

財 産 目 録

令和 3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				—	—	726,892,907
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,283
預金						
三井住友銀行 本部	三木支店 3712415	—	運転資金として	—	—	1,366,221
三井住友銀行 特養	三木支店 3705470	—	運転資金として	—	—	29,883,200
三井住友銀行 デイ	三木支店 3705496	—	運転資金として	—	—	2,339,183
JAみのり 普通 本部	三木支店 0283583	—	運転資金として	—	—	6,899,643
JAみのり 普通 特養	三木支店 3893643	—	運転資金として	—	—	102,168,618
JAみのり 普通 デイ	三木支店 0283444	—	運転資金として	—	—	3,939,253
JAみのり 普通 サ高住	三木支店 0122461	—	運転資金として	—	—	63,826,752
兵庫県信用組合 普通	三木支店 0819502	—	運転資金として	—	—	280,775
日新信用金庫 普通	三木支店 466147	—	運転資金として	—	—	1,089,979
JAみのり 定期	三木支店 9933029 (R2.7.27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 99216324 (R2.7.8預入)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
日新信用金庫 定期	三木支店 138211 (R30.6.4預入)	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			726,793,624
事業未収金						
特養		—	R3年2,3月分介護報酬等	—	—	55,835,972
ショートステイ		—	R3年2,3月分介護報酬等	—	—	5,305,146
デイサービス		—	R3年2,3月分介護報酬等	—	—	5,275,286
サービス付き高齢者向け住宅		—	R3年3月分家賃等	—	—	3,266,755
			小計			69,683,159
未収金		—	サービス継続支援事業補助金	—	—	5,245,000
貯蔵品		—	自動販売機用ジュース、喫茶販売用菓子	—	—	67,537
立替金		—	入苑者立替金等	—	—	459,664
前払費用		—	火災保険料等	—	—	702,087
流動資産合計						803,050,354
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	424,395,918	159,086,509
	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	350,426,296	223,713,704
	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	8,999,376	7,905,624
	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	4,006,312	1,183,788
			小計			391,889,625
基本財産合計						511,223,550
(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						340,877,051
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	10,525,612	8,974,388
	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	835,315	1,531,385
	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	1,796,876	4,126,913
	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	227,889	4,744,258
	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	53,386	3,026,614
	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	27,311,178	225,180,464
			小計			247,584,022

財 産 目 録

令和 3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	126,563	2,587
	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	6,591,875	420,761
	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	400,161	53,465
	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	3,369,040	941,054
	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	971,295	859,905
	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	2,875,903	2,524,097
	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	3,797,482	622,742
	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	336,099	711,501
	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	71,951	60,619
	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	694,295	2,522,370
	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	786,286	4,243,274
	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	654,705	1,483,695
	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	75,678	485,954
	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	62,573	401,795
	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	29,883	274,993
	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	29,079	1,103,921
	エアコン(デイスサービス)	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイスサービスセンター等に使用	660,291	620,671	39,620
	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	44,442,923	76,540,673
			小計			93,293,029
構築物	藤棚他	—	介護老人福祉施設等に使用	28,910,868	18,099,471	10,811,397
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	10,622,363	6,621,134
器具及び備品	洗濯機他	—	介護老人福祉施設等に使用	111,294,458	84,584,510	26,709,948
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	1,602,292	2,767,604
投資有価証券	兵庫県信用組合 三木支店 (025.6.209株入)	—	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 99216465 (02.7.6株入)	—	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 99216678 (02.7.8株入)	—	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 99216238 (02.7.8株入)	—	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 99328555 (02.7.27株入)	—	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	—	—	221,611,326
その他の固定資産合計						1,401,267,062
固定資産合計						1,912,490,612
資産合計						2,715,540,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3年3月分運営経費他	—		—	—	14,286,583
職員預り金						
社会保険	健康保険、厚生年金	—		—	—	4,312,152
流動負債合計						18,598,735
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	—		—	—	4,125,000
固定負債合計						4,125,000
負債合計						22,723,735
差引純資産						2,692,817,231