

法人名	ぶどうの枝福祉会
会計単位名	ぶどうの枝福祉会

## 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	神戸愛の園 松寿園 出石福祉事業 ゆりか認定こども園 光の子認定こども園 出石愛の園					1,317,061 180,000 61,500 64,090 29,913 9,412	
預金	特別養護老人ホーム愛の園 三井住友銀行 特別養護老人ホーム愛の園 三井住友銀行 デイサービス みなと銀行 特別養護老人ホーム愛の園 三井住友銀行 名倉あんしんすこやかセンター みなと銀行 介護しよつぷ愛の園 みなと銀行 特別養護老人ホーム愛の園 三井住友銀行 名倉あんしんすこやかセンター みなと銀行 松寿園 姫路信用金庫 特別養護老人ホーム愛の園 播州信用金庫 特別養護老人ホーム愛の園 ゆうちょ銀行 特別養護老人ホーム愛の園 みなと銀行 法人本部 三井住友銀行 介護しよつぷ愛の園 ゆうちょ銀行 特別養護老人ホーム愛の園 山陰合同銀行 法人本部 播州信用金庫 妙法寺あんしんすこやかセンター みなと銀行 特別養護老人ホーム愛の園 但馬銀行 特別養護老人ホーム出石愛の園 但馬信用金庫 グループホーム出石愛の園 但馬信用金庫 グループホーム日高愛の園 但馬信用金庫 豊岡愛の園ホームヘルプステーション 但馬信用金庫 但東愛の園デイサービスセンター 但馬信用金庫 合橋支え合いデイ 但馬信用金庫 菅谷支え合いデイ 但馬信用金庫 西気支え合いデイ 但馬信用金庫 グループホーム出石愛の園 たじま農協 グループホーム日高愛の園 たじま農協 グループホーム日高愛の園 但馬信用金庫 豊岡愛の園ホームヘルプステーション 但馬信用金庫 介護老人保健施設 出石愛の園 但馬信用金庫 居宅介護支援相談室 但馬信用金庫 介護老人保健施設 出石愛の園 但馬信用金庫 介護老人保健施設 出石愛の園 但馬信用金庫 介護老人保健施設 出石愛の園 但馬銀行 介護老人保健施設 出石愛の園 たじま農協 介護老人保健施設 出石愛の園 但馬信用金庫 光の子認定こども園 三井住友銀行			北須磨支店 No.4139049 北須磨支店 No.4687595 横尾支店 No.1582251 北須磨支店 No.4846347 長田支店 No.1717418 長田支店 No.1732000 北須磨支店 No.5080201 須磨ニュータウン支店 No.1738831 丸山支店 No.0143106 垂水支店 No.9155794-013 No.14390-68554431 横尾支店 No.1568371 六甲支店 No.3578240 No.14370-58333181 明石支店 No.3608932 垂水支店 No.9896780-011 横尾支店 No.1877242 月見山支店 No.7153885 出石支店 No.0338096 出石支店 No.0298023 出石支店 No.0312686 出石支店 No.0327680 出石支店 No.0344036 出石支店 No.0002505 出石支店 No.0366294 出石支店 No.0368987 出石支店 No.0015198 日高支店 No.0018593 日高支店 No.0408809 大開支店 No.0362654 出石支店 No.0265584 出石支店 No.0285549 出石支店 No.0272350 出石支店 No.0272085 出石支店 No.2618616 出石支店 No.1896451 出石支店 No.0259809 六甲支店 No.3591757			88,776,177 0 8,480 22,003,453 17,911,417 3,779 72,250,263 10,946,294 40,931,831 93,712 8,247 4,931 9,283,255 9,861 3,126,857 630,310 598,061 5,021,055 102,526,948 147,813,020 49,812,548 47,723,039 48,138,046 2,083,108 2,262,368 1,091,693 5,709,071 30,139,807 47,882,551 5,567,962 34,378,425 27,281,359 19,281,169 15,796,286 17,221,529 18,050,508 4,375 85,787,325

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	光の子認定こども園 みなと銀行		六甲アイランド支店 No.1627719			21,416,098
	光の子認定こども園 播州信用金庫		垂水支店 No.0115677-012			345,100
	ゆりか認定こども園 みなと銀行		水道筋支店 No.0233276			25,722,738
	ゆりか認定こども園 みなと銀行		水道筋支店 No.4009554			14,522,696
定期預金	特別養護老人ホーム愛の園 播州信用金庫		垂水支店 No.9155794-018			10,330,390
	介護老人保健施設 出石愛の園 但馬信用金庫		出石支店 No.2958703			8,119,230
	ゆりか認定こども園 みなと銀行		水道筋支店 定期預金			79,852
現金預金合計						1,062,357,200
事業未収金	出石福祉事業		介護給付費			42,967,884
	神戸愛の園		利用料			1,082,620
	出石福祉事業		利用料			10,154,406
	出石愛の園		利用料			14,261,209
	神戸愛の園		入所利用料			1,519,769
	神戸愛の園		通所利用料			679,898
	神戸愛の園		介護給付費			82,302,906
	出石愛の園		介護給付費			76,531,434
	介護しよっぶ愛の園		介護しよっぶ利用料			12,590,323
	神戸愛の園		高額介護支援費			1,159,241
	神戸愛の園		食費			2,225,493
	神戸愛の園		居住費			1,151,695
	神戸愛の園		材料費			22,800
