

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	現金(小口現金) 手元有高			—		—	—	86,258
	普通預金	中兵庫信用金庫丹南支店 NO.0113897		—		—	—	40,312,603
		丹波ささやま農協丹南支店 NO.7620166		—		—	—	342,817
		兵庫県信用組合篠山支店 NO.0817446		—		—	—	1,291,508
		みなと銀行篠山支店 NO.1507729		—		—	—	10,063,807
	定期預金	中兵庫信用金庫丹南支店 NO.0228143		—		—	—	2,123,490
		中兵庫信用金庫篠山支店 NO.0313358		—		—	—	40,000,000
		兵庫県信用組合篠山支店 NO.3027252		—		—	—	40,000,000
	小計							134,220,483
	事業未収金	本館、ユニット施設利用料		—		—	—	—
	短期利用料		—		—	—	—	1,799,681
	通所利用料		—		—	—	—	776,902
	国保連介護報酬		—		—	—	—	63,416,572
	認定調査委託料		—		—	—	—	160,000
	介護予防啓発事業委託料		—		—	—	—	968,629
	小規模利用料		—		—	—	—	170,000
	その他							84,054,009
小計								489,795
給食用材料			—		—	—	—	1,240,042
立林金			—		—	—	—	1,515,820
前払費用			—		—	—	—	304,107
1年以内前払費用			—		—	—	—	106,428
仮払金			—		—	—	—	221,939,681
流動資産合計								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	所在地番	味間奥字水坂ノ坪833番3	地目	宅地	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	158,063,070	
		835番1		山林		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
		837番3		山林				
		838番		山林				
		839番1		山林				
		839番3		山林				
		840番3		山林				
		845番1		原野				
		845番3		原野				
		味間奥字殿間ノ坪653番1		山林				
建物	所在地番	丹波篠山市味間奥字水坂ノ坪833番地3	835番地1	114/10/21	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	846,507,324	719,605,249	126,902,075
		837番地3	838番地	839番地1	845番地1			
		845番地3						
	家屋番号	833番3			1117/3/31	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	419,617,214	285,662,259
	種類	老人ホーム						133,954,955
	所在地番	丹波篠山市波賀野新田字大塚ノ坪139番地5		1129/8/17	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古市館等に使用している	162,000,000	32,292,000	129,708,000
	家屋番号	139番5の2						
	種類	老人福祉施設						
小計							390,565,030	
基本財産合計							548,628,100	
(2) その他の固定資産								
構築物			—			73,918,562	71,790,080	2,128,482
機械及び装置			—			13,455,750	13,432,605	23,145
車両運搬具	日産 キャラバン	神戸800	ち2607	R3/4/1	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	3,799,999	1
	日産 キャラバン	神戸800	せ8467	1124/12/5		3,391,250	3,391,249	1
	ホンダ NBOX	神戸581	ち3461	1125/1/10		1,597,548	1,597,547	1
	スズキ エヴリ	神戸880	あ2150	1123/7/28		1,616,420	1,616,419	1
	スズキ ソリオ	神戸503	も9331	1127/9/5		1,224,750	1,224,749	1
	スズキ アルト	神戸581	み4588	1128/3/25		790,720	790,719	1
	ダイハツ プーン	神戸504	に5811	1131/3/26		1,207,573	1,207,572	1
	トヨタ 130XY	神戸504	ち9107	1129/12/1	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	2,794,020	2,794,019	1
	トヨタ ヴィッツ	神戸504	ち9105	1129/12/1		1,198,620	1,198,619	1
	トヨタ ピクシス	神戸582	い8570	1129/12/1		864,390	864,389	1
	トヨタ ハイエース	神戸800	ち2139	R2/12/22	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	3,125,947	3,125,946	1
小計								11
器具及び備品			—			86,299,348	73,100,518	13,198,830
ソフトウェア			—			6,839,580	1,201,141	5,638,439
退職給付引当資産			—			—	—	28,776,324
法人保証金			—			—	—	7,300,000
長期前払費用			—			—	—	304,107
借入金保証金			—			—	—	10
給排水加入金			—			—	—	32,555
その他の固定資産合計								57,401,903
固定資産合計								606,030,003
資産合計								827,969,687
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費他		—			—	—	10,285,452
職員預り金	3月分源泉所得税他		—			—	—	4,070,592
賞与引当金			—			—	—	18,411,639
流動負債合計								32,767,683
2 固定負債								
退職給付引当金	兵庫県社協		—			—	—	33,809,695
固定負債合計								33,809,695
負債合計								66,577,378
引当純資産								761,392,309