

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	現金	手許現金	—	—	166,000
	普通預金	兵庫六甲農協、みなと銀行他	—	—	97,073,242
	現金預金計				97,239,242
事業未収金	介護保険収入	国保連2月、3月請求分	—	—	55,419,417
		利用者3月請求分	—	—	7,879,122
		その他	—	—	1,290,710
	事業未収金計				64,589,249
未収補助金	施設設備等補助金 他	中央競馬馬主社会福祉財団 他	—	—	1,572,000
立替金	利用者立替金 他		—	—	301,173
前払金	火災保険料 他		—	—	155,266
流動資産合計					163,856,930
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	神戸市西区岩岡町古郷字白古瀬2888	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敷地	—	—	108,619,000
建物	神戸市西区岩岡町古郷字白古瀬2888 鉄筋コンクリート2階建て	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	888,386,852	463,558,245	424,828,607
基本財産合計					533,447,607
(2) その他の固定資産					
土地	神戸市西区岩岡町古郷字白古瀬2888	駐車場敷地	—	—	4,508,000
構築物	駐車場工事		5,431,644	2,318,681	3,112,963
車両運搬具	利用者送迎用車両4台		12,247,475	9,346,054	2,901,421
器具及び備品	利用者用ベッド 他		59,477,679	44,300,724	15,176,955
ソフトウェア	会計ソフト 他		285,120	223,344	61,776
投資有価証券	兵庫六甲農協出資金 他		—	—	210,000
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会	将来の退職給付に充てるため、積立てている資産	—	—	6,720,191
その他の固定資産合計					32,691,306
固定資産合計					566,138,913
資産合計					729,995,843

貸借対照表科目	場所・物量等	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	3月分職員給料・賞与		—	—	20,765,007
	取引業者支払分		—	—	12,497,297
	水道光熱費		—	—	1,813,528
	社会保険料		—	—	2,841,375
	その他		—	—	674,806
事業未払金計					38,592,013
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	日本政策金融公庫		—	—	6,384,000
預り金	源泉所得税 他		—	—	89,495
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他		—	—	1,786,577
賞与引当金	令和3年度支給予定の夏期賞与分		—	—	13,480,000
流動負債合計					60,332,085
<b>2 固定負債</b>					
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫		—	—	37,772,000
退職給付引当金	職員の退職金期末要支給額分		—	—	9,584,088
固定負債合計					47,356,088
負債合計					107,688,173
差引純財産					622,307,670