

社会福祉法人 駒どり

財 産 目 録

平成29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 | | | | | | 271,266,876 |
| 現金 | | — | | — | — | |
| | 現金手許有高 デイサービスセンターいたやど | — | 運転資金として | — | — | 83,288 |
| | 現金手許有高 ヘルパーステーションおおぞら | — | 〃 | — | — | 45,974 |
| | 現金手許有高 駒どりの家 | — | 〃 | — | — | 883 |
| | 現金手許有高 西代あんしんすこやかセンター | — | 〃 | — | — | 71,629 |
| | 現金手許有高 じけまち介護相談室 | — | 〃 | — | — | 24,536 |
| | 現金手許有高 ヘルパーステーションじけまち | — | 〃 | — | — | 25,703 |
| | 現金手許有高 特別養護老人ホームふたば | — | 〃 | — | — | 242,520 |
| | 現金手許有高 デイサービスふたば | — | 〃 | — | — | 25,288 |
| | 現金手許有高 ヘルパーステーションおおぞら須磨 | — | 〃 | — | — | 107,396 |
| | 現金手許有高 白川台介護相談室 | — | 〃 | — | — | 46,827 |
| | 現金手許有高 ヘルパー養成講座 | — | 〃 | — | — | 424 |
| | 現金手許有高 白川台会館 | — | 〃 | — | — | 12,233 |
| | 現金手許有高 デイサービスやまもも | — | 〃 | — | — | 61,798 |
| | 現金手許有高 ショートステイやまもも | — | 〃 | — | — | 47,129 |
| | 現金手許有高 小規模多機能なのはな | — | 〃 | — | — | 56,508 |
| | 現金手許有高 ヘルパーステーションおおぞら白川台 | — | 〃 | — | — | 67,275 |

| 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 | |
|---------|--------------------------------|------|---------|------|---------|------------|-----------|
| 預 金 | 現金手許有高 新長田あんしんすこやかセンター | — | 〃 | — | — | 154,977 | |
| | 現金手許有高 介護相談室ふたば | — | 〃 | — | — | 12,670 | |
| | 現金手許有高 駒どりの郷介護相談室 | — | 〃 | — | — | 36,617 | |
| | 現金手許有高 西尻池LSA | — | 〃 | — | — | 14,989 | |
| | 現金手許有高 法人事務局 | — | 〃 | — | — | 55,058 | |
| | 現金手許有高 特別養護老人ホーム駒どりの郷 | — | 〃 | — | — | 101,817 | |
| | 現金手許有高 デイサービス駒どりの郷 | — | 〃 | — | — | 27,287 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 小 計 | | | 1,322,826 |
| | | | | | | | |
| | 法人事務局 三井住友長田支店 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 6,724,128 | |
| | 法人事務局 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 2,371,292 | |
| | デイサービスセンターいたやど 三井住友板宿支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 2,596,498 | |
| | 西代あんしんすこやかセンター 三井住友長田支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 3,677,886 | |
| | ヘルパーステーションおおぞら 三井住友長田支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 9,423,944 | |
| | 駒どりの家 三井住友長田支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 1,742,427 | |
| | 特別養護老人ホームふたば 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 19,057,113 | |
| | デイサービスふたば 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 6,228,525 | |
| | じけまち介護相談室 三井住友加古川支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 4,722,088 | |
| | ヘルパーステーションじけまち 三井住友加古川支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 10,704,232 | |
| | ヘルパーステーションおおぞら須磨 三井住友板宿支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 2,377,390 | |
| | 白川台介護相談室 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 3,143,246 | |
| | ヘルパー養成講座 三井住友長田支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 45,328 | |

