

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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				—	—	694,518,511
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,612
預金						
三井住友銀行 本部	三木支店 3712415	—	運転資金として	—	—	1,366,234
三井住友銀行 特養	三木支店 3705470	—	運転資金として	—	—	57,893,621
三井住友銀行 デイ	三木支店 3705496	—	運転資金として	—	—	7,491,046
JAみのり 普通 本部	三木支店 0283583	—	運転資金として	—	—	6,751,445
JAみのり 普通 特養	三木支店 3893643	—	運転資金として	—	—	39,848,122
JAみのり 普通 デイ	三木支店 0283444	—	運転資金として	—	—	1,522,013
JAみのり 普通 サ高住	三木支店 0122461	—	運転資金として	—	—	72,871,185
兵庫県信用組合 普通	三木支店 0819502	—	運転資金として	—	—	280,627
日新信用金庫 普通	三木支店 466147	—	運転資金として	—	—	1,409,606
JAみのり 定期	三木支店 966671 (R3.7.27預入) 他4通	—	運転資金として	—	—	385,000,000
JA兵庫みらい 定期	豊地支店 885673 (R3.7.8預入)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
日新信用金庫 定期	三木支店 178124 (R3.6.4預入)	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			694,433,899
事業未収金						
特養		—	R4年2,3月分介護報酬等	—	—	54,575,441
ショートステイ		—	R4年2,3月分介護報酬等	—	—	6,745,668
デイサービス		—	R4年2,3月分介護報酬等	—	—	4,409,740
サービス付き高齢者向け住宅		—	R4年3月分家賃等	—	—	3,011,350
			小計			68,742,199
未収金		—	介護業務における労働環境改善支援事業補助金	—	—	2,400,000
貯蔵品		—	自動販売機用ジュース、喫茶販売用菓子	—	—	89,019
立替金		—	入苑者立替金等	—	—	261,342
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,336,163
流動資産合計						767,347,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三木市別所町興治1588番地	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	—	—	119,333,925
建物	三木市別所町興治1588番地					
	東館	1989年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	583,482,427	438,049,406	145,433,021
	西館	1994年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	574,140,000	363,861,170	210,278,830
	地域交流広場	1998年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	16,905,000	9,394,953	7,510,047
	介護材料庫	2007年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	5,190,100	4,312,527	877,573
			小計			364,099,471
基本財産合計						483,433,396
(2) その他の固定資産						
土地	三木市別所町興治1588番地	—	サービス付き高齢者向け住宅等に使用	—	—	110,687,700
建物						331,262,628
建物	三木市別所町興治1588番地					
	診療所	1994年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	19,500,000	10,876,612	8,623,388
	更衣室	2005年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	2,366,700	890,695	1,476,005
	浴室改修工事	2009年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	5,923,789	1,950,894	3,972,895
	診療所改築工事	2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	4,972,147	337,276	4,634,871
	感染予防室	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	3,080,000	133,466	2,946,534
	しゅうらく庵	2016年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用	252,491,642	32,865,994	219,625,648
			小計			241,279,341

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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
建物附属設備	三木市別所町興治1588番地					
	排水工事	1995年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	5,150,000	5,149,999	1
	排水工事(厨房)	2001年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	129,150	129,149	1
	照明電気工事	2003年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	181,997	181,996	1
	玄関改修工事	2004年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	2,940,000	2,939,999	1
	エアコン	2005年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	7,012,636	6,732,126	280,510
	駐車場照明灯設備工事	2007年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	453,626	430,553	23,073
	エコキュート工事	2009年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	4,310,094	3,657,815	652,279
	高圧電気設備	2013年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	1,831,200	1,093,985	737,215
	エアコン(西館)	2014年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	5,400,000	3,291,697	2,108,303
	ナースコール、電話設備	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	4,420,224	4,420,220	4
	エアコン	2016年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	1,047,600	416,763	630,837
	ナースコール増設	2017年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	132,570	94,090	38,480
	エアコン	2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	3,216,665	941,978	2,274,687
	エコキュート	2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	5,029,560	1,123,266	3,906,294
	無線LAN環境構築工事	2019年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	2,138,400	1,011,817	1,126,583
	エアコン	2019年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	561,632	118,923	442,709
	エアコン	2019年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	464,368	98,329	366,039
	ナースコール増設	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	304,876	80,797	224,079
	エアコン	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	1,133,000	116,319	1,016,681
	非常用発電機	2021年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	8,162,000	546,854	7,615,146
	エアコン	2021年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	613,800	3,938	609,862
	エアコン(デイサービス)	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用	660,291	633,875	26,416
	サ高住建物付属設備	2016年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用	121,412,596	53,508,510	67,904,086
			小計			89,983,287
構築物	藤棚他	—	介護老人福祉施設等に使用	28,910,868	19,082,000	9,828,868
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 6台	—	利用者送迎用	17,243,497	12,320,841	4,922,656
器具及び備品	洗濯機他	—	介護老人福祉施設等に使用	114,263,202	92,028,987	22,234,215
ソフトウェア	ケアカルテ	—	介護老人福祉施設等に使用	4,369,896	2,476,270	1,893,626
投資有価証券	兵庫県信用組合 三木支店 (025.6.20購入)	—	特段の指定がない	—	—	10,000
人件費積立資産	JA兵庫みらい 豊地支店 885811 (03.7.8購入)	—	人件費積立として	—	—	41,570,902
修繕積立資産	JA兵庫みらい 豊地支店 885709 (03.7.8購入)	—	修繕積立として	—	—	25,000,000
備品購入積立資産	JA兵庫みらい 豊地支店 886714 (03.7.8購入)	—	備品購入積立として	—	—	25,000,000
施設整備積立資産	JAみのり 三木支店 996411 (03.7.27購入)	—	施設整備積立として	—	—	589,600,000
保険積立資産	JA共済「むてき」	—	火災保険積立として	—	—	235,603,672
その他の固定資産合計						1,397,614,267
固定資産合計						1,881,047,663
資産合計						2,648,394,897
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4年3月分運営経費他	—		—	—	15,492,986
職員預り金						
社会保険	健康保険、厚生年金	—		—	—	4,144,616
流動負債合計						19,637,602
2 固定負債						
敷金預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金	—		—	—	3,795,000
固定負債合計						3,795,000
負債合計						23,432,602
差引純資産						2,624,962,295