

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人やすらぎ福祉会

(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	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	1,348,553
	普通預金 りそな銀行 神戸支店	-	運転資金、設備資金	-	-	608,830,194
	普通預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	-	運転資金	-	-	11,152
	普通預金 みなと銀行 本店営業部	-	運転資金	-	-	3,536,071
	普通預金 兵庫信用金庫 山の街支店	-	運転資金	-	-	120,077
	普通預金 日新信用金庫 神栄支店	-	運転資金	-	-	43,306
	普通預金 播州信用金庫 三宮支店	-	運転資金	-	-	25,897,901
	普通預金 JA兵庫六甲 山田支店	-	運転資金	-	-	22,418
	普通預金 徳島大正銀行 神戸支店	-	運転資金	-	-	146,374,597
	普通預金 山陽合同銀行 神戸支店	-	運転資金	-	-	28,687,730
	小計					814,871,999
事業未収金	介護報酬	-	つくし園 介護報酬	-	-	68,340,317
		-	ケアポート神戸 介護報酬	-	-	63,351,413
		-	さつき園 介護報酬	-	-	44,031,233
		-	あきの荘 介護報酬	-	-	31,001,816
		-	やすらぎ介護センターつくしが丘 介護報酬	-	-	6,803,992
		-	さくらホーム 介護報酬	-	-	41,466,998
		-	梅香園 介護報酬	-	-	47,879,810
		-	恵風園 介護報酬	-	-	58,509,870
		-	ひよどりホーム 介護報酬	-	-	56,743,428
		-	ソラーレ 介護報酬	-	-	20,741,225
		-	くつろぎの社 介護報酬	-	-	77,750,778
		-	くつろぎの社サービス付高齢者住宅 介護報酬	-	-	10,957,175
		-	やすらぎ訪問看護ステーション 介護医療報酬	-	-	3,508,749
	利用者負担金	-	つくし園 利用者負担金	-	-	17,320,937
		-	ケアポート神戸 利用者負担金	-	-	13,335,405
		-	さつき園 利用者負担金	-	-	11,317,698
		-	さつきホーム 利用者負担金	-	-	2,287,386
		-	あきの荘 利用者負担金	-	-	12,938,717
		-	やすらぎ介護センターつくしが丘 利用者負担金	-	-	1,480,992
		-	さくらホーム 利用者負担金	-	-	10,777,186
		-	梅香園 利用者負担金	-	-	15,510,280
		-	恵風園 利用者負担金	-	-	25,074,380
		-	ひよどりホーム 利用者負担金	-	-	21,423,548
		-	ソラーレ 利用者負担金	-	-	32,015,233
		-	くつろぎの社 利用者負担金	-	-	36,498,739
		-	やすらぎ訪問看護ステーション 利用者負担金	-	-	273,991
		-	ソラーレ保育園 利用者負担金	-	-	484,220
		-	にじいろ保育園 利用者負担金	-	-	660,000
		-	くつろぎの社サービス付高齢者住宅 利用者負担	-	-	17,102,497
	その他	-	高額介護費	-	-	49,806
		-	認定調査等受託	-	-	340,639
		-	利用者立替金	-	-	6,473,593
	小計					756,452,051
未収金	職員	-	退職者退職者未収金	-	-	898,914
	その他	-	工事代金神戸市負担分他	-	-	1,296,767
	小計					2,195,681
未収補助金	神戸市	-	R5年度 借入金利息補助金	-	-	13,696,625
	神戸市	-	R5年度 利用者負担軽減額補助金	-	-	207,755
		-	R5年度 施設整備補助金	-	-	17,543,000
		-	その他事業補助金	-	-	8,631,354
	小計					40,078,734
立替金		-	本部 立替社会保険料	-	-	56,780
前払費用		-	前払火災保険料他	-	-	1,559,811
仮払金		-	親睦会他	-	-	217,210
徴収不能引当金		-		-	-	0
	小計					1,833,801
流動資産合計						1,615,432,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神戸市北区山田町東下字野田南27-4、29-2、30、31、32-1、32-3	-	第1・2種社会福祉事業 つくし園に使用	-	-	213,425,200
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木1-3、3-1、3-2、4-6	-	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	-	-	90,726,554
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木1-3、3-1、3-2、4-6	-	第1種社会福祉事業 さつきホームに使用	-	-	29,920,458
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木6-1、7-1	-	第1・2種社会福祉事業 あきの荘に使用	-	-	80,000,000
	神戸市北区筑紫が丘4-2-6、4-2-7	-	第2種社会福祉事業 やすらぎ介護センターつくしが丘に使用	-	-	28,300,000
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18、8-81	-	第2種社会福祉事業 さくらホームに使用	-	-	96,214,930
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-88、12-23、18-3、18-4、18-8	-	第1・2種社会福祉事業 恵風園に使用	-	-	301,772,150
	神戸市北区ひよどり北町3-2-1	-	第1・2種社会福祉事業 ひよどりホームに使用	-	-	164,590,568
	神戸市北区ひよどり北町3-2-2	-	第2種社会福祉事業 ソラーレに使用	-	-	112,645,432
	小野市市場町字南山926-455他	-	第1・2種社会福祉事業 くつろぎの社に使用	-	-	284,316,442
	小計					1,401,911,734
建物	神戸市北区山田町東下字野田南30	1990年度	第1・2種社会福祉事業 つくし園に使用	754,400,000	611,788,377	142,611,623
	神戸市北区山田町東下字野田南30	1995年度	第1・2種社会福祉事業 つくし園に使用	600,767,000	441,825,662	158,941,338
	神戸市中央区臨浜海岸通3-2-3-1	1999年度	第1・2種社会福祉事業 ケアポート神戸に使用	1,042,548,715	641,243,193	401,305,522
