

財産目録

令和5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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	1,322,413	
	普通預金 りそ銀行 神戸支店	-	運転資金、設備資金	-	-	605,412,060	
	普通預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	-	運転資金	-	-	5,331	
	普通預金 みなと銀行 本店営業部	-	運転資金	-	-	275,764	
	普通預金 兵庫信用金庫 山の街支店	-	運転資金	-	-	126,967	
	普通預金 日新信用金庫 神栄支店	-	運転資金	-	-	42,606	
	普通預金 播州信用金庫 三宮支店	-	運転資金	-	-	17,934,325	
	普通預金 JA兵庫六甲 山田支店	-	運転資金	-	-	23,078	
	普通預金 徳島大正銀行 神戸支店	-	運転資金	-	-	39,321,145	
	普通預金 山陰合同銀行 神戸支店	-	運転資金	-	-	2,498,761	
			小計			666,962,450	
事業未収金	介護報酬	-	つくし園 介護報酬 ～R5.3月	-	-	61,636,549	
		-	ケアポート神戸 介護報酬 ～R5.3月	-	-	64,520,768	
		-	さつき園 介護報酬 ～R5.3月	-	-	40,449,529	
		-	あさの荘 介護報酬 ～R5.3月	-	-	28,057,313	
		-	やすらぎ介護センターつくしが丘 介護報酬 ～R5.3	-	-	7,693,963	
		-	さくらホーム 介護報酬 ～R5.3月	-	-	43,328,003	
		-	梅香園 介護報酬 ～R5.3月	-	-	43,979,117	
		-	恵風園 介護報酬 ～R5.3月	-	-	60,270,653	
		-	ひよどりホーム 介護報酬 ～R5.3月	-	-	52,227,917	
		-	ソラーレ 介護報酬 ～R5.3月	-	-	23,625,412	
		-	くつろぎの杜 介護報酬 ～R5.3月	-	-	70,671,852	
		-	くつろぎの杜 サービス付高齢者住宅 介護報酬 ～	-	-	9,468,869	
		-	やすらぎ訪問看護ステーション 介護医療報酬 ～	-	-	3,640,682	
	利用者負担金	-	つくし園 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	9,184,183	
		-	ケアポート神戸 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	7,693,251	
		-	さつき園 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	5,761,825	
		-	さつきホーム 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	1,320,375	
		-	あさの荘 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	6,847,352	
		-	やすらぎ介護センターつくしが丘 利用者負担金 ～	-	-	901,525	
		-	さくらホーム 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	5,909,911	
		-	梅香園 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	8,205,761	
		-	梅香園 利用者負担金 R1.5月～R2.5月	-	-	1,115,401	
		-	恵風園 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	13,971,085	
		-	ひよどりホーム 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	11,798,370	
		-	ソラーレ 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	18,488,180	
		-	くつろぎの杜 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	13,145,709	
		-	やすらぎ訪問看護ステーション 利用者負担金 ～R5.3	-	-	235,706	
		-	ソラーレ保育園 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	405,755	
		-	にしいる保育園 利用者負担金 ～R5.3月	-	-	316,950	
		-	くつろぎの杜 サービス付高齢者住宅 利用者負担金	-	-	5,632,952	
	その他	-	高額介護費 ～R5.3月	-	-	6,616	
		-	認定調査等受託 ～R5.3月	-	-	222,169	
		-	利用者立替金	-	-	1,273,174	
			小計			622,006,877	
未収金	職員	-	退職者休職者未収金	-	-	897,863	
	その他	-	労災休業補償他	-	-	1,503,605	
			小計			2,401,468	
未収補助金	神戸市	-	R3年度 借入金利息補助金	-	-	15,312,160	
	神戸市	-	R3年度 利用者負担軽減額補助金	-	-	213,150	
		-	R3年度 コロナ対策補助金	-	-	26,839,000	
		-	R3年度 施設整備補助金	-	-	25,175,000	
		-	その他事業補助金	-	-	13,143,796	
				小計		80,683,106	
前払費用 徴収不能引当金	引当金	-	ひよどりホーム他	-	-	4,299,306	
		-	梅香園、さつき園 未収金	-	-	-1,272,615	
			小計		3,026,691		
<b>流動資産合計</b>						<b>1,375,080,592</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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 あさの荘に使用	-	-	80,000,000	
	神戸市北区築紫が丘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	-	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	-	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 くつろぎの杜に使用	-	-	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	596,624,516	157,775,484
		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	430,253,708	170,513,292
		神戸市中央区脇浜海岸通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	983,104,715	620,404,944	362,699,771
		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	382,204,660	326,126,961
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	124,917,974	94,461,405	
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 あさの荘に使用	495,390,000	268,332,763	227,057,237	
神戸市北区築紫が丘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	3,112,340	1,822,660	
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	264,652,144	163,768,856	
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	429,309,093	352,730,907	
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	487,454,751	1,328,875,049	
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	403,659,574	1,082,636,426	
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	178,094,568	946,240,716	
小野市市場町字南山926		2018年度	第1・2種社会福祉事業 くつろぎの杜に使用	1,524,804,521	260,852,641	1,263,951,880	
				小計		6,478,660,644	
<b>基本財産合計</b>						<b>7,880,572,378</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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番他	-	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 くつろぎの杜サービス付高齢者住宅に使用	-	-	101,955,500	
