

法人名	ぶどうの枝福社会
会計単位名	ぶどうの枝福社会

財産目録

(令和5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			1,506,096
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			84,156
現金	ゆりか認定こども園		現金手許有高			116,880
現金	光の子認定こども園		現金手許有高			260,642
現金	出石愛の園		現金手許有高			17,942
普通預金	法人本部 三井住友銀行など		運転資金として			11,496,498
普通預金	神戸愛の園 三井住友銀行など		運転資金として			143,690,716
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			30,415,650
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			328,553,044
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			46,785,915
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			197,457,915
普通預金	出石愛の園 但馬信用金庫など		運転資金として			44,047,050
普通預金	キアラ保育室 三井住友銀行		運転資金として			12,982,464
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			103,200
定期預金	出石愛の園 但馬信用金庫		定期預金			8,121,179
			小計(現金預金)			836,169,737
事業未収金	神戸愛の園		2・3月分介護報酬等			121,133,321
	出石福祉事業		2・3月分介護報酬等			54,011,884
	ゆりか認定こども園		3月保育料等			1,548,355
	光の子認定こども園		3月保育料等			9,362,015
	出石愛の園		2・3月分介護報酬等			88,271,199
	キアラ保育室		3月保育料等			109,100
			小計(事業未収金)			274,435,874
未収金	神戸愛の園		職員社会保険料等			119,496
	ゆりか認定こども園		教会(光熱水費)			41,552
			小計(未収金)			161,048
未収補助金	神戸愛の園		各種補助金			333,570
	ケアハウス松寿園		各種補助金			100,000
	ゆりか認定こども園		各種補助金			12,672,732
	光の子認定こども園		各種補助金			26,829,720
	キアラ保育室		各種補助金			360,000
			小計(未収補助金)			40,296,022
貯蔵品	神戸愛の園		貯蔵品			365,121
	出石福祉事業		貯蔵品			382,013
	出石愛の園		貯蔵品			531,685
			小計(貯蔵品)			1,278,819
医薬品	神戸愛の園		医薬品			428,592
	出石愛の園		医薬品			112,341
			小計(医薬品)			540,933
給食用材料	出石愛の園		給食材料			712,672
商品・製品	神戸愛の園		介護用品・福祉用具商品			666,284
立替金	神戸愛の園		立替金			229,136
	出石福祉事業		立替金			44,467
	光の子認定こども園		立替金			71,533
	出石愛の園		立替金			320,460
			小計(立替金)			665,596
前払金	法人本部		業者前払金			110,000
	ゆりか認定こども園		灘区民ホール 使用料			48,600
			小計(前払金)			158,600
前払費用	神戸愛の園		施設管理費など			484,000
	ゆりか認定こども園		家賃など			234,500
	光の子認定こども園		家賃など			1,636,974
	キアラ保育室		保険料			93,800
			小計(前払費用)			2,449,274
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(1年以内償却予定長期前払費用)			522,636
仮払金	神戸愛の園		供託金など			150,440
徴収不能引当金	神戸愛の園		徴収不能引当金			△257,486
	出石福祉事業		徴収不能引当金			△69,002
	出石愛の園		徴収不能引当金			△158,888
			小計(徴収不能引当金)			△485,376
流動資産合計						1,157,722,559

財産目録

(令和5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			506,755,434
	(出石福祉事業拠点) 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ゴ田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
	(ゆりか認定こども園拠点) 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(土地)					
建物	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78他	平成5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	1,170,953,829	878,183,146	292,770,683
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	令和2年度	増築棟	513,356,035	49,172,884	464,183,151
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81	平成23年度	書庫・倉庫として利用	735,000	734,999	1
	(出石福祉事業拠点) 豊岡市出石町字赤坂1332番	平成23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	292,305,040	90,191,659	202,113,381
	豊岡市出石町字赤坂1230-1		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	165,136,378	132,589,438	32,546,940
	豊岡市日高町栗山字下川原606他	平成25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	92,583,185	69,554,990	23,028,195
	豊岡市但東町小谷字クゴ田338-1他	令和2年度	第2種社会福祉事業の「小規模多機能但東愛の園」に使用	134,710,037	24,325,360	110,384,677
	(ゆりか認定こども園拠点) 神戸市灘区神ノ木通2丁目2-4他	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	224,290,730	118,797,684	105,493,046
	(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	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	378,179,175	228,846,665	149,332,510
	小計(建物)					
基本財産合計						2,030,243,858