| 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 |
|---------|----------------------------------|------|-------|------|---------|------------|
| | 白川台会館 神戸信金白川台支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 22,710,465 |
| | デイサービスやまもも 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 7,167,352 |
| | ショートステイやまもも 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 5,647,975 |
| | 小規模多機能なのはな 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 7,432,878 |
| | ヘルパーステーションおおぞら白川台 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 4,809,452 |
| | 新長田あんしんすこやかセンター 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 3,334,567 |
| | 介護相談室ふたば 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 2,972,118 |
| | 駒どりの郷介護相談室 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 417,745 |
| | デイサービス駒どりの郷 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 10,000 |
| | 特別養護老人ホーム駒どりの郷 神戸信金西神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 29,524 |
| | 特別養護老人ホーム駒どりの郷 山陰合同銀行神戸支店 普通預金 | — | 〃 | — | — | 33,649,195 |
| | デイサービスセンターいたやど 山下郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 4,452,152 |
| | ヘルパーステーションおおぞら 二葉郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 1,928,034 |
| | 特別養護老人ホームふたば 二葉郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 26,894,227 |
| | ヘルパーステーションじけまち 加古川郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 2,921,540 |
| | ヘルパーステーションおおぞら須磨 板宿郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 6,867,960 |
| | デイサービスやまもも 白川台郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 5,710,873 |
| | ショートステイやまもも 白川台郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 10,263,411 |
| | 小規模多機能なのはな 白川台郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 13,722,318 |
| | ヘルパーステーションおおぞら白川台 白川台郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 6,491,570 |
| | 法人事務局 山下郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 27,086 |
| | 特別養護老人ホーム駒どりの郷 郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 870,517 |
| | 特別養護老人ホーム駒どりの郷 郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 27,639,912 |
| | デイサービス駒どりの郷 郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 352,688 |
| | デイサービス駒どりの郷 郵便局 郵便貯金 | — | 〃 | — | — | 806,394 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 | | | 269,944,050 |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会、利用者等 | — | 2月、3月介護報酬等 | — | — | 204,830,960 |
| 未収金 | | — | 教育研修助成金他 | — | — | 1,919,545 |
| 未収補助金 | | — | 利子補給 | — | — | 12,234,817 |
| 未収収益 | | — | | — | — | 0 |
| 受取手形 | | — | | — | — | 0 |
| 貯蔵品 | | — | | — | — | 0 |
| 医薬品 | | — | | — | — | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | — | | — | — | 0 |
| 給食用材料 | | — | | — | — | 0 |
| 商品・製品 | | — | | — | — | 0 |
| 仕掛品 | | — | | — | — | 0 |
| 原材料 | | — | | — | — | 0 |
| 立替金 | | — | 入居者立替分 | — | — | 423,199 |
| 前払金 | | — | | — | — | 0 |
| 前払費用 | | — | 火災保険10年契約他 | — | — | 319,794 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | | — | — | 0 |
| 短期貸付金 | | — | | — | — | 0 |
| 仮払金 | | — | 共済掛金他 | — | — | 1,136,690 |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | 0 |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 492,131,881 |

| 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 | <デイサービスいたやど拠点区分> 兵庫県神戸市長田区庄山町2丁目1番5 宅地 265.52㎡ | — | 第2種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している | — | — | 116,560,000 |
| | <白川台拠点区分> 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目63番1 宅地 1,178.87㎡ | | 第2種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している | | | 16,450,057 |
| | <駒どりの郷拠点区分> 兵庫県神戸市北区西大池2丁目1番36 宅地 2,668.09㎡ | | 第1種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している | | | 96,556,104 |
| | 小 計 | | | | | |
| 建物 | <デイサービスいたやど拠点区分> 兵庫県神戸市長田区庄山町2丁目2番5 鉄骨造鋼板葺3階建 460.36㎡ | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している | 33,315,670 | 1,847,070 | 31,468,600 |
| | <ふたば拠点区分> | | | | | |

| 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 |
|------------|---|--------|--|---------------|-------------|---------------|
| 3,389.51㎡ | 兵庫県神戸市長田区二葉町5丁目3番27の153 鉄筋コンクリート造4階建 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している 3,389.51㎡ | 1,364,010,000 | 478,780,550 | 885,229,450 |
| | 1階 68.37㎡ | | | | | |
| | 2階 254.60㎡ | | | | | |
| | 3階 1,557.08㎡ | | | | | |
| 1,614.03㎡ | <白川台会館拠点区分> 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目63番1の4 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している 1,614.03㎡ | 374,183,973 | 143,848,297 | 230,335,676 |
| | 1階 404.68㎡ | | | | | |
| | 2階 452.31㎡ | | | | | |
| | 3階 757.04㎡ | | | | | |
| 4,985.77㎡ | <駒どりの郷拠点区分> 兵庫県神戸市北区西大池2丁目1番36 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である老人福祉施設に 使用している | 1,631,009,015 | 63,626,769 | 1,567,382,246 |
| | 1階 812.81㎡ | | | | | |
| | 2階 1,209.22㎡ | | | | | |
| | 3階 1,208.40㎡ | | | | | |
| | 4階 877.67㎡ | | | | | |
| 5階 877.67㎡ | | | | | | |
| | 小 計 | | | | | 2,714,415,972 |
| 定期預金 | | — | | — | — | |
| 投資有価証券 | | — | | — | — | |