	小野市市場町字南山926-456他	-	公益事業 にしいる保育園に使用	-	-	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 エクソ有馬離宮	-	-	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 つし園に使用	40,717,940	21,835,034	18,882,906	
	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	1,809,352	1,627,238	
	神戸市北区築紫が丘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しが丘に使用	20,332,767	19,519,456	813,311	
	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	5,753,277	3,560,223	
	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	17,635,009	11,005,331	
	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	12,419,898	66,323,572	
	小野市市場町字南山926	2018年度	公益事業 くろぎの杜が高住に使用	660,269,975	112,989,725	547,280,250	
	小野市市場町字南山926	2018年度	公益事業 にじいろ保育園に使用	37,688,805	6,468,630	31,220,175	
	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 エクシブ有馬離宮	6,520,774	1,921,453	4,599,321	
				小計			685,312,327
構築物			第1・2種社会福祉事業に使用	172,904,465	60,174,472	112,729,993	
			公益事業に使用	24,030,160	7,204,516	16,825,644	
			小計			129,555,637	
機械及び装置			第1・2種社会福祉事業に使用	9,966,000	3,924,237	6,041,763	
車輛運搬具	日産 キャラバン 5台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	14,734,359	9,248,107	5,486,252	
	マーチ 5台	-	第1・2種社会福祉事業・公益事業に使用	3,003,730	3,003,725	5	
	パネット 2台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	5,051,760	1,274,232	3,777,528	
	その他 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	2,172,426	1,779,995	392,431	
	トヨタ ハイエース 9台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	27,687,415	24,658,474	3,028,941	
	レジアスエース 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 4台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	7,888,710	7,099,422	789,288	
	ラクティス 2台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	602,243	458,404	143,839	
	ノア 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	5,316,917	3,546,532	1,770,385	
	ピクシス 2台	-	第2種社会福祉事業に使用	2,056,948	1,114,178	942,770	
	その他 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	1,739,510	1,641,633	97,877	
	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	44,086	379,144	
	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	1,090,398	2,123,420	
	その他 2台	-	第1種社会福祉事業に使用	1,998,104	1,134,518	863,586	
	その他 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	1,756,980	1,715,804	41,176	
				小計			19,836,651
	器具及び備品			第1・2種社会福祉・公益事業に使用	395,574,227	298,392,922	97,181,305
	有形リース資産			第1・2種社会福祉・公益事業に使用	19,337,738	15,209,389	4,128,349
権利			第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	1,794,100	
ソフトウェア			第1・2種社会福祉・公益事業に使用	15,195,940	8,599,354	6,596,586	
無形リース資産			第1・2種社会福祉・公益事業に使用	11,270,880	6,639,926	4,630,954	
投資有価証券				-	-	21,742,600	
退職給付引当資産	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共			-	-	139,597,828	
長期預り金積立資産	さつきホーム入所者 長期預り金			-	-	37,399,250	
差入保証金	車両リサイクル料		第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	555,740	
	駐車場賃借 敷金		第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	128,000	
	エクシブ償却保証金		職員福利厚生に使用 エクシブ有馬離宮	1,725,000	984,522	740,478	
出資金	出資金		播州信用金庫・日新信用金庫・兵庫信用金庫・KAIGO人材育成協同組合	-	-	350,000	
その他の固定資産	水道施設利用権		第1・2種社会福祉・公益事業に使用	21,665,390	9,674,731	11,990,659	
	定期借地権		第1・2種社会福祉事業 梅香園に使用	30,000,000	8,600,000	21,400,000	
	エクシブ登録料		職員福利厚生に使用 エクシブ有馬離宮	-	-	6,378,750	
			小計			40,119,409	
	その他の固定資産合計					1,444,460,527	
	固定資産合計					9,325,032,905	
	資産合計					10,700,113,497	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月 水道光熱費他			-	-	144,801,915	
短期運営資金借入金	くろぎの杜 山陰合同銀行			-	-	20,000,000	
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 R5年度返済			-	-	190,486,000	
	徳島大正銀行 神戸支店 R5年度返済分			-	-	94,231,000	
	播州信用金庫 三宮支店 R5年度返済分			-	-	32,087,000	
	三井住友銀行 鈴蘭台支店 R5年度返済			-	-	5,200,000	
	みなと銀行 本店営業部 R5年度返済分			-	-	9,062,000	
			小計			331,066,000	
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			-	-	20,350,000	
			小計			20,350,000	
1年以内返済予定リース債務	ファイナンスリース R5年度返済分			-	-	5,370,289	
未払費用	社会保険料他			-	-	29,493,567	
預り金	利用者支払分他			-	-	305,500	
職員預り金	神戸市民間社会福祉施設職員退職共済掛金他			-	-	16,107,325	
賞与引当金	R4.12～R5.3月発生分			-	-	128,611,556	
			流動負債合計			696,106,152	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	3,365,084,000	
	徳島大正銀行 神戸支店			-	-	1,858,031,001	
	三井住友銀行 鈴蘭台支店			-	-	29,800,000	
	みなと銀行 本店営業部			-	-	55,656,000	
	播州信用金庫 三宮支店			-	-	947,905,000	
			小計			6,256,476,001	
長期運営資金借入金	播州信用金庫 三宮支店			-	-	138,950,000	
	独立行政法人福祉医療機構			-	-	180,000,000	
			小計			318,950,000	
リース債務	ファイナンスリース			-	-	3,566,950	
退職給付引当金	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共			-	-	139,597,828	
長期預り金	さつきホーム他入所者 長期預り金			-	-	62,209,800	
			固定負債合計			6,780,800,579	
	負債合計					7,476,906,731	
	差引純資産					3,223,206,766	