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木3-1	2000年度	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	708,331,621	399,699,765	308,631,856
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木3-1	2000年度	第1種社会福祉事業 さつきホームに使用	219,379,379	130,100,789	89,278,590
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木6-1	2010年度	第1・2種社会福祉事業 あきの荘に使用	495,390,000	288,712,467	206,677,533
	神戸市北区筑紫が丘4-2-6	2008年度	第2種社会福祉事業 やすらぎ介護センターつくしが丘に使用	4,935,000	3,329,480	1,605,520
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18-2	2008年度	第2種社会福祉事業 さくらホームに使用	428,421,000	272,317,896	156,103,104
	神戸市北区山田町小部字南山2-35	2009年度	第1・2種社会福祉事業 梅香園に使用	782,040,000	461,109,767	320,930,233
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-88	2016年度	第1・2種社会福祉事業 恵風園に使用	1,816,329,800	564,442,818	1,251,886,982
	神戸市北区ひよどり北町3-2	2016年度	第1・2種社会福祉事業 ひよどりホームに使用	1,486,296,000	469,117,884	1,017,178,116
	神戸市北区ひよどり北町3-2-2	2019年度	第2種社会福祉事業 ソラーレに使用	1,124,335,284	223,565,522	900,769,762
	小野市市場町字南山926	2018年度	第1・2種社会福祉事業 くつろぎの社に使用	1,524,804,521	323,626,979	1,201,177,542
	小計					6,157,097,721
基本財産合計						7,559,009,455
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市北区山田町西下字石橋1-3	-	第1・2種社会福祉事業 つくし園に使用	-	-	28,000,000
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木2-7 他	-	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	-	-	60,870,000
	神戸市北区山田町小部字大平1番地	-	第1種社会福祉事業 さつきホームに使用	-	-	10,000,000
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-2、8-16、8-17	-	第1・2種社会福祉事業 恵風園に使用	-	-	34,000,000
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18、8-81	-	公益事業 やすらぎ訪問看護ステーションに使用	-	-	2,089,040
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18、8-81	-	公益事業 さくら保育園に使用	-	-	6,267,130
	小野市市場町字南山926-455他	-	公益事業 くつろぎの社高齢者に使用	-	-	101,955,500
	小野市市場町字南山926-456他	-	公益事業 にじいろ保育園に使用	-	-	5,778,141
	神戸市北区有馬町字ウツギ谷1661-11-63	-	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬郷宮	-	-	139,739
	小計					249,099,550
建物	神戸市北区山田町東下字野田南30	1990年度	第1・2種社会福祉事業 つくし園に使用	44,215,940	24,032,883	20,183,057
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木3-1	2000年度	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	3,436,590	1,889,768	1,546,822

構築物	神戸市北区筑紫が丘4-2-6	2008年度	第2種社会福祉事業 やすらぎ介護センターつくしが丘に使用	20,332,767	19,926,111	406,656	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18-2	2008年度	公益事業 やすらぎ訪問看護ステーションに使用	9,313,500	5,919,922	3,393,578	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18-2	2008年度	公益事業 さくら保育園に使用	28,640,340	18,181,837	10,458,503	
	神戸市北区ひよどり北町3-2-2	2019年度	公益事業 ソラーレ保育園に使用	78,743,470	15,590,936	63,152,534	
	小野市市場町字南山926	2018年度	公益事業 かつらぎの杜けむらに使用	660,269,975	140,143,191	520,126,784	
	小野市市場町字南山926	2018年度	公益事業 にしる保育園に使用	37,688,805	8,025,526	29,663,279	
	神戸市北区有馬町字ウツギ谷1661-11-63	2012年度	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬齋宮	6,520,774	2,090,993	4,429,781	
			小計			653,360,994	
			第1・2種社会福祉事業に使用	172,904,465	69,256,418	103,648,047	
			公益事業に使用	24,030,160	8,953,617	15,076,543	
機械及び装置			小計			118,724,590	
			第1・2種社会福祉事業に使用	9,966,000	4,532,773	5,433,227	
車輛運搬具	日産 キャババン 5台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	14,734,359	11,352,252	3,382,107	
	マチ 5台	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	3,003,730	3,003,725	5	
	パネット 3台	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	7,561,760	2,424,307	5,137,453	
	その他 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	2,172,426	2,065,219	107,207	
