

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 種	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						
ケア未精算現金	未清算金手元有高	—	入居者保証金分	—	—	400,000
普通預金	神戸信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	652,090,597
小計						652,490,597
事業未収金	因保連他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	332,134,284
未収金	ケアハウスラグナケア春日台他	—	退職者他	—	—	8,155,539
立替金	ケアハウスラグナケア春日台他	—	利用者及び職員立替金	—	—	4,466,020
前払金	法人本部	—	管理費前払金他	—	—	82,078
前払費用	損害保険料	—	当年度負担費用の前払計上	—	—	4,688,677
徴収不能引当金	ケアハウスラグナケア春日台	—	回収不能見込額の計上	—	—	△ 7,962,579
流動資産合計						994,074,616
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ラグナケア千鳥山荘 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施設等に使用している。	—	—	52,343,000
	ラグナケア春日台 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施設等に使用している。	—	—	269,492,681
	ケアハウスラグナケア春日台 神戸市西区春日台7-45-2	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	—	—	134,744,319
	ケアハウスラグナケア春日台 神戸市西区春日台7-45-3	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	—	—	206,000,000
	法人本部 神戸市兵庫区大開通8丁目1番21号2階	—	法人本部事業用地として使用している。	—	—	9,377,077
小計						671,957,077
建物	ラグナケア中道 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施設等に使用している。	967,246,529	604,964,157	362,282,372
	ラグナケア千鳥山荘 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施設等に使用している。	678,781,834	371,843,139	306,938,695
	ラグナケア春日台 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施設等に使用している。	886,917,991	403,476,493	483,441,498
	ケアハウスラグナケア春日台 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、軽費老人ホーム施設等に使用している。	437,998,993	200,580,955	237,418,038
	ケアハウスラグナケア春日台 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、軽費老人ホーム施設等に使用している。	936,440,116	230,220,570	706,219,546
	法人本部 神戸市兵庫区大開通8丁目1番21号2階	2020年度	法人本部事業用建物として使用している。	18,409,240	1,346,638	17,062,602
小計				3,925,794,703	1,812,431,952	2,113,362,751
基本財産合計						2,785,319,828

貸借対照表科目	場 所 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						
建 物	ラグナケア 千鳥山荘 神 戸市 兵庫区 千鳥町3-5-1	2021年度	第1種社会福祉事業 あり、特別養護 老ホーム に使用している。	506,000	4,685	501,315
	ラグナケア 春日台 神 戸市 西区 春日台7-45-2	2021年度	第1種社会福祉事業で あり、特別 養護ホーム に使用している。	298,176	2,760	295,416
	ケア ハウス ラグナケア 春日台 神 戸市 西区 春日台7-45-3	2021年度	第1種社会福祉事業 あり、軽費 老ホーム施設 等に使用している。	495,753	4,589	491,164
	小 計			1,299,929	12,034	1,287,895
構 築 物	駐車場	—	来客・職員用駐車場 等	22,623,884	5,366,330	17,257,554
車 両 運 搬 具	トヨタウィッシュ 他32台	—	利用者送迎用車両、移動用バイク 他	47,297,004	36,647,728	10,649,276
器 具 及 び 備 品	ベッド 他	—	利用者用ベッド 他	129,135,542	82,470,273	46,665,269
建 設 仮 備 産	荒田 福祉施設新築 工事の 基本設計費用等	—	未完 工事費用	—	—	133,346,501
有 形 サ ス 資 産	厨房機器 他	—	利用者等食事調理用他	135,491,700	121,829,593	13,662,107
ソ フ ト ウ ェ ア	会計・勤怠ソフトウェア	—	会計記録・勤怠管理	3,421,215	1,536,311	1,884,904
無 形 サ ス 資 産	介護 保険システム	—	介護 保険請求管理 等	13,000,080	6,058,716	6,941,364
退 職 給 付 引 当 資 産	神 戸市 社会福祉協議 会 退職資産	—	将来の 退職給付 に充てるため	—	—	52,124,430
ケ ア 保 証 金 積 立 預 金	入居者保証 金	—	保証 金積立	—	—	23,400,000
修 繕 積 立 資 産	修繕 積立金(神 戸信 金)	—	将来の 修繕費用に充てるための 積立資産	—	—	20,000,000
差 入 保 証 金	特別 会計 荒田	—	不 動 産 の 差 入 保 証	—	—	9,422,000
出 資 金	ラグナケア 春日台	—	信 託 出 資 金 他	—	—	200,000
その 他 の 固 定 資 産 合 計				352,269,354	253,920,985	336,841,300
固 定 資 産 合 計				4,278,064,057	2,066,352,937	3,122,161,128
資 産 合 計				4,278,064,057	2,066,352,937	4,116,235,744
II 負 債 の 部						
1 流 動 負 債						
短期運営資金借入金	みなの銀 行 大橋 支店	—		—	—	123,450,000
事業 未払 金	3月 分水道光熱費 他	—		—	—	128,503,569
その 他 の 未 払 金	社会保険料 預り金返金分他	—		—	—	25,367
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	—		—	—	190,043,470
1年以内 返済予定一 切 債務	神 金リース 他	—		—	—	6,969,924
預り金	助成 金他	—		—	—	2,300,063
職員 預り金	神 戸市 社会福祉協議 会	—		—	—	2,140,726
事業 預り所得税	源泉徴収 分	—		—	—	14,332
賞与 引当 金	翌年度 支給賞与の うち繰度 負担額	—		—	—	47,260,000
流 動 負 債 合 計						500,707,451
2 固 定 負 債						
設備資金借入 金	独 立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	1,818,713,442
リース 債務	神 金リース 他	—		—	—	13,418,291
退 職 給 付 引 当 金	神 戸市 社会福祉協議 会	—		—	—	64,961,320
職 員 退 職 慰 勞 引 当 金	法人 本部	—		—	—	2,250,000
ケ ア ハ ウ ス 保 証 預 り 金	ケア ハウス 神 春日台	—		—	—	23,400,000
固 定 負 債 合 計						1,922,743,053
負 債 合 計						2,423,450,504
差 引 純 財 産						1,692,785,240