

財 産 目 録

令和2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	神戸愛の園		現金手許有高			1,342,345
現金	ケアハウス松寿園		現金手許有高			160,000
現金	出石福祉事業		現金手許有高			59,182
現金	ゆりか認定こども園		現金手許有高			44,452
現金	光の子認定こども園		現金手許有高			57,701
現金	出石愛の園		現金手許有高			43,379
普通預金	法人本部 三井住友銀行		運転資金として			9,890,476
普通預金	神戸愛の園 三井住友銀行など		運転資金として			209,198,218
普通預金	ケアハウス松寿園 姫路信用金庫		運転資金として			44,586,752
普通預金	出石福祉事業 但馬信用金庫など		運転資金として			385,764,841
普通預金	ゆりか認定こども園 みなと銀行など		運転資金として			38,971,950
普通預金	光の子認定こども園 三井住友銀行など		運転資金として			110,321,502
普通預金	出石愛の園 但馬信用金庫など		運転資金として			118,616,426
普通預金	キアラ保育室 三井住友銀行		運転資金として			39,257,226
定期預金	神戸愛の園 播州信用金庫		定期預金			10,330,390
定期預金	ゆりか認定こども園 みなと銀行		定期預金			88,070
定期預金	出石愛の園 但馬信用金庫		定期預金			8,120,041
			小計			976,852,951
有価証券						
			小計			0
事業未収金	神戸愛の園		2・3月分介護報酬等			107,564,289
	出石福祉事業		2・3月分介護報酬等			53,164,398
	ゆりか認定こども園		3月保育料等			2,054,940
	光の子認定こども園		3月保育料等			4,208,990
	出石愛の園		2・3月分介護報酬等			95,280,943
	キアラ保育室		3月保育料等			88,000
			小計			262,361,560
未収金	ケアハウス松寿園		職員社会保険料等			50,916
	ゆりか認定こども園		教会（光熱水費）			34,013
			小計			84,929
未収補助金	神戸愛の園		神戸市 利用者負担軽減など			124,835
	出石福祉事業		豊岡市 小規模多機能			41,151,000
	ゆりか認定こども園		神戸市 各種補助金			8,905,704
	光の子認定こども園		神戸市 各種補助金			26,764,340
	キアラ保育室		神戸市 開設補助金			256,500
			小計			77,202,379

財 産 目 録

令和2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	
貯蔵品	神戸愛の園		貯蔵品			325,346	
	出石福祉事業		貯蔵品			437,501	
	出石愛の園		貯蔵品			467,536	
	小計					1,230,383	
医薬品	神戸愛の園		医薬品			54,824	
	出石愛の園		医薬品			166,089	
	小計					220,913	
給食用材料	出石愛の園		給食材料			493,866	
	小計					493,866	
商品・製品	神戸愛の園		介護用品・福祉用具商品			660,566	
	小計					660,566	
立替金	神戸愛の園		立替金			251,533	
	出石愛の園		立替金			565,930	
	小計					817,463	
前払金	神戸愛の園		利用者 前払金			3,600	
	小計					3,600	
前払費用	出石福祉事業		リサイクルシール			2,550	
	ゆりか認定こども園		家賃・会場費など			1,230,403	
	光の子認定こども園		家賃など			1,010,156	
	キアラ保育室		児童向け保険料			76,400	
	小計					2,319,509	
1年以内償却予定長期前払費用	光の子認定こども園		令和2年度家賃			3,997,704	
	小計					3,997,704	
徴収不能引当金	神戸愛の園		徴収不能引当金			-439,774	
	小計					-439,774	
流動資産合計				0	0	1,325,806,049	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(神戸愛の園拠点)		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 駐車場・道路接続などに使用 利用者に向けた園芸療法に利用 書庫・倉庫として使用				
	神戸市須磨区妙法寺字野路山	1053番78他					429,246,840
	神戸市須磨区妙法寺字野路山	1053番11他					44,716,296
	神戸市須磨区妙法寺字野路山	1053番113					22,000,000
神戸市須磨区妙法寺字野路山	1053番81他		10,792,298				
(出石福祉事業拠点)							