	ゆりか認定こども園		保育料等			2,970,475
	光の子認定こども園		利用者負担金収入、延長保育等			6,606,960
事業未収金合計						256,227,113
未収金	神戸愛の園		職員住民税など			70,943
	ゆりか認定こども園		教会(電話)			20,414
未収金合計						91,357
未収補助金	神戸愛の園		借入利息補助金			2,139,981
	神戸愛の園		施設整備			6,310,000
	神戸愛の園		利用者負担助成			63,203
	ゆりか認定こども園 神戸市補助金		民改費、調理員加配補助金他			5,747,430
	ゆりか認定こども園 神戸市補助金		借入金利子補給補助金			690,658
	光の子認定こども園		神戸市補助金			22,319,736
未収補助金合計						37,271,008
貯蔵品	出石愛の園		その他材料			270,994
	出石愛の園		消耗品			181,311
	神戸愛の園		貯蔵品			131,662
	出石福祉事業		貯蔵品(消耗品)			412,893
貯蔵品合計						996,860
医薬品	神戸愛の園		医薬品			21,935
	出石愛の園		医薬品			94,781
医薬品合計						116,716
給食用材料	出石愛の園					554,121
給食用材料合計						554,121
商品・製品	神戸愛の園		商品			483,949
商品・製品合計						483,949
立替金	出石愛の園		利用者			11,150
	出石愛の園		職員			895,572
	神戸愛の園		利用者			210,535
立替金合計						1,117,257

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
前払費用	神戸愛の園		トヨタ 4月リース料			7,776	
	ゆりか認定こども園		平成31年度実施 会場費			150,800	
	ゆりか認定こども園		竹中工務店 家賃・共益費・契約書等			70,760	
	ゆりか認定こども園		駐車場代 平成31年4月分			32,000	
	光の子認定こども園		職員住居家賃 平成31年4月分			370,000	
	光の子認定こども園		アトリエ賃料・マナ分園共益費 平成31年4月分			248,400	
	光の子認定こども園		その他			49,564	
前払費用合計							929,300
1年以内償却予定長期前払費用	神戸愛の園		火災保険 平成31年4月～令和元年8月			64,796	
	松寿園		火災保険 平成31年4月～令和元年8月			39,751	
	ゆりか認定こども園		火災保険 平成31年4月～令和元年8月			12,026	
	光の子認定こども園		火災保険 平成31年4月～令和元年8月			30,322	
	光の子認定こども園		マナ分園・リョイス分園賃借料 平成31年度分			3,925,020	
1年以内償却予定長期前払費用合計							4,071,915
仮払金	キアラ保育室		絵画・設計費			1,740,400	
仮払金合計							1,740,400
保証金	神戸愛の園		駐車場保証金			20,000	
保証金合計							20,000
徴収不能引当金	神戸愛の園		徴収不能引当金			△142,763	
徴収不能引当金合計							△142,763
流動資産合計							1,365,834,433

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	平成4年度	第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム愛の園」に使用	390,290,000		390,290,000
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番57	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番93	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番94	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番95	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番96	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番97	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番100	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番102	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番103	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番104	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番105	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番107	平成4年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番43	平成14年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番67	平成14年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番15-1	平成16年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番68	平成16年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番72	平成16年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番73	平成16年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番11	平成18年度	将来の建替・増築用地として保有するとともに、現有施設の建築基準法上の接道要件を維持するために保有。 現在は、デイサービスの送迎車両の駐車場として使用中。	40,001,000		40,001,000
