

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				—	—	670,336,812
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	76,455
預金						
三井住友銀行 本部	三木支店 3712415	—	運転資金として	—	—	1,366,246
三井住友銀行 特養	三木支店 3705470	—	運転資金として	—	—	28,194,112
三井住友銀行 デイ	三木支店 3705496	—	運転資金として	—	—	1,906,762
JAみのり 普通 本部	三木支店 0283583	—	運転資金として	—	—	6,435,644
JAみのり 普通 特養	三木支店 3893643	—	運転資金として	—	—	48,582,586
JAみのり 普通 デイ	三木支店 0283444	—	運転資金として	—	—	6,402,901
JAみのり 普通 サ高住	三木支店 0122461	—	運転資金として	—	—	70,453,575
兵庫県信用組合 普通	三木支店 0819502	—	運転資金として	—	—	280,479
日新信用金庫 普通	三木支店 466147	—	運転資金として	—	—	1,549,070
ゆうちょ銀行 普通	14330-77280561	—	運転資金として	—	—	88,982
JAみのり 定期	三木支店 2130528 (R4.7.27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 2068272 (R4.7.8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			670,260,357
事業未収金						
特養		—	R5年2,3月分介護報酬等	—	—	61,203,155
ショートステイ		—	R5年2,3月分介護報酬等	—	—	6,436,478
デイサービス		—	R5年2,3月分介護報酬等	—	—	5,251,893
サービス付き高齢者向け住宅		—	R5年2,3月分家賃等	—	—	5,336,795
			小計			78,228,321
貯蔵品		—	自動販売機用ジュース、喫茶販売用菓子	—	—	80,741
立替金		—	入苑者立替金等	—	—	1,003,801
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,030,658
<b>流動資産合計</b>						<b>750,680,333</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	451,702,894	131,779,533
	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	377,296,044	196,843,956
	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	9,790,530	7,114,470
	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	4,618,742	571,358
			小計			336,309,317
<b>基本財産合計</b>						<b>455,643,242</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	三木市別所町小幡734-17 ロールスハイム尾野P5-438	2022年度	職員寮として使用	—	—	1,603,511
			小計			112,291,211

# 財 産 目 録

令和 5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						315,935,398
建物						
	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	11,227,612	8,272,388
	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	946,075	1,420,625
	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	2,104,912	3,818,877
	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	446,663	4,525,484
	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	213,546	2,866,454
	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	38,420,810	214,070,832
	職員寮 (ローレルハイツ北神戸)	2022年度	職員寮として使用	3,140,604	235,545	2,905,059
			小計			237,879,719
建物附属設備						
	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	6,872,372	140,264
	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	453,625	1
	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	3,946,590	363,504
	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	1,216,675	614,525
	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	3,707,491	1,692,509
	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	497,427	550,173
	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	116,229	16,341
	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	1,189,661	2,027,004
	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	1,460,246	3,569,314
	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	1,368,929	769,471
	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	162,168	399,464
	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	134,085	330,283
	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	131,711	173,165
	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	203,559	929,441
	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	1,093,708	7,068,292
	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	51,200	562,600
	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	647,074	13,217
	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	120,983,596	62,521,403	58,462,193
	サ高住浴室排煙窓改造工事	2021年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用	429,000	55,090	373,910
			小計			78,055,679
構築物	藤棚他	—	介護老人福祉施設等に使用	28,910,868	19,981,605	8,929,263
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	14,019,319	3,224,178
器具及び備品	洗濯機他	—	介護老人福祉施設等に使用	114,368,802	97,915,623	16,453,179
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	3,350,248	1,019,648
投資有価証券	兵庫県信用組合 三木支店 (2025.6.20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 2068250 (2017.7.6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 2068250 (2017.7.6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 2068251 (2017.7.6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 2130379 (2017.7.27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	—	—	234,214,136
その他の固定資産合計						1,373,247,915
固定資産合計						1,828,891,157
資産合計						2,579,571,490

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R5年3月分運営経費他	—		—	—	15,863,105
職員預り金						
社会保険	健康保険, 厚生年金	—		—	—	4,229,397
賞与引当金	R5年夏季賞与引当金	—		—	—	18,797,000
流動負債合計						38,889,502
<b>2 固定負債</b>						
敷金預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金	—		—	—	3,465,000
固定負債合計						3,465,000
負債合計						42,354,502
差引純資産						2,537,216,988