

## 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
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	—	—	97,216,958
	現金預金計				97,506,958
事業未収金	介護保険収入	国保連2月、3月請求分	—	—	57,698,159
		利用者3月請求分	—	—	7,428,161
		その他	—	—	145,778
	事業未収金計				65,272,098
未収補助金	神戸市補助金		—	—	720,200
立替金	利用者立替金 他		—	—	358,991
前払金	火災保険料 他				55,621
仮払金			—	—	100,000
流動資産合計					164,013,868
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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	—	—	113,127,000
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	503,248,560	391,188,292
基本財産合計					504,315,292
<b>(2) その他の固定資産</b>					
構築物	駐車場工事 他		5,431,644	2,911,265	2,520,379
車両運搬具	利用者送迎用車両		13,217,475	12,249,348	968,127
器具及び備品	利用者用ベッド 他		73,405,878	55,407,003	17,998,875
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	—	—	9,071,043
その他の固定資産合計					30,768,424
固定資産合計					535,083,716
資産合計					699,097,584

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		—	—	23,370,828
	取引業者支払分		—	—	20,772,474
	水道光熱費		—	—	2,016,820
	社会保険料		—	—	3,186,331
	その他		—	—	858,720
事業未払金計					50,205,173
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		—	—	139,104
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他		—	—	4,241,912
賞与引当金	令和5年度支給予定の夏期賞与分		—	—	17,000,000
流動負債合計					77,970,189
<b>2 固定負債</b>					
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫		—	—	25,004,000
退職給付引当金	職員の退職金期末要支給額分		—	—	11,752,520
固定負債合計					36,756,520
負債合計					114,726,709
差引純財産					584,370,875