| 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 |
|--------------|---|--------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 基本財産合計 | | | | | | 2,943,982,133 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | <収益事業拠点区分> 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目63番10 宅地 230.44㎡ | | 収益事業である郵便局等への建物賃貸事業の用に使用している | | | 9,122,943 |
| | 小 計 | | | | | 9,122,943 |
| 建物 | | | | | | |
| | <白川台会館拠点区分> 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目63番1の4 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 2007年度 | | | | 0 |
| | 1階 270.63㎡ | | 1・2階は収益事業である貸室事業の用に使用している | 73,256,365 | 15,444,883 | 57,811,482 |
| | 2階 29.25㎡ | | | | | 0 |
| | 3階 0.00㎡ | | | | | 0 |
| | 4階 369.63㎡ | | 4階は公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅の事業の用に使用している | | | 0 |
| | 鉄骨造スレート葺2階建 | 1984年度 | 収益事業である郵便局他への貸室事業の用に使用している | 51,245,106 | 25,680,982 | 25,564,124 |
| | 事務所 造作 | 2012年度 | 訪問介護事業である貸貸事務所造作 | 1,730,000 | 792,916 | 937,084 |
| | 事務所 造作 | 2011年度 | 公益事業である貸貸事務所造作 | 1,909,950 | 954,975 | 954,975 |
| | 小 計 | | | | | 85,267,665 |

| 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 | 階段工事他 | — | 収益事業である貸室事業の用に使用している | 8,652,432 | 8,001,633 | 650,799 |
| | | | 建物附属設備として | | | 0 |
| | 外溝設備 | — | 4階は公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅の事業の用に使用している | 39,144,802 | 24,957,566 | 14,187,236 |
| | | | 建物附属設備として | | | 0 |
| 車輛運搬具 | トヨタ普通自動車8台 | — | | 24,051,737 | 23,305,706 | 746,031 |
| 器具及び備品 | 食器洗浄機他 | — | | 128,415,814 | 71,313,333 | 57,102,481 |
| 有形リース資産 | | — | | | | 0 |
| 権利 | 駐車場敷金他 | — | | | | 3,406,040 |
| ソフトウェア | 減価償却ソフト他 | — | | 12,401,165 | 6,455,960 | 5,945,205 |
| 無形リース資産 | 介護保険システム | — | | 18,118,080 | 1,509,840 | 16,608,240 |
| | | — | | | | |
| 長期貸付金 | | — | | | | |
| 退職給付引当資産 | | — | | | | 42,856,662 |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |
| | | — | | | | |

| 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 |
|-----------------------|------------------------------|------|-------|---------|---------|---------------|
| 長期前払費用 | 長期損害保険他 | — | | — | — | 165,685 |
| その他の固定資産 | 会計ソフト他 | — | | 627,900 | 566,475 | 61,425 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 236,120,412 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,180,102,545 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 3,672,234,426 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 山陰合同銀行 | — | | — | — | 43,525,000 |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料、3月分買掛金他 | — | | — | — | 84,431,395 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 0 |
| 支払手形 | | — | | — | — | 0 |
| 役員等短期借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 福祉医療機構・神戸市制度融資・三井住友銀行 | — | | — | — | 72,048,000 |
| 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | | — | | — | — | 3,623,616 |
| 1年以内返済予定 役員等長期借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 1年以内返済予定 長期未払金 | | — | | — | — | 0 |
| 未払費用 | | — | | — | — | 0 |
| 預り金 | 3月分講師料源泉所得税、サービス付高齢者住宅入居一時金他 | — | | — | — | 1,632,909 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税・住民税 | — | | — | — | 3,371,970 |
| 前受金 | サービス付高齢者住宅4月分家賃・共益費・サービス費 | — | | — | — | 884,000 |
| 前受収益 | | — | | — | — | 0 |
| 仮受金 | 民医連共済・神戸市勤労者福祉共済他 | — | | — | — | 359,642 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | — | | — | — | 22,692,640 |

| 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 |
|---------------|-----------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| その他の流動負債 | | — | | — | — | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 232,569,172 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構・神戸市制度融資・三井住友銀行 | — | | — | — | 1,522,508,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 0 |
| リース債務 | | — | | — | — | 12,984,624 |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 退職給付引当金 | 神戸市社会福祉協議会退職共済 | — | | — | — | 51,037,501 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | 0 |
| 長期預り金 | | — | | — | — | 0 |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | 0 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,586,530,125 |
| 負債合計 | | | | | | 1,819,099,297 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,853,135,129 |