

財 産 目 録

平成30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	普通預金	-	播磨信用金庫	-	-	160,300,102	
	普通預金	-	神戸信用金庫	-	-	331,437,444	
	普通預金	-	三井住友銀行	-	-	1,890,352	
	普通預金	-	みなと銀行	-	-	27,523,036	
	普通預金	-	郵便局	-	-	18,985,027	
	定期預金	-	みなと銀行	-	-	200,120,159	
	現金預金計						740,256,120
事業未収金	パーマライン中道	-	介護報酬	-	-	54,756,563	
		-	利用料	-	-	6,235,188	
		-	市町村	-	-	1,290,623	
		-	その他	-	-	50,561	
	パーマライン中道計						62,332,935
	パーマライン千鳥山荘計	-	介護報酬	-	-	-	50,062,780
		-	利用料	-	-	-	12,860,910
		-	市町村	-	-	-	2,739,800
		-	その他	-	-	-	0
	パーマライン千鳥山荘計						65,663,490
	パーマライン西神春日台	-	介護報酬	-	-	-	69,016,185
		-	利用料	-	-	-	19,564,660
		-	市町村	-	-	-	15,924,512
		-	その他	-	-	-	0
	パーマライン西神春日台計						104,505,357
	ケアハウス	-	介護報酬	-	-	-	32,280,126
		-	利用料	-	-	-	26,476,679
		-	市町村	-	-	-	1,346,900
		-	その他	-	-	-	4,157
	ケアハウス西神春日台計						60,107,862
	事業未収金計						292,609,644
未収金	パーマライン中道			-	-	15,607	
立替金	パーマライン中道 パーマライン千鳥山荘 パーマライン西神春日台 パーマライン西神春日台ケアハウス	-	利用者、職員立替金	-	-	5,998,930	
前払費用	パーマライン中道 パーマライン千鳥山荘 パーマライン西神春日台 パーマライン西神春日台ケアハウス	-	損害保険料	-	-	2,921,809	
仮払金	パーマライン中道	-	小口現金	-	-	30,000	
流動資産合計						1,041,832,110	

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	パーマリア・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1 敷地面積3214.83㎡	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敷地	-	-	52,343,000
	パーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2 敷地面積2544㎡	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敷地	-	-	269,492,681
	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-2 敷地面積1272㎡	-	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム敷地	-	-	134,744,319
	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-3 敷地面積1934.91㎡	-	第1種社会福祉事業である軽費養護老人ホーム敷地	-	-	206,000,000
	土地計					
建物	パーマリア・イン中道 神戸市兵庫区中道通6-1-33 延床面積2198.98㎡	1998	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	966,997,929	530,432,803	436,565,126
	パーマリア・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1 延床面積2747.27㎡	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	678,781,834	273,842,591	404,939,243
	パーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2 延床面積5121.36㎡	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	886,917,991	256,480,928	630,437,063
	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-2 延床面積2560.68㎡	2011	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)	437,998,993	128,104,798	309,894,195
	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-3 延床面積㎡	2016	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)	936,440,116	76,740,190	859,699,926
建物計						2,641,535,553
基本財産合計						3,304,115,553
(2)その他の固定資産						
構築物	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	庭園工事費用 他	17,123,884	1,712,388	15,411,496
車両運搬具	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン千鳥山荘 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	利用者送迎用車両	43,018,712	36,497,890	6,520,822
器具及び備品	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン千鳥山荘 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	利用者用ベッド 他	94,881,103	82,315,378	12,565,725
有形リース資産	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	利用者用ベッド 厨房機器 他	124,495,320	49,028,880	75,466,440
無形リース資産	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	ほのぼの5年使用权	1,273,296	0	1,273,296
ソフトウェア	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	パソコンシステム	1,006,152	565,402	440,750
権利	パーマリア・イン中道	-	電話加入権	-	-	840,842
投資有価証券・出資金	信用金庫出資金 他	-				304,000
ケアハウス保証金積立資産	パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	-	入居者保証金	-	-	23,200,000
退職給付引当資産	将来の退職給付に充てるため、兵庫県社会福祉協議で積立している資産	-	将来の退職給付に充てるため、兵庫県社会福祉協議で積立している資産	-	-	35,293,522
その他の固定資産合計						171,316,893
固定資産合計						3,475,432,446
資産合計						4,517,264,556

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	3月分給食委託料、水道光熱費 他	—	3月分給食委託料 他	—	—	82,332,753
1年以内返済予定 設備資金借入金	設備資金借入金翌年度返済予定額	—		—	—	192,549,361
1年以内返済予定 リース債務	リース債務翌年度返済予定額	—		—	—	732,240
預り金	神戸市社会福祉協議会退職共済預り金	—		—	—	55,080
職員預り金	職員給与に係る源泉所得税、社会保険料	—		—	—	9,216,207
事業預り所得税	報酬所得の源泉預り分	—		—	—	45,945
賞与引当金	翌年度支給賞与のうち当年度負担額	—		—	—	39,650,000
流動負債合計						324,581,586
2 固定負債						
	パーマリアイ・イン千鳥山荘	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	115,360,000
		—	福州信用金庫	—	—	169,158,732
	パーマリアイ・イン西神春日台・ケアハウス	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	708,060,000
		—	三井住友銀行 神戸信用金庫	—	—	212,400,000 275,650,000
	パーマリアイ・イン西神春日台・華邸	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	588,132,000
		—	みなと銀行	—	—	507,870,484
設備資金借入金計						2,576,631,216
リース債務	有形リース資産に対応する未払金	—		—	—	76,064,952
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会退職共済預り金	—	職員の退職に備え期末要支給額を計上	—	—	40,406,512
ケアハウス保証預り金	ケアハウスにおける入居保証金	—		—	—	23,200,000
固定負債合計						2,716,302,680
負債合計						3,040,884,266
差引純財産						1,476,380,290