                                                                                                 | 735,570                                                                                             |
| 車両運搬具               | 日産 キャラバン 神戸800 ち2607<br>日産 キャラバン 神戸800 ち8467<br>ホンダ NBOX 神戸581 ち3461<br>スズキ エブリィ 神戸680 あ2150<br>スズキ ソリオ 神戸503 ち9331<br>スズキ アルト 神戸581 ち4584<br>ダイハツ プーン 神戸504 ち5811<br>トヨタ B O X Y 神戸504 ち9107<br>トヨタ ヴィッツ 神戸504 ち9105<br>トヨタ ビッグス 神戸582 ち8570<br>トヨタ ハイパバン 神戸800 ち2139 | R3/8/1<br>1124/12/5<br>1125/1/10<br>1123/7/28<br>1127/9/5<br>1128/3/25<br>1131/3/26<br>1129/12/1<br>1129/12/1<br>1129/12/1 | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用<br><br><br><br><br><br><br>第2種社会福祉事業である小規模多機能型サービス等に使用<br><br><br>第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用                                                     | 3,800,000<br>3,391,250<br>1,597,548<br>1,616,420<br>1,224,750<br>790,720<br>1,207,573<br>2,794,020<br>1,198,620<br>864,390 | 2,850,000<br>3,391,249<br>1,597,547<br>1,616,419<br>1,224,749<br>790,719<br>1,025,125<br>2,794,019<br>1,198,619<br>864,389 | 950,000<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>182,448<br>1<br>1<br>1                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 小計                                                                                                                                                                  | 83,264,368                                                                                                                 | 78,177,006                                                                                                                 | 5,087,362                                                                                           |
| 器具及び備品              | 給排水加入権                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 36,843                                                                                              |
| 権利                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | 1,106,600                                                                                                                  | 406,523                                                                                                                    | 700,077                                                                                             |
| ソフトウェア              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 26,032,620                                                                                          |
| 退職給付引当資産            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 7,300,000                                                                                           |
| 劣入保証金               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 608,214                                                                                             |
| 長期前払費用              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 109,282                                                                                             |
| 給排水加入権              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 45,131,602                                                                                          |
| その他の固定資産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 615,264,441                                                                                         |
| 固定資産合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 832,436,859                                                                                         |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 15,569,936                                                                                          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 15,660,000                                                                                          |
| 預り金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 302,908                                                                                             |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 6,901,872                                                                                           |
| 仮受金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 129,000                                                                                             |
| 買掛金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 16,713,230                                                                                          |
| 流動負債合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 55,267,746                                                                                          |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |
| 退職給付引当金             | 兵庫県社協                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 29,285,107                                                                                          |
| 固定負債合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 29,285,107                                                                                          |
| 負債合計                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 84,552,853                                                                                          |
| 差引純資産               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            | 747,883,806                                                                                         |