財 産 目 録

令和2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	豊岡市出石町福住字赤坂1332番 (ゆりか認定こども園拠点)		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	
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-4他		第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用			98,361,600	
	小計						640,275,284
	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	1993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	1,177,251,795	917,171,694	260,080,101	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81 (出石福祉事業)	2011年度	書庫・倉庫	735,000	734,999	1	
	豊岡市出石町福住字赤坂1332番	2010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	67,575,339	221,208,161	
	豊岡市出石町福住字赤坂1320番地1	2003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	163,766,988	111,851,634	51,915,354	
	豊岡市日高町栗山字下川原606番地 (ゆりか認定こども園拠点)	2005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	91,442,100	58,625,571	32,816,529	
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6 (光の子認定こども園)	1976年度	第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用	222,693,531	99,166,384	123,527,147	
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	1991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	205,446,624	160,560,231	
小計						850,107,524	
定期預金							
小計						0	
投資有価証券							
小計						0	
基本財産合計				2,310,679,769	1,460,572,245	1,490,382,808	
(2) その他の固定資産							
土地	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番35他		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上の接道要件を維持するために保有			24,125,000	
	(出石福祉事業拠点) 豊岡市但東町小谷字クゴ田338-1他 (出石愛の園拠点)		第2種社会福祉事業の「小規模多機能事業所但東愛の園」に使用			10,115,990	

財 産 目 録

令和2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	豊岡市日高町東河内字四ツ辻969		法人職員研修センターに使用			17,000,000	
	豊岡市千代田町138番地7		豊岡ホームヘルプに使用			18,942,000	
	小計						70,182,990
	(神戸愛の園拠点)						
	神戸市須磨区妙法寺辻298	2015年度	妙法寺地域包括の電気・電話工事	519,272	230,857	288,415	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山	2019年度	車庫	3,225,674	128,220	3,097,454	
	(出石福祉事業拠点)						
	豊岡市但東町小谷字グ田338-1	2011年度	第2種社会福祉事業の「小規模多機能事業所但東愛の園」に使用	134,484,537	4,634,373	129,850,164	
	(光の子認定こども園拠点)						
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	2005年度	光の子認定こども園の2階可動間仕切・ホィ	17,092,346	5,394,646	11,697,700	
	神戸市東灘区向洋町中5丁目13	2010年度	光の子認定こども園メ分園の内装・給排水・防犯設備費	19,305,529	7,305,267	12,000,262	
	神戸市東灘区向洋町中1丁目4-125-107	2011年度	光の子認定こども園リゾィ分園の内装・電気設備等	8,353,349	2,429,792	5,923,557	
	神戸市東灘区向洋町中1丁目18-103	2018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	49,078	1,348,442	
	(出石愛の園拠点)						
豊岡市出石町福住字赤坂1261	1999年度	介護老人保健施設 出石愛の園に使用	1,054,201,251	502,763,137	551,438,114		
豊岡市千代田町138-7	2008年度	豊岡ホームヘルプに使用	24,132,975	10,823,639	13,309,336		
豊岡市日高町東河内字四ツ辻969	2011年度	法人の職員研修センターに使用	10,000,000	8,083,333	1,916,667		
神戸市須磨区妙法寺字野路山	2019年度	企業主導型保育の「キアラ保育室」に使用	31,944,343	1,072,112	30,872,231		
小計						761,742,342	
構築物	神戸愛の園		庭園・防壁フェンス・畑など	8,341,539	3,443,942	4,897,597	
	出石福祉事業		浴室・二重窓・ウッドデッキ	20,758,700	6,923,411	13,835,289	
	ゆりか認定こども園		遊具・水はけ溝など	4,880,370	1,368,824	3,511,546	
	光の子認定こども園		遊具・広場など	42,247,087	19,896,172	22,350,915	
	出石愛の園		遊歩道・駐車場など	25,863,300	7,107,865	18,755,435	
	出石愛の園		研修センター 工事費・看板	4,875,120	2,838,404	2,036,716	
	キアラ保育室		砂場	454,426	2,537	451,889	
	小計						65,839,387
車輛運搬具	神戸愛の園		送迎車両など	3,847,245	3,657,304	189,941	
	出石福祉事業		除雪車など	3,197,020	3,197,017	3	
	光の子認定こども園		マツダ スラム	885,710	885,709	1	
	出石愛の園		ニッサン キューブ など	4,232,299	4,232,296	3	
小計						189,948	
器具及び備品	神戸愛の園		パソコン、ベッド、機械浴槽など	104,983,987	86,472,018	18,511,969	
	ケアハウス松寿園		給湯器など	821,044	350,577	470,467	
	出石福祉事業		パソコン、テレビなど	35,536,217	26,834,926	8,701,291	

