

財 産 目 録

令和 8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	—		—	—	56,238
	普通預金 中兵庫信用金庫丹南支店 NO.0113897	—		—	—	39,644,596
	丹波ささやま農協丹南支店 NO.7620166	—		—	—	342,103
	兵庫県信用組合篠山支店 NO.0817446	—		—	—	1,336,131
	みなと銀行篠山支店 NO.1507729	—		—	—	492,844
	中兵庫信用金庫丹南支店 NO.0228143	—		—	—	2,712,834
	定期預金 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					124,584,746
事業未収金	本館、ユニット施設利用料	—		—	—	17,977,335
	短期利用料	—		—	—	1,609,653
	通所利用料	—		—	—	681,898
	国保連介護報酬	—		—	—	75,349,878
	認定調査委託料	—		—	—	175,000
	介護予防啓発事業委託料	—		—	—	1,799,904
	小規模利用料	—		—	—	171,000
	その他	—		—	—	—
	小計					97,764,688
給食用材料		—		—	—	373,562
立替金		—		—	—	1,083,541
前払費用		—		—	—	656,600
1年以上前払費用		—		—	—	304,107
仮払金		—		—	—	30,000
流動資産合計						224,797,224
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		158,063,070
	835番1 山林					
	837番9 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					
	味間奥字蔵間ノ坪653番1 山林					
	652番 雑種地					
	651番 雑種地					
	651番1 原野					
建物	所在 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	730,897,863	115,609,461
	837番地3 839番地 839番地1 845番地1					
	845番地3					
	家屋番号 833番3					
	種類 老人ホーム	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	291,554,261	128,062,953
	所在 丹波篠山市波賀野新田宇大塚ノ坪139番地5	1429/8/17	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	36,504,000	125,496,000
	家屋番号 139番5の2					
	種類 老人福祉施設					
	小計					369,168,414
基本財産合計						527,231,484
(2) その他の固定資産						
建物	井戸水給水ポンプ	R7/9/30		181,500	7,093	174,407
構築物		—		73,918,562	72,476,808	1,441,754
機械及び装置		—		13,455,750	13,455,748	2
車輜運搬具	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スサービス等に使用	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 す3461	1125/1/10		1,597,548	1,597,547	1
	スズキ エブリ 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 B O X Y 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 ビクシス 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スサービス等に使用	3,125,947	3,125,946	1
	小計					11
器具及び備品		—		102,423,678	74,300,856	28,122,822
ソフトウェア		—		7,283,980	2,583,870	4,700,110
退職給付引当資産		—		—	—	30,457,917
差入保証金		—		—	—	7,300,000
給排水加入金		—		—	—	28,267
その他の固定資産合計						72,225,290
固定資産合計						599,456,774
資産合計						824,253,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,184,622
預り金		—		—	—	560
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,351,955
貸与引当金		—		—	—	17,951,474
流動負債合計						33,488,611
2 固定負債						
退職給付引当金	兵庫県社協	—		—	—	37,283,775
固定負債合計						37,283,775
負債合計						70,772,386
差引純資産						753,481,612