

財 産 目 録

令和3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			1,496,650
現金	ケアハウス松寿園		現金手許有高			200,000
現金	出石福祉事業		現金手許有高			41,472
現金	ゆりか認定こども園		現金手許有高			34,699
現金	光の子認定こども園		現金手許有高			60,823
現金	出石愛の園		現金手許有高			20,235
普通預金	法人本部 三井住友銀行など		運転資金として			13,862,135
普通預金	神戸愛の園 三井住友銀行など		運転資金として			282,477,250
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			49,940,281
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			381,276,284
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			40,341,660
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			151,686,689
普通預金	出石愛の園 但馬信用金庫など		運転資金として			109,662,451
普通預金	キアラ保育室 三井住友銀行		運転資金として			35,255,562
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			98,200
定期預金	出石愛の園 但馬信用金庫		定期預金			8,120,855
			小計			1,084,905,636
事業未収金						
	神戸愛の園		2・3月分介護報酬等			103,340,300
	出石福祉事業		2・3月分介護報酬等			51,485,941
	ゆりか認定こども園		3月保育料等			2,075,770
	光の子認定こども園		3月保育料等			3,753,215
	出石愛の園		2・3月分介護報酬等			89,451,076
	キアラ保育室		3月保育料等			191,900
			小計			250,298,202
未収金						
	神戸愛の園		職員社会保険料等			299,595
	ゆりか認定こども園		教会(光熱水費)			48,521
	キアラ保育室		職員給食費			44,800
			小計			392,916
未収補助金						
	神戸愛の園		シオンの丘建設費・陰圧装置など			152,157,000
	ケアハウス松寿園		運営委託料			40,992
	出石福祉事業		移動式リフト			1,295,000
	ゆりか認定こども園		利子補給・民改費・加配など			10,594,319
	光の子認定こども園		グレイス建設費など			49,296,730
	出石愛の園		陰圧装置・移動式リフト			25,420,000
	キアラ保育室		コロナ対策など			702,000
			小計			239,506,041
貯蔵品						
	神戸愛の園		貯蔵品			1,029,457
	出石福祉事業		貯蔵品			570,038
	出石愛の園		貯蔵品			478,797
			小計			2,078,292
医薬品						
	神戸愛の園		医薬品			401,888
	出石愛の園		医薬品			124,974
			小計			526,862
給食用材料						
	出石愛の園		給食材料			407,510
商品・製品						
	神戸愛の園		介護用品・福祉用具商品			808,388
立替金						
	神戸愛の園		立替金			290,011
	出石愛の園		立替金			554,060
			小計			844,071
前払金						
	神戸愛の園		利用者 前払金			990,000
前払費用						
	ゆりか認定こども園		令和3年4月家賃			254,500
	光の子認定こども園		家賃など			1,274,326
	キアラ保育室		児童向け保険料			90,900
			小計			1,619,726
1年以内償却予定長期前払費用						
	ケアハウス松寿園		履行保証			7,836
	光の子認定こども園		令和3年度家賃			1,885,704
			小計			1,893,540
仮払金						
	神戸愛の園		給食委託料 過誤調整			1,240,800
徴収不能引当金						
	神戸愛の園		徴収不能引当金			-436,752
			流動資産合計	0	0	1,585,075,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番78他 神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番11他 神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番113 神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番81他 豊岡市出石町福住字赤坂1332番 豊岡市但東町小谷字クゴ田338-1他 神戸市灘区神ノ木通2丁目2-4他		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 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 第2種社会福祉事業の「小規模多機能但東愛の園」に使用 第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用			429,246,840 44,716,296 22,000,000 10,792,298 35,158,250 10,115,990 98,361,600
			小計			650,391,274
建物						
	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053 神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番81 豊岡市出石町福住字赤坂1332番 豊岡市出石町福住字赤坂1320番地1 豊岡市日高町栗山字下川原606番地 豊岡市但東町小谷字クゴ田338-1他 神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6 神戸市東灘区向洋町中2丁目3	1993年度 2020年度 2011年度 2010年度 2003年度 2005年度 2020年度 1976年度 1991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 シオンの丘増築部分 書庫・倉庫 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 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 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 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 第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用 第2種社会福祉事業の「光の子認定こども園」に使用	1,190,114,633 511,266,035 735,000 288,783,500 163,766,988 91,442,100 134,484,537 223,019,531 373,284,175	923,247,711 3,768,827 734,999 75,083,710 118,725,491 62,271,997 11,192,398 105,865,498 213,175,386	266,866,922 507,497,208 1 213,699,790 45,041,497 29,170,103 123,292,139 117,154,033 160,108,789