財 産 目 録

令和2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
	ゆりか認定こども園		遊具、センサー、空気清浄機など	41,621,299	37,257,786	4,363,513
	光の子認定こども園		遊具、ピアノ、パソコンなど	52,747,435	41,958,172	10,789,263
	出石愛の園		パソコン、機械浴槽など	65,393,752	32,696,401	32,697,351
	キアラ保育室		洗濯機、カーテンなど	1,013,511	77,438	936,073
	小計					
建設仮勘定	神戸愛の園		設計・建築	26,910,764	0	26,910,764
小計						26,910,764
有形リース資産	神戸愛の園		送迎車両・ベッドなど	30,979,080	20,365,637	10,613,443
	出石愛の園		ナースコール・車両	18,623,485	16,854,310	1,769,175
小計						12,382,618
権利	神戸愛の園		敷金など	3,932,300	0	3,932,300
	出石福祉事業		電話加入権	152,880	0	152,880
	光の子認定こども園		電話加入権	74,984	0	74,984
	出石愛の園		電話加入権	305,760	0	305,760
小計						4,465,924
ソフトウェア	神戸愛の園		ほのぼの財務会計等	9,065,344	6,343,777	2,721,567
	ゆりか認定こども園		くらら・ほのぼの財務	1,474,200	802,620	671,580
	光の子認定こども園		くらら・ほのぼの財務・栄養など	2,101,440	1,225,632	875,808
	出石愛の園		ほのぼの財務会計・ほのぼの介護	6,225,585	5,647,599	577,986
小計						4,846,941
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	4,131,432	3,864,888
小計						3,864,888
投資有価証券	法人本部		播州信用金庫 出資金			100,000
小計						100,000
退職給付引当資産	神戸愛の園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			29,739,756
	ケアハウス松寿園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			2,331,890
	ゆりか認定こども園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			9,903,316
	光の子認定こども園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			15,314,252
小計						57,289,214
人件費積立資産	光の子認定こども園		人件費積立資産			25,800,000
小計						25,800,000
施設整備等積立資産	神戸愛の園		施設整備積立資産			54,001,000
小計						54,001,000
保育所・施設設備整備積立資産	ゆりか認定こども園		保育所・施設整備積立資産			102,000,000
	光の子認定こども園		保育所・施設整備積立資産			221,200,000
小計						323,200,000
差入保証金	ゆりか認定こども園		駐車場保証金など			64,000
	光の子認定こども園		敷金・保証金など			2,956,800
小計						3,020,800
長期前払費用	光の子認定こども園		家賃など			5,657,112

財 産 目 録

令和2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
その他の固定資産	小計					5,657,112
	光の子認定こども園		施設賃貸借一時金			797,575
	小計					797,575
	その他の固定資産合計			1,834,198,999	877,486,260	1,496,761,430
固定資産合計			4,144,878,768	2,338,058,505	2,987,144,238	
資産合計			4,144,878,768	2,338,058,505	4,312,950,287	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	神戸愛の園					32,401,731
	ケアハウス松寿園					10,091,982
	出石福祉事業					4,258,941
	ゆりか認定こども園					12,572,467
	光の子認定こども園					15,184,929
	出石愛の園					10,689,216
	キアラ保育室					7,441,166
小計					92,640,432	
1年以内返済予定設備資金借入金	出石福祉事業					6,864,000
	ゆりか認定こども園					6,233,222
	光の子認定こども園					3,336,000
	出石愛の園					30,120,000
小計					46,553,222	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	神戸愛の園					2,496,000
	小計					2,496,000
1年以内返済予定リース債務	神戸愛の園					5,975,016
	出石愛の園					2,387,664
	小計					8,362,680
預り金	ゆりか認定こども園					4,594
	光の子認定こども園					7,959
	小計					12,553
職員預り金	出石福祉事業					2,769,103
	ゆりか認定こども園					595,070
	光の子認定こども園					34,000
	出石愛の園					4,751,590
小計					8,149,763	
賞与引当金	神戸愛の園					20,892,000
	ケアハウス松寿園					1,108,000
	出石福祉事業					9,764,000
	ゆりか認定こども園					5,887,000
	光の子認定こども園					9,372,000

財 産 目 録

令和2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
	出石愛の園					18,896,000
			小計			65,919,000
	流動負債合計			0	0	224,133,650
2 固定負債						
設備資金借入金	出石福祉事業					104,104,000
	ゆりか認定こども園					39,585,279
	光の子認定こども園					34,154,000
	出石愛の園					97,890,000
				小計		
長期運営資金借入金	神戸愛の園					32,528,000
			小計			32,528,000
リース債務	神戸愛の園					4,649,098
	出石愛の園					3,251,124
			小計			7,900,222
退職給付引当金	神戸愛の園					45,749,702
	ケアハウス松寿園					4,720,609
	出石福祉事業					18,973,500
	ゆりか認定こども園					21,033,054
	光の子認定こども園					25,032,074
	出石愛の園					35,057,400
			小計			150,566,339
	固定負債合計			0	0	466,727,840
	負債合計			0	0	690,861,490
	差引純資産			4,144,878,768	2,338,058,505	3,622,088,797