財産目録

(令和5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		増築棟シオンの丘の建設地			24,125,000	
	(出石愛の園拠点) 豊岡市千代田町138-7		法人職員研修センターに使用			18,942,000	
	小計(土地)						43,067,000
建物	(神戸愛の園拠点) 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	371,719	147,553	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	令和元年度	車庫	3,225,674	641,100	2,584,574	
	(光の子認定こども園) 神戸市東灘区向洋町中2丁目3	平成17年度	本園ボイラー・手すり・物置・床暖房等	18,461,344	8,492,150	9,969,194	
	神戸市東灘区向洋町中5丁目13	平成22年度	マナ分園内装・給排水・防犯設備等	19,305,529	9,695,697	9,609,832	
	神戸市東灘区向洋町中1丁目18-103	平成30年度	アトリエ内装・給排水設備・空調機器	3,905,266	570,172	3,335,094	
	神戸市東灘区向洋町中2丁目9-1 3F	令和2年度	グレイス内装・給排水・電気設備・空調等	36,935,015	3,792,554	33,142,461	
	(出石愛の園拠点) 豊岡市出石町福住字赤坂1313	平成11年度	介護老人保健施設出石愛の園に使用	1,149,632,306	598,721,550	550,910,756	
	豊岡市出石町福住字赤坂1313	令和2年度	(附属建物)緊急時休憩室	18,782,610	1,838,010	16,944,600	
	豊岡市千代田町138-7	平成20年度	法人職員研修センターに使用	24,132,975	13,647,197	10,485,778	
	(キアラ保育室) 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	平成31年度	企業主導型保育「キアラ保育室」に使用	31,944,343	5,896,622	26,047,721	
小計(建物)						663,177,563	
構築物	神戸愛の園		庭園・防壁フェンス・畑など	16,369,633	6,072,212	10,297,421	
	出石福祉事業		浴室・二重窓・ウッドデッキ	20,908,000	9,356,161	11,551,839	
	ゆりか認定こども園		遊具・水はけ溝など	4,154,345	1,215,321	2,939,024	
	光の子認定こども園		遊具・広場など	47,493,469	27,550,578	19,942,891	
	出石愛の園		遊歩道・駐車場など	25,863,300	10,687,855	15,175,445	
	キアラ保育室		遊具・砂場など	2,684,996	642,571	2,042,425	
	小計(構築物)						61,949,045
	車輛運搬具	神戸愛の園		送迎車両など	4,949,705	4,620,108	329,597
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 スクラム	885,710	885,709	1	
出石愛の園			ニッサン キューブなど	2,820,000	2,469,998	350,002	
小計(車輛運搬具)						679,603	
器具及び備品	法人本部		事務機・PC	979,841	192,908	786,933	
	神戸愛の園		特浴・PC・濾過器など	108,448,695	67,891,099	40,557,596	
	ケアハウス松寿園		給湯器・wifi機器	2,615,474	1,264,209	1,351,265	
	出石福祉事業		パソコン、テレビなど	43,048,516	31,164,881	11,883,635	
	ゆりか認定こども園		遊具、センサー、空気清浄機など	45,867,465	36,960,455	8,907,010	
	光の子認定こども園		遊具、ピアノ、パソコンなど	58,341,099	50,147,020	8,194,079	
	出石愛の園		パソコン、機械浴槽など	95,138,388	51,999,136	43,139,252	
	キアラ保育室		洗濯機、カーテンなど	2,950,827	976,904	1,973,923	
	小計(器具及び備品)						116,793,693
	有形リース資産	神戸愛の園		送迎車両・ベッド	12,633,695	12,633,695	0
出石愛の園			ナースコール・車両	18,623,485	18,623,481	4	
小計(有形リース資産)						4	
権利	神戸愛の園		敷金など	3,932,300		3,932,300	
	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	
	小計(権利)						4,465,924
ソフトウェア	法人本部		ほのぼの財務会計	4,070,000	407,000	3,663,000	
	神戸愛の園		ほのぼの財務会計等	8,421,939	6,586,076	1,835,863	
	出石福祉事業		ほのぼのソフト	1,959,100	489,775	1,469,325	
	ゆりか認定こども園		くらら・ほのぼの財務	1,689,800	1,603,558	86,242	
	光の子認定こども園		くらら・ほのぼの財務・栄養など	2,263,980	2,055,880	208,100	
	出石愛の園		ほのぼの財務会計・ほのぼの介護	2,037,350	1,180,646	856,704	
	小計(ソフトウェア)						8,119,234
無形リース資産	出石愛の園		介護記録ソフト	11,131,320	8,362,070	2,769,250	
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		神戸市社会福祉協議会 退職共済			717,816	
	神戸愛の園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			38,131,040	
	ケアハウス松寿園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			2,845,722	
	ゆりか認定こども園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			8,343,008	
	光の子認定こども園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			14,689,568	
	小計(退職給付引当資産)						64,727,154
人件費積立資産	光の子認定こども園		将来における人件費負担のための積立			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		保育所・施設整備積立資産			136,000,000	
	光の子認定こども園		保育所・施設整備積立資産			276,200,000	
	キアラ保育室		保育所・施設整備積立資産			6,000,000	
	小計(保育所・施設設備整備積立資産)						418,200,000
差入保証金	ゆりか認定こども園		職員住居用敷金			50,000	
	光の子認定こども園		敷金・保証金など			4,368,736	
	小計(差入保証金)						4,418,736
長期前払費用	神戸愛の園		介護ソフト月間使用料			257,400	
	ケアハウス松寿園		履行保証			7,836	
	小計(長期前払費用)						265,236
その他の固定資産	神戸愛の園		上水道分担金	1,012,000	163,858	848,142	
	光の子認定こども園		施設賃貸借一時金	6,264,840	6,219,594	45,246	
	小計(その他の固定資産)						893,388
その他の固定資産合計						1,415,625,830	
固定資産合計						3,445,869,688	
資産合計						4,603,592,247	

