財　　産　　目　　録

平成31年3月31日　現在

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						0
預金						
普通預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	運転資金として	—	—	374,430,948
定期預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	〃	—	—	172,400,000
	小　　計					546,830,948
事業未収金						
国保連・市町村	国民健康保険団体連合会、市町村等	—	2,3月分　介護報酬等	—	—	162,226,814
利用者負担金	利用者等	—	〃	—	—	23,302,685
その他	職員等	—	3月分　社会保険料等	—	—	1,046,369
	小　　計					186,575,868
未収補助金						
未収補助金	姫路市等	—	延長保育事業等	—	—	26,714,882
前払費用						
前払費用	兵庫福祉保険サービス等	—	施設賠償保険料等	—	—	4,049,770
流　動　資　産　合　計						764,171,468
２．　固定資産						
(1) 基本財産						

土地							
	（保育園）	姫路市勝原区下太田字川田 571番1	743.80㎡	—	第2種　福祉事業 やながせ保育園等に使用	—	—	69,173,400
	（保育園）	姫路市勝原区下太田字川田 572番1	265.08㎡	—	第2種　福祉事業 やながせ保育園等に使用	—	—	24,652,440
	（保育園）	姫路市勝原区下太田字川田 573番	416.40㎡	—	第2種　福祉事業 やながせ保育園等に使用	—	—	20,290,836
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 572番1	184.50㎡	—	第1種　福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	17,158,500
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番	1,116.55㎡	—	第1種　福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	54,408,102
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 533番	1,028.00㎡	—	第1種　福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	8,670,700
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 539番1	873.00㎡	—	第1種　福祉事業 勝原ホーム等に使用	—	—	17,407,414
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番	360.20㎡	—	第2種　福祉事業 勝原ショート等に使用	—	—	17,552,270
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番	341.62㎡	—	第2種　福祉事業 勝原グループ等に使用	—	—	16,647,108
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番	149.61㎡	—	第2種　福祉事業 勝原デイ等に使用	—	—	7,290,489
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番	51.08㎡	—	公益事業（地域包括） 朝日包括等に使用	—	—	2,489,195
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 198番1	582.34㎡	—	第1種　福祉事業 第二ホーム等に使用	—	—	40,122,751
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 201番3	281.41㎡	—	第1種　福祉事業 第二ホーム等に使用	—	—	14,707,421
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 198番1	133.66㎡	—	第2種　福祉事業 第二小規模等に使用	—	—	9,209,249
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 201番3	64.59㎡	—	第2種　福祉事業 第二小規模等に使用	—	—	3,375,748
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	2,325.17㎡	—	第1種　福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	220,440,422
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	426.52㎡	—	第2種　福祉事業 大津ショート等に使用	—	—	20,436,768
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	149.07㎡	—	第2種　福祉事業 大津デイ等に使用	—	—	14,132,850
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	80.77㎡	—	第2種　福祉事業 認知デイ等に使用	—	—	7,657,713
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 4番2	198.81㎡	—	第1種　福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	16,766,027
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 53番	849.26㎡	—	第1種　福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	77,000,000
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 36番1	971.33㎡	—	第1種　福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	50,922,796
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 36番21	28.94㎡	—	第1種　福祉事業 大津ホーム等に使用	—	—	1,517,204
	小　　計							732,029,403

建物								
	（保育園）	姫路市勝原区下太田字川田 571番地1・572番地1	981.82㎡	1977年度	第2種　福祉事業 やながせ保育園等に使用	181,280,786	112,683,515	68,597,271
	（保育園）	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	378.36㎡	2015年度	第2種　福祉事業 やながせ保育園等に使用	43,946,880	3,999,163	39,947,717
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	1,981.73㎡	1989年度	第1種　福祉事業 勝原ホーム等に使用	507,300,819	243,431,441	263,869,378
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	439.16㎡	2001年度	第2種　福祉事業 勝原ショート等に使用	97,593,740	53,025,985	44,567,755
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	419.64㎡	2001年度	第2種　福祉事業 勝原グループ等に使用	92,193,760	49,366,632	42,827,128
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	118.80㎡	1989年度	第2種　福祉事業 勝原デイ等に使用	45,750,719	34,532,202	11,218,517
	（勝原ホーム）	姫路市勝原区下太田字川田 573番地・572番地1	36.29㎡	1999年度	公益事業（地域包括） 朝日包括等に使用	8,525,000	4,794,832	3,730,168
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 198番地1・201番地1・201番地3・202番地1	1,345.22㎡	2009年度	第1種　福祉事業 第二ホーム等に使用	359,860,401	145,291,157	214,569,244
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 198番地1・201番地1・201番地3・202番地1	308.10㎡	2009年度	第2種　福祉事業 第二小規模等に使用	82,417,606	33,274,787	49,142,819
	（第二ホーム）	姫路市勝原区下太田字小川 201番地1・202番地1	454.80㎡	2001年度	第2種　福祉事業 第二デイ等に使用	140,605,365	71,089,890	69,515,475
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	3,040.85㎡	2014年度	第1種　福祉事業 大津ホーム等に使用	682,458,000	137,298,610	545,159,390
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	300.65㎡	2014年度	第2種　福祉事業 大津ショート等に使用	67,473,000	13,571,320	53,901,680
	（保育園）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	328.07㎡	2013年度	第2種　福祉事業 やながせ保育園等に使用	74,040,252	15,377,952	58,662,300
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	371.20㎡	2013年度	第2種　福祉事業 大津デイ等に使用	86,310,423	20,369,436	65,940,987
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	201.75㎡	2013年度	第2種　福祉事業 認知デイ等に使用	47,265,231	11,452,143	35,813,088
	（大津ホーム）	姫路市大津区大津町一丁目 31番111	35.54㎡	2013年度	公益事業（地域包括） 大津包括等に使用	8,140,276	1,802,520	6,337,756
	小				計			1,573,800,673
基　本　財　産　合　計								2,305,830,076