財 産 目 録

令和3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
小計						1,462,830,482
基本財産合計				2,976,896,499	1,514,066,017	2,113,221,756
(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 豊岡市千代田町138番地7		地域密着型特養シオンの丘建設地・基本財産に移行予定 法人研修センターに使用			24,125,000 18,942,000 43,067,000
建物	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺社298 神戸市須磨区妙法寺字野路山 神戸市東灘区向洋町中2丁目3 神戸市東灘区向洋町中5丁目13 神戸市東灘区向洋町中1丁目4-125-107 神戸市東灘区向洋町中1丁目18-103 神戸市東灘区向洋町中2丁目9-1神戸ファッショングラサ3F 豊岡市出石町福住字赤坂1261 豊岡市出石町福住字赤坂1261 豊岡市千代田町138-7 神戸市須磨区妙法寺字野路山	2015年度 2019年度 2005年度 2010年度 2011年度 2018年度 2020年度 1999年度 2020年度 2008年度 2019年度	妙法寺地域包括の電気・電話工事 車庫 光の子認定こども園の2階可動間仕切り・レイ 光の子認定こども園の分園の内装・給排水・防犯設備費 光の子認定こども園の分園の内装・電気設備等 光の子認定こども園の分園の内装・給排水設備費 グレイス建設費など内装・給排水・電気設備・空調等 介護老人保健施設 出石愛の園に使用 緊急時休憩室 法人研修センターに使用 企業主導型保育の「キアラ保育室」に使用	519,272 3,225,674 17,092,346 19,305,529 8,353,349 3,554,620 36,935,015 1,134,616,251 18,782,610 24,132,975 31,944,343	277,811 299,180 6,482,976 8,102,077 2,730,385 175,451 151,698 532,267,467 73,520 11,764,825 2,680,282	241,461 2,926,494 10,609,370 11,203,452 5,622,964 3,379,169 36,783,317 602,348,784 18,709,090 12,368,150 29,264,061 733,456,312
構築物	神戸愛の園 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 キアラ保育室		庭園・防衛フェンス・畑など 浴室・二重窓・ウッドデッキ 遊具・水はけ溝など 遊具・広場など 遊歩道・駐車場など 砂場	16,369,633 23,453,700 4,154,345 42,247,087 25,863,300 2,684,996	3,912,700 8,667,751 833,641 23,091,781 8,301,195 135,565	12,456,933 14,785,949 3,320,704 19,155,306 17,562,105 2,549,431 69,830,428
車輛運搬具	神戸愛の園 出石福祉事業 光の子認定こども園 出石愛の園		送迎車両など 除雪車など トラック トラック	5,001,345 3,197,020 885,710 4,232,299	4,096,129 3,197,017 885,709 4,232,296	905,216 3 1 3 905,223
器具及び備品	法人本部 神戸愛の園 ケアハウス松寿園 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 キアラ保育室		事務機・PC 特浴・PC・濾過器など 給湯器・wifi機器 パソコン、テレビなど 遊具、センサー、空気清浄機など 遊具、ピアノ、パソコンなど パソコン、機械浴槽など 洗濯機、カーテンなど	979,841 113,279,639 2,141,044 39,070,923 42,051,174 57,155,146 94,218,300 1,990,527	14,838 74,906,306 506,059 28,073,592 37,636,710 45,244,048 38,442,883 250,756	965,003 38,373,333 1,634,985 10,997,331 4,414,464 11,911,098 55,775,417 1,739,771 125,811,402
建設仮勘定 有形リース資産	神戸愛の園 神戸愛の園 出石愛の園		設計・建築 送迎車両・ベッドなど ナースコール・車両	18,080,164 30,979,080 18,623,485	0 26,342,861 17,644,286	18,080,164 4,636,219 979,199 5,615,418
権利	神戸愛の園 出石福祉事業 光の子認定こども園 出石愛の園		敷金など 電話加入権 電話加入権 電話加入権	3,932,300 152,880 74,984 305,760	0 0 0 0	3,932,300 152,880 74,984 305,760 4,465,924
ソフトウェア	神戸愛の園 ゆりか認定こども園 光の子認定こども園 出石愛の園		ほのほの財務会計等 くらら・ほのほの財務 くらら・ほのほの財務・栄養など ほのほの財務会計・ほのほの介護	9,065,344 1,689,800 2,101,440 6,808,585	7,682,625 1,140,580 1,583,760 5,859,269	1,382,719 549,220 517,680 949,316 3,398,935
無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産	出石愛の園 法人本部 法人本部 神戸愛の園 ケアハウス松寿園 ゆりか認定こども園 光の子認定こども園		介護記録ソフト ほのほの 播州信用金庫 出資金 神戸市社会福祉協議会 退職共済 神戸市社会福祉協議会 退職共済 神戸市社会福祉協議会 退職共済 神戸市社会福祉協議会 退職共済 神戸市社会福祉協議会 退職共済	7,996,320 300,000 67,452 32,151,804 2,425,566 10,497,844 16,036,182	5,730,696 300,000 67,452 32,151,804 2,425,566 10,497,844 16,036,182	2,265,624 300,000 67,452 32,151,804 2,425,566 10,497,844 16,036,182 61,178,848
人件費積立資産 施設整備等積立資産 保育所・施設整備積立資産	光の子認定こども園 神戸愛の園 ゆりか認定こども園 光の子認定こども園 キアラ保育室		人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所・施設整備積立資産 保育所・施設整備積立資産 保育所・施設整備積立資産			25,800,000 54,001,000 114,000,000 241,200,000 2,000,000 357,200,000
差入保証金	ゆりか認定こども園 光の子認定こども園		駐車場保証金など 敷金・保証金など			64,000 4,533,536 4,597,536
長期前払費用	ケアハウス松寿園 光の子認定こども園		履行保証 家賃など			23,508 3,771,408 3,794,916
その他の固定資産	神戸愛の園 光の子認定こども園		水道分担金 施設賃貸借一時金			983,750 213,466 1,197,216
その他の固定資産合計				1,877,248,155	913,418,725	1,514,965,946
固定資産合計				4,854,144,654	2,427,484,742	3,628,187,702
資産合計				4,854,144,654	2,427,484,742	5,213,262,934
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 神戸愛の園 ケアハウス松寿園 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 キアラ保育室					116,318 39,826,913 11,252,421 3,387,390 10,572,378 42,870,653 53,511,348 320,933 161,858,354
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	神戸愛の園 神戸愛の園 出石福祉事業					432,927,000 5,130,000 6,864,000