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番34	平成18年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番63	平成18年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番64	平成18年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番65	平成18年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番101	平成18年度				
	神戸市須磨区車字多井畑205番5	平成18年度				
	神戸市須磨区緑が丘2丁目1044番109	平成18年度	4,715,296		4,715,296	
	神戸市須磨区車字多井畑205番4	平成26年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番113	平成20年度	利用者に向けた園芸療法を提供するために使用中	22,000,000		22,000,000
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81	平成23年度	書庫・倉庫として使用	10,792,298		10,792,298
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番82	平成23年度				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番85	平成23年度				
	豊岡市出石町福住字赤坂1332番	平成13年度	第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム出石愛の園」に使用	35,158,250		35,158,250
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-4	平成12年度	第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用	54,309,600		54,309,600
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6	平成22年度				
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-2	平成24年度				
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-3	平成24年度				
基本財産土地合計				640,275,284		640,275,284

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	平成5年度	第1種社会福祉事業「特別養護老人ホーム愛の園」に使用	1,162,581,702	897,569,124	265,012,578
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81	平成23年度	書庫・倉庫	735,000	734,999	1
	豊岡市出石町福住字赤坂1332番	平成22年度	第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム出石愛の園」に使用	288,783,500	60,066,968	228,716,532
	豊岡市出石町福住字赤坂1320番地1	平成15年度	第1種社会福祉事業の「グループホーム出石愛の園」に使用	163,303,668	104,991,943	58,311,725
	豊岡市日高町栗山字下川原606番地	平成17年度	第1種社会福祉事業の「グループホーム日高愛の園」に使用	90,804,100	54,517,135	36,286,965
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6(1階、2階)	昭和51年度	第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用	35,751,953	30,439,176	5,312,777
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-3、2丁目2-4	平成13年度		181,580,448	58,304,422	123,276,026
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6(3階)	平成23年度		5,361,130	3,602,662	1,758,468
神戸市東灘区向洋町中2丁目3	平成3年度	第2種社会福祉事業の「光の子認定こども園」に使用	366,006,855	197,834,579	168,172,276	
基本財産建物合計				2,294,908,356	1,408,061,008	886,847,348
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番35	平成26年度	神戸愛の園 南隣地	24,125,000		24,125,000
	豊岡市但東町小谷字クゴ田337-2	平成25年度	但東デイサービスに使用	10,115,990		10,115,990
	豊岡市但東町小谷字クゴ田338-1	平成25年度				