(2) その他の固定資産						
土地						
	（本部） 姫路市勝原区丁字福町15番 7,029.52㎡	—	第1種、第２種　福祉事業 散策公園等に使用	—	—	113,988,793
	（本部） 姫路市勝原区丁字濟茂寺44番8 2,023.00㎡	—	第1種、第２種　福祉事業 散策公園等に使用	—	—	7,908,750
	（本部） 姫路市勝原区丁久田45番 403.00㎡	—	第1種、第２種　福祉事業 散策公園等に使用	—	—	2,134,899
	小　　計					124,032,442
構築物						
	散策公園　等　合計　52点	—	第1種、第２種　福祉事業 散策公園等に使用	52,389,735	37,139,802	15,249,933
車輌運搬具						
	トヨタハイエース　等　合計　42台	—	第1種、第２種　福祉事業 福祉車両等に使用	74,821,612	58,818,115	16,003,497
器具及び備品						
	ベット等　合計　388点	—	第1種、第２種　福祉事業 ベット等に使用	175,157,988	143,850,927	31,307,061
権利						
水道施設利用権	無形固定資産	—	第1種、第２種　福祉事業 大津ホーム等に使用	780,000	293,125	486,875
ソフトウェア						
	介護保険システム等　合計　16点	—	第1種、第２種　福祉事業 介護保険システム等に使用	10,439,164	1,754,767	8,684,397
退職給付引当資産						
	民間社会福祉事業職員退職共済制度 （兵庫県）　事業主負担	—	—	—	—	80,251,527
施設整備等積立資産						

定期預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	将来における施設整備と修繕の目的	—	—	352,000,000
保育施設設備整備積立資産						
定期預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	将来における施設整備と修繕の目的	—	—	192,000,000
保育所繰越積立資産						
定期預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	将来における人件費に使用	—	—	5,000,000
定期預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	将来における修繕に使用	—	—	14,500,000
	小　　計					19,500,000
福祉避難所積立資産						
定期預金	西兵庫信用金庫　勝原支店	—	災害における突発的な費用に使用	—	—	3,000,000
その他の固定資産　合計						842,515,732
固定資産　合計						3,148,345,808
資産　合計						3,912,517,276

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
Ⅱ　負債の部						
1．　流動負債						
事業未払金						
業者等支払	3月分業者支払等	—		—	—	63,154,077
その他	研修経費他	—		—	—	625,062
	小		計			63,779,139
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、西兵庫信用金庫	—		—	—	58,398,000
預り金						
絵本代	利用者	—		—	—	77,460
アルバム代	〃	—		—	—	1,049,400
その他	〃	—		—	—	31,101
	小		計			1,157,961
職員預り金						
社会保険料	職員	—		—	—	15,850,730
源泉所得税	〃	—		—	—	1,816,255
住民税	〃	—		—	—	1,782,400
退職年金	〃	—		—	—	183,303
親睦会費	〃	—		—	—	386,000
駐車場代	〃	—		—	—	120,500
財形貯蓄	〃	—		—	—	170,000
	小		計			20,309,188

賞与引当金						
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	41,890,000
流動負債合計						185,534,288
2．固定負債						
設備敷金借入金						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、西兵庫信用金庫	—		—	—	497,072,000
退職給付引当金						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度 （兵庫県）　期末要支給額	—		—	—	91,104,074
固定負債合計						588,176,074
負債の部合計						773,710,362

差引純資産	3,138,806,914