

財 産 目 録

令和7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	—	—	85,948,465
	現金預金計				86,238,465
事業未収金	介護保険収入	国保連2月、3月請求分	—	—	56,129,434
		利用者3月請求分	—	—	7,807,274
		その他	—	—	1,191,058
	事業未収金計				65,127,766
立替金	利用者立替金 他		—	—	859,778
前払金	前払家賃 他				219,990
流動資産合計					152,445,999
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	—	—	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	521,961,278	372,485,574
基本財産合計					485,612,574
(2) その他の固定資産					
構築物	駐車場工事 他		5,431,644	3,163,798	2,267,844
車両運搬具	利用者送迎用車両		13,217,475	12,733,319	484,155
器具及び備品	利用者用ベッド 他		75,000,878	60,566,458	14,434,420
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	—	—	8,571,672
その他の固定資産合計					25,968,091
固定資産合計					511,580,665
資産合計					664,026,664

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		—	—	16,771,934
	取引業者支払分		—	—	16,087,027
	水道光熱費		—	—	2,437,366
	社会保険料		—	—	2,341,196
	その他		—	—	693,552
	事業未払金計				38,331,075
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		—	—	193,225
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他		—	—	1,965,613
賞与引当金	令和7年度支給予定の夏期賞与分		—	—	17,000,000
流動負債合計					63,873,913
2 固定負債					
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫		—	—	18,620,000
退職給付引当金	職員の退職金期末要支給額分		—	—	11,529,238
固定負債合計					30,149,238
負債合計					94,023,151
差引純財産					570,003,513