

財 産 目 録

令和4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			1,451,102
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			65,428
現金	ゆりか認定こども園		現金手許有高			13,212
現金	光の子認定こども園		現金手許有高			336,864
現金	出石愛の園		現金手許有高			52,866
普通預金	法人本部 三井住友銀行など		運転資金として			8,412,845
普通預金	神戸愛の園 三井住友銀行など		運転資金として			155,851,913
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			36,286,755
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			344,418,755
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			53,253,942
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			184,212,291
普通預金	出石愛の園 但馬信用金庫など		運転資金として			81,812,545
普通預金	キアラ保育室 三井住友銀行		運転資金として			11,896,251
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			100,720
定期預金	出石愛の園 但馬信用金庫		定期預金			8,121,017
			小計			896,816,896
事業未収金						
	神戸愛の園		2・3月分介護報酬等			115,324,223
	出石福祉事業		2・3月分介護報酬等			52,019,399
	ゆりか認定こども園		3月保育料等			778,215
	光の子認定こども園		3月保育料等			3,352,491
	出石愛の園		2・3月分介護報酬等			87,760,661
	キアラ保育室		3月保育料等			193,500
			小計			259,428,489
未収金						
	神戸愛の園		職員社会保険料等			107,258
	ゆりか認定こども園		教会(光熱水費)			60,209
	キアラ保育室		職員給食費			57,050
			小計			224,517
未収補助金						
	神戸愛の園		各種補助金			26,367,849
	出石福祉事業		各種補助金			2,000,000
	ゆりか認定こども園		各種補助金			12,749,550
	光の子認定こども園		各種補助金			27,182,330
	キアラ保育室		各種補助金			300,000
			小計			68,599,729
貯蔵品						
	神戸愛の園		貯蔵品			357,568
	出石福祉事業		貯蔵品			426,043
	出石愛の園		貯蔵品			415,753
			小計			1,199,364
医薬品						
	神戸愛の園		医薬品			597,135
	出石愛の園		医薬品			118,823
			小計			715,958
給食用材料						
	出石愛の園		給食材料			695,220
商品・製品						
	神戸愛の園		介護用品・福祉用具商品			917,766
立替金						
	神戸愛の園		立替金			298,608
	出石愛の園		立替金			102,120
			小計			400,728
前払金						
	法人本部		HP作成 業者前払			660,000
前払費用						
	神戸愛の園		施設管理費など			482,260
	ゆりか認定こども園		家賃など			156,500
	光の子認定こども園		家賃など			1,738,156
	キアラ保育室		児童向け保険料			108,300
			小計			2,485,216
1年以内償却予定長期前払費用						
	神戸愛の園		介護ソフト月間使用料			514,800
	ケアハウス松寿園		履行保証			7,836
			小計			522,636
仮払金						
	光の子認定こども園		業者請求			6,930
徴収不能引当金						
	神戸愛の園		徴収不能引当金			-518,885
	出石福祉事業		徴収不能引当金			-65,708
	出石愛の園		徴収不能引当金			-153,882
			小計			-738,475
流動資産合計				0	0	1,231,934,974
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		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			495,963,136
	神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番81他		書庫・倉庫として使用			10,792,298
	豊岡市出石町福住字赤坂1332番		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
	豊岡市但東町小谷字ク丁田338-1他		第2種社会福祉事業の「小規模多機能但東愛の園」に使用			10,115,990
	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			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	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	1,170,953,829	849,947,112	321,006,717
	神戸市須磨区妙法寺字野路山	2020年度	シオンの丘増築部分	513,356,035	26,466,327	486,889,708
	神戸市須磨区妙法寺字野路山 1053番81	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	288,910,000	82,592,892	206,317,108
	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	164,364,288	125,637,674	38,726,614
	豊岡市日高町栗山字下川原606番地	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	92,190,100	65,883,321	26,306,779
	豊岡市但東町小谷字ク丁田338-1他	2020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	17,750,423	116,734,114
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6	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	223,019,531	112,327,190	110,692,341
	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	373,284,175	220,979,616	152,304,559
			小計			1,458,977,941
基本財産合計				2,961,297,495	1,502,319,554	2,109,369,215