財 産 目 録

令和3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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ゆりか認定こども園					5,429,722
	光の子認定こども園					3,336,000
	出石愛の園					30,120,000
	小計					50,879,722
	神戸愛の園					2,496,000
1年以内返済予定リース債務	神戸愛の園					4,649,098
	出石愛の園					2,387,664
小計						7,036,762
預り金	法人本部					9,096
	神戸愛の園					65,109
	出石福祉事業					12,661
	ゆりか認定こども園					4,594
	光の子認定こども園					7,959
小計						99,419
職員預り金	法人本部					13,454
	神戸愛の園					2,047,782
	ケアハウス松寿園					111,367
	出石福祉事業					3,329,868
	ゆりか認定こども園					1,306,045
	光の子認定こども園					536,400
出石愛の園					4,719,192	
小計						12,064,108
仮受金	光の子認定こども園					3,460
	出石愛の園					22,330
小計						25,790
賞与引当金	法人本部					300,000
	神戸愛の園					22,973,037
	ケアハウス松寿園					960,000
	出石福祉事業					10,700,000
	ゆりか認定こども園					5,630,000
	光の子認定こども園					10,562,000
	出石愛の園					17,700,000
小計						68,825,037
流動負債合計				0	0	736,212,192
2 固定負債						
設備資金借入金	神戸愛の園					194,870,000
	出石福祉事業					97,240,000
	ゆりか認定こども園					34,155,557
	光の子認定こども園					30,818,000
	出石愛の園					67,770,000
小計						424,853,557
長期運営資金借入金	神戸愛の園					30,032,000
	リース債務					863,460
退職給付引当金	法人本部					101,414
	神戸愛の園					50,231,495
	ケアハウス松寿園					5,033,890
	出石福祉事業					23,995,600
	ゆりか認定こども園					22,281,966
	光の子認定こども園					26,823,746
	出石愛の園					32,520,200
	小計					
固定負債合計				0	0	616,737,328
負債合計				0	0	1,352,949,520
差引純資産				4,854,144,654	2,427,484,742	3,860,313,414

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。