

財 産 目 録

令和5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	—	—	290,000
	普通預金	兵庫六甲農協、みなと銀行他	—	—	103,566,025
	現金預金計				103,856,025
事業未収金	介護保険収入	国保連2月、3月請求分	—	—	56,221,547
		利用者3月請求分	—	—	7,778,611
		その他	—	—	370,593
	事業未収金計				64,370,751
未収補助金	神戸市補助金		—	—	746,086
立替金	利用者立替金 他		—	—	209,062
前払金	火災保険料 他		—	—	274,636
流動資産合計					169,456,560
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	894,436,852	483,797,675	410,639,177
基本財産合計					519,258,177
(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 他		5,431,644	2,630,603	2,801,041
車両運搬具	利用者送迎用車両		13,217,475	11,281,519	1,935,956
器具及び備品	利用者用ベッド 他		60,880,178	49,904,133	10,976,045
ソフトウェア	会計ソフト 他		285,120	280,368	4,752
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、積立している資産	—	—	8,331,447
その他の固定資産合計					28,767,241
固定資産合計					548,025,418
資産合計					717,481,978

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
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分職員給料・賞与		—	—	20,351,427
	取引業者支払分		—	—	10,883,604
	水道光熱費		—	—	1,785,020
	社会保険料		—	—	2,718,362
	その他		—	—	807,672
事業未払金計					36,546,085
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		—	—	18,776
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他		—	—	2,137,191
賞与引当金	令和5年度支給予定の夏期賞与分		—	—	15,600,000
流動負債合計					60,686,052
2 固定負債					
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫		—	—	31,388,000
退職給付引当金	職員の退職金期末要支給額分		—	—	11,030,682
固定負債合計					42,418,682
負債合計					103,104,734
差引純財産					614,377,244