財 産 目 録

令和4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) 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
			小計			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 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・木イ 光の子認定こども園分園の内装・給排水・ 防犯設備費 光の子認定こども園分園の内装・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 3,554,620 36,935,015 1,135,295,171 18,782,610 24,132,975 31,944,343	324,765 470,140 7,536,665 8,898,887 362,044 1,972,126 566,060,882 271,105 12,706,011 4,288,452	194,507 2,755,534 9,555,681 10,406,642 3,192,576 34,962,889 569,234,289 18,511,505 11,426,964 27,655,891
			小計			687,896,478
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・水ほけ溝など 遊具・広場など 遊歩道・駐車場など 砂場	16,369,633 20,908,000 4,154,345 47,015,961 25,863,300 2,684,996	4,992,456 7,866,391 1,024,481 25,393,918 9,494,525 389,068	11,377,177 13,041,609 3,129,864 21,622,043 16,368,775 2,295,928
			小計			67,835,396
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 マツダ スカム ニッサン キューブなど	5,140,805 3,197,020 885,710 2,120,000	4,512,198 3,197,017 885,709 2,119,998	628,607 3 1 2
			小計			628,613
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	979,841 107,761,255 2,141,044 42,124,907 42,156,174 57,501,383 96,922,106 2,626,327	103,873 57,772,988 863,611 29,618,210 38,897,961 47,214,519 47,572,587 582,065	875,968 49,988,267 1,277,433 12,506,697 3,258,213 10,286,864 49,349,519 2,044,262
			小計			129,587,223
有形リース資産	神戸愛の園 出石愛の園		送迎車両・ベッドなど ナースコール・車両	30,979,080 18,623,485	30,979,001 18,434,262	79 189,223
			小計			189,302
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
			小計			4,465,924
ソフトウェア	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		ほのほの財務会計等 ほのほのソフト 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	8,554,524 1,959,100 1,689,800 2,263,980 1,495,600	6,848,017 97,955 1,449,559 1,849,205 845,410	1,706,507 1,861,145 240,241 414,775 650,190
			小計			4,872,858
無形リース資産	出石愛の園		介護記録ソフト ほのほの	7,996,320	7,329,960	666,360
投資有価証券	法人本部		播州信用金庫 出資金			300,000
退職給付引当資産	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		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			135,564 34,985,700 2,613,534 10,978,742 17,176,436
			小計			65,889,976
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
保育所・施設設備整備積立資産	ゆりか認定こども園 光の子認定こども園 キアラ保育室		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			124,000,000 261,200,000 5,000,000
			小計			390,200,000
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			32,000 4,576,736
			小計			4,608,736
長期前払費用	神戸愛の園 ケアハウス松寿園 光の子認定こども園		介護ソフト月間使用料 履行保証 家賃など			772,200 15,672 3,771,408
			小計			4,559,280
その他の固定資産	神戸愛の園 光の子認定こども園		上水道分担金 施設貸借一時金			915,946 129,356
			小計			1,045,302
その他の固定資産合計				1,849,368,175	953,226,021	1,431,612,448
固定資産合計				4,810,665,670	2,455,545,575	3,540,981,663
資産合計				4,810,665,670	2,455,545,575	4,772,916,637
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					25,384 24,597,420 13,286,349 3,623,488 13,892,873 14,892,641 10,038,214 3,968,909
			小計			84,325,278
その他の未払金	神戸愛の園					3,988
1年以内返済予定設備資金借入金	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					22,680,000 6,864,000 4,622,222 3,336,000 30,120,000
			小計			67,622,222

財 産 目 録

令和4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 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	神戸愛の園					2,496,000	
	出石愛の園					863,460	
	法人本部					21,603	
	神戸愛の園					23,074	
	ゆりか認定こども園					17,867	
	光の子認定こども園					7,959	
	小計						70,503
	法人本部						35,641
	神戸愛の園						2,289,351
	ケアハウス松寿園						93,669
	出石福祉事業						3,368,225
	ゆりか認定こども園						1,094,046
	光の子認定こども園						547,700
	出石愛の園						5,385,135
	小計						12,813,767
神戸愛の園						206,000	
法人本部						280,000	
神戸愛の園						25,493,444	
ケアハウス松寿園						912,000	
出石福祉事業						9,400,000	
ゆりか認定こども園						5,750,000	
光の子認定こども園						9,490,000	
出石愛の園						17,864,000	
小計						69,189,444	
流動負債合計				0	0	237,590,662	
2 固定負債							
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	神戸愛の園					472,190,000	
	出石福祉事業					90,376,000	
	ゆりか認定こども園					29,533,335	
	光の子認定こども園					27,482,000	
	出石愛の園					37,650,000	
	小計						657,231,335
	神戸愛の園						27,536,000
	法人本部						204,622
	神戸愛の園						55,044,775
	ケアハウス松寿園						5,618,449
	出石福祉事業						21,849,800
	ゆりか認定こども園						23,368,919
	光の子認定こども園						28,530,558
	出石愛の園						41,710,400
	小計						176,327,523
固定負債合計				0	0	861,094,858	
負債合計				0	0	1,098,685,520	
差引純資産				4,810,665,670	2,455,545,575	3,674,231,117	

(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」欄に記載する。
 - ・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」欄に記載する。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。