	豊岡市但東町小谷字クゴ田338-10	平成25年度				
	豊岡市但東町小谷字クゴ田339-2	平成25年度				
	豊岡市但東町小谷字クゴ田340-1	平成25年度				
	豊岡市日高町東河内字四ツ辻969	平成23年度	法人職員研修センターに使用	15,000,000		15,000,000
	豊岡市日高町東河内字四ツ辻972-1	平成23年度		2,000,000		2,000,000
豊岡市日高町東河内字四ツ辻971-1	平成26年度	18,942,000			18,942,000	
豊岡市千代田町138番地7	平成20年度	豊岡ホームヘルプに使用	18,942,000		18,942,000	
土地合計				70,182,990		70,182,990
建物	神戸市須磨区妙法寺辻298	平成27年度	妙法寺地域包括の電気・電話工事	519,272	183,903	335,369
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	平成17年度	光の子認定こども園の2階可動間仕切・ボイラー	3,948,000	3,288,253	659,747
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	平成23年度	光の子認定こども園の非常口階段手すり	189,000	33,957	155,043
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	平成25年度	光の子認定こども園のドライビングウォール	3,200,000	1,089,866	2,110,134
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	平成29年度	光の子認定こども園の物置	297,000	21,903	275,097
	神戸市東灘区向洋町中5丁目13	平成22年度	光の子認定こども園マナ分園の内装・給排水・防犯設備費	19,305,529	6,508,456	12,797,073
	神戸市東灘区向洋町中1丁目4-125-107	平成23年度	光の子認定こども園リジョイス分園の内装・電気設備等	8,353,349	2,129,199	6,224,150
	神戸市東灘区向洋町中1丁目18-103	平成30年度	光の子認定こども園アリエの内装・給排水設備費	1,397,520	7,010	1,390,510
	豊岡市出石町福住字赤坂1261他	平成11年度	介護老人保健施設 出石愛の園に使用	1,033,626,660	476,225,235	557,401,425
	豊岡市出石町福住字赤坂1261	平成13年度	老健 倉庫	369,600	369,599	1
	豊岡市出石町福住字赤坂1261	平成14年度	老健 倉庫	135,313	135,312	1
	豊岡市出石町福住字赤坂1261	平成25年度	老健 物置(防災用)	184,800	149,747	35,053
	豊岡市出石町福住字赤坂1261	平成27年度	老健 物置(中島用)	175,878	92,217	83,661
	豊岡市但東町小谷338-1	平成25年度	但東デイサービスに使用	6,884,010	3,499,371	3,384,639
	豊岡市但東町小谷338-10	平成25年度				
	豊岡市千代田町138-7	平成20年度	豊岡ホームヘルプに使用	24,132,975	9,882,453	14,250,522
	豊岡市日高町東河内字四ツ辻969	平成23年度	法人の職員研修センターに使用	10,000,000	7,083,333	2,916,667
建物合計				1,112,718,906	510,699,814	602,019,092

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	神戸愛の園		庭園・防壁フェンス・畑	7,699,207	3,178,030	4,521,177
	出石福祉事業		二重窓・ウッドデッキ・浴室	19,823,700	5,505,996	14,317,704
	ゆりか認定こども園			4,880,370	1,164,235	3,716,135
	光の子認定こども園			42,247,087	16,550,562	25,696,525
	出石愛の園		リハビリ用遊歩道・デイケア休憩室など	25,863,300	5,914,535	19,948,765
	出石愛の園		研修所 工事費・看板など	4,875,120	2,228,755	2,646,365
構築物合計				105,388,784	34,542,113	70,846,671
車輛運搬具	神戸愛の園			3,635,025	3,568,926	66,099
	出石福祉事業		サンバー他	3,197,020	3,197,017	3
	光の子認定こども園			885,710	885,709	1
	出石愛の園		キューブ他	4,232,299	4,232,296	3
車両運搬具合計				11,950,054	11,883,948	66,106
器具及び備品	神戸愛の園			102,104,190	87,354,611	14,749,579
	松寿園			821,044	213,465	607,579
	出石福祉事業		パソコン、ベッド等	28,769,709	26,025,714	2,743,995
	ゆりか認定こども園			39,793,103	36,158,679	3,634,424
	光の子認定こども園			50,900,790	39,035,048	11,865,742
	出石愛の園		機械浴槽一式他	59,945,144	24,581,374	35,363,770
器具及び備品合計				282,333,980	213,368,891	68,965,089
建設仮勘定	神戸愛の園			1,882,560		1,882,560
建設仮勘定合計				1,882,560		1,882,560
有形リース資産	神戸愛の園		キャラバン・電動ベッド	30,979,080	14,388,413	16,590,667