財産目録

(令和5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
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					463,060 24,879,180 13,068,443 4,558,856 2,885,592 12,940,348 11,252,576 4,919,669
小計(事業未払金)						74,967,724
その他の未払金	キアラ保育室		保護者返金			60,000
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		播州信用金庫 福祉医療機構 三井住友銀行 播州信用金庫 福祉医療機構			22,680,000 6,864,000 4,422,222 3,336,000 30,120,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						67,422,222
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			2,288,000
1年以内返済予定リース債務	出石愛の園		ほのぼのシステム			627,000
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)			11,370 25,371 7,263 7,959
小計(預り金)						51,963
職員預り金	法人本部 神戸愛の園 ケアハウス松寿園 出石福祉事業 光の子認定こども園 出石愛の園		源泉所得税・住民税など			35,227 2,314,111 97,226 3,369,956 589,700 5,191,899
小計(職員預り金)						11,598,119
賞与引当金	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					268,000 24,696,955 1,068,000 9,400,000 3,161,520 8,800,000 17,864,000
小計(賞与引当金)						65,258,475
流動負債合計						222,273,503
2 固定負債						
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		播州信用金庫 福祉医療機構 三井住友銀行 播州信用金庫 福祉医療機構			449,510,000 83,512,000 25,111,113 24,146,000 7,530,000
小計(設備資金借入金)						589,809,113
長期運営資金借入金	神戸愛の園		山陰合同銀行			25,248,000
リース債務	出石愛の園					2,142,250
退職給付引当金	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					894,692 57,351,635 5,609,955 21,114,500 12,266,140 22,535,285 43,035,300
小計(退職給付引当金)						162,807,507
固定負債合計						780,006,870
負債合計						1,002,280,373
差引純資産						3,601,311,874