

財 産 目 録

令和 6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				—	—	693,607,108
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,142
預金						
三井住友銀行 本部	三木支店 3712415	—	運転資金として	—	—	1,366,258
三井住友銀行 特養	三木支店 3705470	—	運転資金として	—	—	32,330,432
三井住友銀行 デイ	三木支店 3705496	—	運転資金として	—	—	2,060,059
JAみのり 普通 本部	三木支店 0283583	—	運転資金として	—	—	5,959,787
JAみのり 普通 特養	三木支店 3893643	—	運転資金として	—	—	69,244,979
JAみのり 普通 デイ	三木支店 0283444	—	運転資金として	—	—	5,476,917
JAみのり 普通 サ高住	三木支店 0122461	—	運転資金として	—	—	70,031,891
兵庫県信用組合 普通	三木支店 0819502	—	運転資金として	—	—	280,331
日新信用金庫 普通	三木支店 466147	—	運転資金として	—	—	1,688,536
ゆうちょ銀行 普通	14330-77280561	—	運転資金として	—	—	108,776
JAみのり 定期	三木支店 3121136 (R5.7.27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 3055402 (R5.7.7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			693,547,966
事業未収金						
特養		—	R6年2,3月分介護報酬等	—	—	69,288,905
ショートステイ		—	R6年2,3月分介護報酬等	—	—	8,044,265
デイサービス		—	R6年2,3月分介護報酬等	—	—	5,559,084
サービス付き高齢者向け住宅		—	R6年2,3月分家賃等	—	—	4,469,980
			小計			87,362,234
貯蔵品		—	自動販売機用ジュース、喫茶販売用菓子	—	—	105,071
立替金		—	入苑者立替金等	—	—	982,691
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,066,009
流動資産合計						783,123,113
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	465,356,382	118,126,045
	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	390,730,918	183,409,082
	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	10,186,107	6,718,893
	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	4,924,957	265,143
			小計			308,519,163
基本財産合計						427,853,088
(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
	三木市別所町小幡734-17 ロールスハイブを第PS-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 6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						297,417,946
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	11,578,612	7,921,388
	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	1,001,455	1,365,245
	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	2,258,930	3,664,859
	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	556,050	4,416,097
	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	293,626	2,786,374
	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	43,975,626	208,516,016
	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	549,605	2,590,999
			小計			231,260,978
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	7,012,605	31
	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	4,235,365	74,729
	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	1,339,365	491,835
	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	4,123,285	1,276,715
	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	578,091	469,509
	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	132,569	1
	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	1,437,344	1,779,321
	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	1,797,226	3,232,334
	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	1,726,041	412,359
	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	205,413	356,219
	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	169,841	294,527
	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	182,625	122,251
	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	290,799	842,201
	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	1,640,562	6,521,438
	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	98,462	515,338
	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	660,260	31
	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	71,560,643	49,422,953
	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	83,833	345,167
			小計			66,156,968
構築物	藤棚他	—	介護老人福祉施設等に使用	28,910,868	20,881,210	8,029,658
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	15,305,480	1,938,017
器具及び備品	洗濯機他	—	介護老人福祉施設等に使用	122,861,702	101,924,159	20,937,543
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	4,224,226	145,670
投資有価証券	兵庫県信用組合 三木支店 (225.6.20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 3055413 (25.7.7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 3055383 (25.7.7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 3055361 (25.7.1購入)	—	備品購入積立として	—	—	25,000,000
施設整備積立資産	JAMのり 三木支店 3121136 (25.7.27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	—	—	232,824,600
その他の固定資産合計						1,354,765,547
固定資産合計						1,782,618,635
資産合計						2,565,741,748

財 産 目 録

令和 6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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R6年3月分運営経費他	—		—	—	20,204,581
職員預り金						
社会保険	健康保険, 厚生年金	—		—	—	7,694,898
賞与引当金	R6年夏季賞与引当金	—		—	—	19,740,000
流動負債合計						47,639,479
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	—		—	—	2,805,000
固定負債合計						2,805,000
負債合計						50,444,479
差引純資産						2,515,297,269