	出石愛の園		キャラバン他	18,623,485	15,268,535	3,354,950
有形リース合計				49,602,565	29,656,948	19,945,617
権利	神戸愛の園		セコム(AED設置)	60,000		60,000
	神戸愛の園		事務所賃貸契約保証金	1,640,000		1,640,000
	神戸愛の園		月極駐車場保証金	502,300		502,300
	神戸愛の園		キンケンソク 敷金	1,700,000		1,700,000
	出石福祉事業		電話加入権	152,880		152,880
	光の子認定こども園		電話加入権	74,984		74,984
	出石愛の園		電話加入権	305,760		305,760
権利合計				4,435,924		4,435,924
ソフトウェア	神戸愛の園		ほのぼの財務会計等	9,065,344	4,885,400	4,179,944
	ゆりか認定こども園		くらら・ほのぼの財務会計	1,474,200	507,780	966,420
	光の子認定こども園		くらら・ほのぼの財務会計	2,101,440	867,504	1,233,936
	出石愛の園		ソフトウェア	6,225,585	5,155,480	1,070,105
ソフトウェア合計				18,866,569	11,416,164	7,450,405
無形リース資産	出石愛の園		介護記録ソフト ほのぼの	7,996,320	2,532,168	5,464,152
無形リース資産合計				7,996,320	2,532,168	5,464,152
投資有価証券	法人本部		播州信用金庫 出資金			100,000
投資有価証券合計						100,000
退職給付引当資産	神戸愛の園					28,487,110
	松寿園					2,480,016
	ゆりか認定こども園					9,336,926
	光の子認定こども園					14,896,318
退職給付引当資産合計						55,200,370
人件費積立資産	光の子認定こども園 三井住友銀行		六甲支店 No.55624261			25,800,000
人件費積立資産合計						25,800,000
施設整備等積立資産	神戸愛の園 播州信用金庫		垂水支店			54,001,000
施設整備等積立資産合計						54,001,000

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所・施設整備整備積立資産	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.1910683			2,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2720943			1,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2734901			3,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2738761			6,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2738800			15,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2741291			10,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2743706			10,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2745245			5,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2746896			10,000,000
	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 No.2748708			20,000,000
	光の子認定こども園	三井住友銀行	六甲支店 No.55624261			21,200,000
	光の子認定こども園	みなと銀行	六甲アイランド支店 No.2085571			30,000,000
光の子認定こども園	播州信用金庫	垂水支店 No.0115253-021			150,000,000	
保育所・施設整備積立資産合計						283,200,000
差入保証金	ゆりか認定こども園		ガレージ分 弟子丸パーキング 5号			32,000
	ゆりか認定こども園		ガレージ分 弟子丸パーキング 7号			32,000
	光の子認定こども園		マナ分園・リジョイス分園・アトリエ敷金			2,770,000
	光の子認定こども園		職員住居 保証金			338,800
差入保証金合計						3,172,800
長期前払費用	光の子認定こども園		マナ分園・リジョイス分園賃借料			9,479,280
長期前払費用合計						9,479,280
その他の固定資産	光の子認定こども園		施設賃貸借一時金			1,000,000
	光の子認定こども園		電気供給施設利用権			372,225
	光の子認定こども園		自動車リサイクル預託金			9,460
その他の固定資産合計						1,381,685
その他の固定資産合計						1,283,593,741
固定資産合計						2,810,716,373
資産合計						4,176,550,806

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	神戸愛の園		事業活動に係る諸経費 社会保険料 神戸市社会福祉協議会 退職共済 介護しょっぶ仕入・住宅改修			9,058,200 13,791,794 2,895,102 2,304,363
	松寿園		事業活動に係る諸経費 社会保険料 神戸市社会福祉協議会 退職共済 水光熱費・委託管理費			5,338,953 789,124 120,065 7,607,598
	出石福祉事業		業者支払			3,617,951
