法人名　　社会福祉法人　秀楽会

財　産　目　録

平成31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				—	—	668,639,849
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	85,423
預金						
三井住友銀行　本部	三木支店　3712415	—	運転資金として	—	—	1,366,196
三井住友銀行　特養	三木支店　3705470	—	運転資金として	—	—	32,248,475
三井住友銀行　デイ	三木支店　3705496	—	運転資金として	—	—	2,988,109
JAみのり　普通　本部	三木支店　0283583	—	運転資金として	—	—	7,056,412
JAみのり　普通　特養	三木支店　3893643	—	運転資金として	—	—	61,519,864
JAみのり　普通　デイ	三木支店　0283444	—	運転資金として	—	—	4,374,930
JAみのり　普通　サ高住	三木支店　0122461	—	運転資金として	—	—	42,908,711
兵庫県信用組合　普通	三木支店　0819502	—	運転資金として	—	—	281,061
日新信用金庫　普通	三木支店　466147	—	運転資金として	—	—	810,668
JAみのり　定期	三木支店　94491155（H30.7.24預入）他5通	—	運転資金として	—	—	395,000,000
JA兵庫みらい　定期	豊地支店　94335433（H30.7.6預入）	—	運転資金として	—	—	20,000,000
日新信用金庫　定期	三木支店　138211（H30.6.4預入）	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			668,554,426
事業未収金						
特養		—	H31年2,3月分介護報酬等	—	—	62,633,888
ショートステイ		—	H31年2,3月分介護報酬等	—	—	6,641,907
デイサービス		—	H31年2,3月分介護報酬等	—	—	6,290,343
サービス付き高齢者向け住宅		—	H31年3月分家賃等	—	—	3,322,658
			小計			78,888,796
貯蔵品		—	自動販売機用ジュース、喫茶販売用菓子	—	—	134,976
立替金		—	入苑者立替金等	—	—	349,027
前払金		—	火災保険料等	—	—	883,298
流動資産合計						748,895,946
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	397,088,942	186,393,485
	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	323,556,548	250,583,452
	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	8,208,222	8,696,778
	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	3,393,882	1,796,218
			小計			447,469,933
基本財産合計						566,803,858
(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						369,565,224
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	9,823,612	9,676,388
	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	724,555	1,642,145
	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	1,488,840	4,434,949
	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	9,115	4,963,032
	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	16,201,546	236,290,096
			小計			257,006,610

法人名　　社会福祉法人　秀楽会

財　産　目　録

平成31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	121,399	7,751
	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	2,881,196	58,804
	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	6,311,373	701,263
	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	339,377	114,249
	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	2,791,490	1,518,604
	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	725,915	1,105,285
	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	2,044,315	3,355,685
	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	2,321,130	2,099,094
	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	174,771	872,829
	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	27,673	104,897
	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	198,929	3,017,736
	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	112,326	4,917,234
	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	594,263	66,028
	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	26,364,443	94,619,153
			小計			112,558,614
構築物	藤棚他	—	介護老人福祉施設等に使用	27,241,868	15,772,519	11,469,349
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース他６台	—	利用者送迎用	16,553,477	16,553,470	7
器具及び備品	洗濯機他	—	介護老人福祉施設等に使用	110,987,519	76,578,868	34,408,651
投資有価証券	兵庫県信用組合　三木支店（H25.6.20預入）	—	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　94335240（H30.7.6預入）	—	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　94335154（H30.7.6預入）	—	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　94335369（H30.7.6預入）	—	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　94490873（H30.7.24預入）	—	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	—	—	225,587,698
その他の固定資産合計						1,432,899,531
固定資産合計						1,999,703,389
資産合計						2,748,599,335
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	H31年3月分運営経費他	—		—	—	17,371,798
職員預り金						
社会保険	健康保険，　厚生年金	—		—	—	6,927,430
流動負債合計						24,299,228
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						28,094,228
差引純資産						2,720,505,107