	トヨタ ハイース 10台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	27,820,255	25,885,610	1,934,645	
	レシアース 2台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	6,476,000	6,475,998	2	
	シエンタ 6台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	9,683,400	8,502,008	1,181,392	
	ピカシス 2台	-	第2種社会福祉事業に使用	2,056,948	1,628,414	428,534	
	ノア 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	5,316,917	3,999,931	1,316,986	
	その他 4台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	2,179,753	2,118,671	61,082	
	スズキ ワゴンR 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	2,220,020	2,220,017	3	
	アルト 1台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	423,230	149,893	273,337	
	ダイハツ ミライース 4台	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	2,804,576	2,804,572	4	
	タント 2台	-	第1・3種社会福祉・公益事業に使用	3,213,818	1,893,852	1,319,966	
	その他 3台	-	第1種社会福祉事業に使用	3,135,384	2,742,843	392,541	
	その他 2台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	619,700	619,698	2	
			小計			15,535,266	
	器具及び備品	有形リース資産	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	431,715,767	314,241,313	117,474,454
		権利	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	8,748,000	8,125,200	622,800
		ソフトウェア	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	1,794,100
無形リース資産		-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	15,366,440	11,307,427	4,059,013	
投資有価証券		-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	7,040,880	4,452,602	2,588,278	
退職給付引当資産		-	特段指定がない	-	-	2,775,000	
長期預り金積立資産		-	-	-	-	150,682,907	
差入保証金		-	-	-	-	31,899,900	
		-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	555,580	
		-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	152,000	
		-	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬齋宮	1,725,000	1,039,317	685,683	
		-	-	-	-	350,000	
		-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	26,736,510	16,197,429	10,539,081	
	-	第1・2種社会福祉事業 梅香園に使用	30,000,000	9,200,000	20,800,000		
	-	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬齋宮	-	-	6,378,750		
		小計			38,067,831		
その他の固定資産合計						1,393,510,273	
固定資産合計						8,952,519,728	
資産合計						10,567,951,994	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月 水道光熱費他			-	-	158,932,840	
短期運営資金借入金	かつらぎの杜 徳島大正銀行			-	-	30,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 R6年度返済			-	-	190,486,000	
	徳島大正銀行 神戸支店 R6年度返済分			-	-	110,993,000	
	播州信用金庫 三宮支店 R6年度返済分			-	-	37,921,000	
	三井住友銀行 鈴蘭台支店 R6年度返済分			-	-	5,200,000	
	みなと銀行 本店営業部 R6年度返済分			-	-	14,346,000	
	小計				-	-	358,946,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	播州信用金庫 三宮支店			-	-	24,050,000	
	山陰合同銀行 神戸支店			-	-	21,420,000	
小計				-	-	45,470,000	
1年以内返済予定リース債務	ファイナンスリース R6年度返済分			-	-	1,787,590	
	未払費用			-	-	25,692,490	
	預り金			-	-	166,663	
	職員預り金			-	-	12,785,885	
賞与引当金	神戸市民間社会福祉施設職員退職共済掛金他 R5.12～R6.3月発生分			-	-	129,588,212	
流動負債合計						763,369,680	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	3,174,598,000	
	徳島大正銀行 神戸支店			-	-	1,803,578,000	
	三井住友銀行 鈴蘭台支店			-	-	24,600,000	
	みなと銀行 本店営業部			-	-	41,310,000	
	播州信用金庫 三宮支店			-	-	909,984,000	
小計				-	-	5,954,070,000	
長期運営資金借入金	播州信用金庫 三宮支店			-	-	114,900,000	
	山陰合同銀行 神戸支店			-	-	117,870,000	
	独立行政法人福祉医療機構			-	-	180,000,000	
小計				-	-	412,770,000	
リース債務	ファイナンスリース			-	-	1,779,360	
	退職給付引当金			-	-	150,682,907	
	長期預り金			-	-	58,976,650	
固定負債合計						6,578,278,917	
負債合計						7,341,648,597	
差引純資産						3,226,303,397	