

財産目録

平成31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	取得価格	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	211,562
普通預金	三井住友銀行加古川支店他	—	運転資金として	—	—	341,881,664
			小計			342,093,226
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	135,308,748
未収補助金	兵庫県	—	結核補助金	—	—	1,771,158
立替金	職員他	—	3月分給与自己負担金他	—	—	1,662,643
前払金		—		—	—	
前払費用	カマタニ他	—	制服代	—	—	3,438,377
			流動資産合計			484,274,152
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番他	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム鶴林園等に使用している	—	—	27,171,500
			小計			27,171,500
建物	(養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1087番 (養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1082番 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1078番2 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1087番	2006年度 1967年度 1993年度 1979年度 2006年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム鶴林園等に使用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム鶴林園等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム鶴林園等に使用している 第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センターに使用している 公益事業である居宅介護支援センター鶴林園に使用している	1,502,772,416 28,861,622 1,032,787,904 92,176,724 3,648,179	740,214,227 28,861,619 870,606,137 82,419,133 1,031,517	762,558,189 3 162,181,767 9,757,591 2,616,662
			小計			937,114,212
			基本財産合計			964,285,712
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1130-1他	—	駐車場等に使用している	—	—	84,126,510
			小計			84,126,510
建物	(特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1071番 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番	2002年度 1985年度	第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センターの事務所等に使用している 公益事業である地域包括支援センターかこがわ西に使用している	8,980,000 5,700,000	8,979,999 4,969,267	1 730,733
構築物	フェンス設備他	—	防犯のため等	38,598,183	28,804,069	9,794,114
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他16台	—	利用者送迎用他	37,164,052	37,164,035	17
器具及び備品	ベッド他	—	利用者の寝床のため等	290,048,334	259,007,452	31,040,882
有形リース資産	送迎用車輛他	—	利用者送迎用等	5,631,840	2,083,104	3,548,736
ソフトウェア	介護システム他	—	介護報酬請求用等	1,740,960	700,020	1,040,940
無形リース資産	介護システム他	—	介護報酬請求用等	22,122,720	3,956,364	18,166,356
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—	退職給付引当金相当額の資金を確保しておくために計上している	—	—	71,425,544
修繕積立資産	三井住友銀行加古川支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	125,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会 福祉施設財産包括保険他	—	保険の前払費用等	—	—	3,279,281
			その他の固定資産合計			348,153,114
			固定資産合計			1,312,438,826
			資産合計			1,796,712,978
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	—		—	—	89,656,860
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	但陽信用金庫	—		—	—	3,360,000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輛他	—		—	—	5,306,112
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	495,496
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,818,677
前受収益	平成30年度基地局設置料	—		—	—	105,840
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	38,790,000
			流動負債合計			163,582,985
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	147,350,000
長期運営資金借入金	但陽信用金庫	—		—	—	4,400,000
リース債務	送迎用車輛	—		—	—	16,408,980
退職給与引当金	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—		—	—	84,066,136
			固定負債合計			252,225,116
			負債合計			415,808,101
			差引純資産			1,380,904,877