	ゆりか認定こども園		事業活動に係る諸経費 給食材料費等 保育材料費他 3月分給与等 神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金 社会保険料			169,126 559,859 297,273 7,670,186 738,668 3,698,746
	光の子認定こども園		事業活動に係る諸経費 給食材料費等 保育材料費他 神戸市社会福祉協議会 退職共済掛金 社会保険料			724,763 2,688,785 804,656 1,353,238 8,355,638
	出石愛の園		諸経費支払			10,593,701
事業未払金合計						83,177,789
1年以内返済予定設備資金借入金	出石福祉事業 ゆりか認定こども園 三井住友銀行 ゆりか認定こども園 三井住友銀行 ゆりか認定こども園 三井住友銀行 光の子認定こども園 播州信用金庫 出石愛の園		福祉医療機構 No.201010956/0110 六甲支店 No.90232 六甲支店 No.95030 六甲支店 No.90147 垂水支店 No.9896780033 福祉医療機構 No.199815772/1110			6,864,000 1,611,000 2,600,000 2,222,222 3,336,000 30,120,000
1年以内返済予定設備資金借入金合計						46,753,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金	神戸愛の園		山陰合同銀行 明石支店 No.3608932			2,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金合計						2,704,000
1年以内返済予定リース債務	神戸愛の園 神戸愛の園 神戸愛の園 出石愛の園		住友三井オート キャラバン No.BL-087976-00 住友三井オート キャラバン No.BL-087976-00 但銀リース 電動ベッド ナースコール・電子カルテなど			552,000 552,000 4,871,016 3,148,864
1年以内返済予定リース債務合計						9,123,880
未払費用	出石福祉事業 出石愛の園					194,076 11,571,005
未払費用合計						11,765,081
預り金	法人本部 神戸愛の園 ゆりか認定こども園 光の子認定こども園		源泉所得税(職員以外の報酬等に係るもの) 源泉所得税(職員以外の報酬等に係るもの) 源泉所得税(職員以外の報酬等に係るもの) 源泉所得税(職員以外の報酬等に係るもの)			27,822 341 2,042 7,959
預り金合計						38,164

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	神戸愛の園		源泉所得税(職員)			863,499
	神戸愛の園		住民税			1,155,900
	松寿園		源泉所得税(職員)			33,010
	松寿園		住民税			61,900
	ゆりか認定こども園		源泉所得税(職員)			468,270
	ゆりか認定こども園		住民税			228,700
	出石福祉事業		社会保険料預り金			1,988,360
	出石福祉事業		源泉所得税(職員)			178,820
	出石福祉事業		住民税			562,600
	出石愛の園		社会保険料預り金			3,095,074
出石愛の園		源泉所得税(職員)			493,030	
出石愛の園		住民税			927,800	
出石愛の園		職員財形			34,000	
職員預り金合計						10,090,963
前受金	神戸愛の園		散髪代			17,200
前受金合計						17,200
仮受金	神戸愛の園		あいおい保険金 未清算分			332,104
仮受金合計						332,104
賞与引当金	神戸愛の園					20,696,000
	松寿園					1,304,000
	出石福祉事業					9,766,000
	ゆりか認定こども園					6,666,000
	光の子認定こども園					10,666,000
	出石愛の園					18,899,000
賞与引当金合計						67,997,000
流動負債合計						231,999,403
2 固定負債						
設備資金借入金	出石福祉事業		福祉医療機構 No.201010956/0110			110,968,000
	ゆりか認定こども園 三井住友銀行		六甲支店 No.90232/95030/90147			45,818,501
	光の子認定こども園 播州信用金庫		垂水支店 No.9896780033			37,490,000
	出石愛の園		福祉医療機構 No.199815772/1110			128,010,000
設備資金借入金合計						322,286,501
長期運営資金借入金	神戸愛の園		山陰合同銀行 明石支店 No.3608932			35,024,000
長期運営資金借入金合計						35,024,000
リース債務	神戸愛の園		住友三井オート キャラバン No.BL-087976-00			644,000
	神戸愛の園		住友三井オート キャラバン No.BL-087976-00			644,000
	神戸愛の園		但銀リース 電動ベッド			9,336,114
	出石愛の園		ナースコール・電子カルテなど			5,638,788
リース債務合計						16,262,902
退職給付引当金	神戸愛の園					42,590,354
	松寿園					4,701,660
	出石福祉事業					15,798,200
	ゆりか認定こども園					19,829,482
	光の子認定こども園					23,493,057
出石愛の園					31,632,900	
退職給付引当金合計						138,045,653
固定負債合計						511,619,056
負債合計						743,618,459
差引純資産						3,432,932,347