

財 産 目 録

令和2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		—		—	—	0
ケア未精算現金	ケアハウス西神春日台	—	入居者保証金分	—	—	600,000
普通預金	神戸信用金庫 本店営業部等	—	運転資金として	—	—	471,331,866
定期預金	みなと銀行 大橋支店	—	運転資金として	—	—	200,160,185
小計						672,092,051
事業未収金	国保連等	—	2、3月分介護報酬等	—	—	281,461,966
未収金	ケアハウス西神春日台他	—	退職者 他	—	—	14,552,198
立替金	利用者職員	—	利用者、職員立替金	—	—	5,546,800
前払費用	損害保険料他	—	次期以降への繰延経理を目的とする	—	—	7,419,324
仮払金	バーマリア・イン中道	—	小口現金	—	—	50,000
徴収不能引当金	ケアハウス西神春日台	—	回収不能見込額	—	—	△ 14,549,402
流動資産合計						966,572,937
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	バーマリア・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1	—	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
	バーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	—	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
	ケアハウスバーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム敷地	—	—	134,744,319
	ケアハウスバーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-3	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム敷地	—	—	206,000,000
小計						662,580,000
建物	バーマリア・イン中道 神戸市兵庫区中道通6-1-33	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	966,997,929	567,833,029	399,164,900
	バーマリア・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	678,781,834	323,397,835	355,383,999
	バーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	886,917,991	329,978,711	556,939,280
	ケアハウスバーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	437,998,993	164,418,507	273,580,486
	ケアハウスバーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-3	2016年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	936,440,116	153,480,380	782,959,736
小計				3,907,136,863	1,539,108,462	2,368,028,401
基本財産合計						3,030,608,401

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						
構築物	庭園工事費用	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム ケアハウス西神春日台	17,123,884	3,424,776	13,699,108
車両運搬具	普通自動車8台他	—	利用者送迎用	43,536,352	41,179,148	2,357,204
器具及び備品	利用者用ベッド 他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 中道等にて使用している	99,038,494	86,214,276	12,824,218
有形リース資産	厨房機器他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 中道等にて使用している	144,697,540	100,346,182	44,351,358
権利	介護ソフト5年使用权バック	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム ケアハウス西神春日台	6,081,600	6,081,600	0
ソフトウェア		—	介護保険ソフト	1,787,505	889,025	898,480
無形リース資産		—	パソコンシステム	8,300,880	1,798,524	6,502,356
出資金		—	信用金庫出資金 他	—	—	202,000
ケアハウス保証積立預金		—	入居者保証金	—	—	22,800,000
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会で積立している資産	—	—	43,599,228
修繕積立資産		—	将来の修繕費用に充てるための積立資産	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計				320,566,255	239,933,531	152,233,952
固定資産合計				4,227,703,118	1,779,041,993	3,182,842,353
資産合計				4,227,703,118	1,779,041,993	4,149,415,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 3月分水道光熱費 3月分非常勤給料 3月分常勤給料 他	—	—	—	—	76,783,450
その他の未払金		—	退職者の拠点費用分	—	—	25,041
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構他	—	設備資金借入金翌年度返済予定額	—	—	189,290,438
1年以内返済予定 リース債務	神金リース他	—	リース債務翌年度返済予定額	—	—	26,928,288
未払費用	3月分業者支払	—	—	—	—	292,530
預り金	助成金 他	—	—	—	—	1,859,223
職員預り金	神戸市社会福祉協議会	—	退職金としての積立分	—	—	2,407,540
事業預り所得税	源泉分	—	—	—	—	5,105
賞与引当金	翌年度支給賞与のうち当年度負担額	—	—	—	—	44,900,000
流動負債合計						342,491,615
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構他	—	—	—	—	2,198,422,360
リース債務	神金リース他	—	1年超リース債務返済予定額	—	—	23,925,426
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	職員の退職に備え期末要支給額を計上	—	—	52,647,821
役員退職慰労引当金		—	役員の退職に備え当法人の基準で計上	—	—	450,000
ケアハウス保証預り金	ケアハウス西神春日台	—	入居者保証金分	—	—	22,800,000
固定負債合計						2,298,245,607
負債合計						2,640,737,222
差引純財産						1,508,678,068