

財産目録

平成30年 3月31日現在

(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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	尼崎信用金庫打出支店	—	運転資金として	—	—	215,873,841
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,000,000
	三井住友銀行大阪本店営業部	—	運転資金として	—	—	4,531,732
			小 計			233,405,573
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	介護報酬・居宅介護支援収入	—	—	92,787,707
	利用者	—	利用者利用料	—	—	16,796,739
	クリアパス	—	利用者利用料	—	—	12,852,070
	社会保険診療報酬支払金	—	医療費収入	—	—	90,727
	芦屋市	—	主治医意見書作成料 他	—	—	25,012
	神戸市 他	—	主治医意見書作成料 他	—	—	24,680
			小 計			122,576,935
未収金	兵庫労働局	—	労働保険料確定精算	—	—	234,237
	兵庫県	—	高齢者就労支援事業委託料	—	—	541,279
	兵庫県健康福祉部 他	—	受託事業助成金 他	—	—	37,728
			小 計			813,244
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 株	—	社会福祉事業者総合保険料	—	—	549,260
	chubb	—	火災保険料	—	—	160,542
	東京海上日動損害保険株	—	自動車保険料 他	—	—	183,715
	日本放送協会	—	放送受信料	—	—	59,080
	株TKC	—	ハードウェア保守料	—	—	16,929
	損保ジャパン日本興亜株	—	役員傷害保険料	—	—	28,000
			小 計			997,526
徴収不能引当金		—		—	—	△ 646,684
			流動資産合計			357,146,594
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(エルホーム芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等に使用して いる	—	—	943,799,726
	(エルライフ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地 (エルスデイ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人 ホームに使用している 公益事業である、老人保健施設に使用 している	—	—	323,787,826
			小 計			1,449,960,710
建物	(エルホーム芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等に使用して いる	2,233,767,665	1,347,135,568	886,632,097
	(エルライフ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地 (エルスデイ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人 ホームに使用している 公益事業である、老人保健施設に使用 している	765,657,388	464,730,083	300,927,305
			小 計	443,120,725	276,938,277	166,182,448
			小 計			1,353,741,850
			基本財産合計			2,803,702,560
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備、給排水設備、冷房設 備 他	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等及び公益事 業である、介護老人保健施設に使用 している	53,285,406	16,725,609	36,559,797
構築物	緑化施設、ごみステーション 他	1999年度		152,470,877	126,601,522	25,869,355
機械及び装置	温室	1999年度		2,959,000	2,663,100	295,900
車輛運搬具	トヨタハイエース 他13台	—	利用者送迎用	19,061,250	15,570,236	3,491,014
有形リース資産	ベッド	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホームで使用している	19,498,320	4,712,094	14,786,226
器具及び備品	介護機器、厨房機器 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等及び公益事 業である、介護老人保健施設に使用 している	255,164,088	211,036,515	44,127,573
権利	電話加入権	—		3,321,990	2,481,150	840,840
ソフトウェア		—		87,213,907	83,941,874	3,272,033
投資有価証券	尼崎信用金庫出資金	—		—	—	50,000
退職給付引当資産	尼崎信用金庫打出支店(普通預 金)	—	退職給付引当金の1/2	—	—	36,090,208
長期預り金積立資産	尼崎信用金庫打出支店(普通預 金)	—	ケアハウス入居者の管理費預り金	—	—	10,742,000
管理費取崩積立資産		—	将来における設備投資の資金として 積立	—	—	269,358,233
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	162,530
			その他の固定資産合計			445,645,709
			固定資産合計			3,249,348,269
			資産合計			3,606,494,863

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ナリコマエンタープライズ	—	給食委託料・食材料費	—	—	7,472,206
	関電ファシリティーズ㈱	—	設備点検保守料	—	—	3,441,955
	関西電力㈱	—	3月分電気料金	—	—	3,216,639
	芦屋市水道部	—	2, 3月分水道料金	—	—	2,329,905
	㈱小山商会 他	—	おむつ代 他	—	—	5,685,046
	小 計					22,145,751
その他の未払金	兵庫県健康福祉部	—	運営費補助事業補助金精算	—	—	52,000
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	—		—	—	25,000,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事㈱	—		—	—	1,773,570
未払費用	非常勤職員 他	—	3月分非常勤職員給与 他	—	—	16,542,035
職員預り金	健康保険料	—		—	—	618,148
	厚生年金保険料	—		—	—	1,039,895
	小 計					1,658,043
賞与引当金		—		—	—	38,310,007
流動負債合計						105,481,406
2 固定負債						
リース債務	日通商事㈱	—		—	—	13,734,112
退職給付引当金		—		—	—	72,180,415
長期預り金	ケアハウス管理費	—		—	—	10,742,000
固定負債合計						96,656,627
負債合計						202,137,933
差引純資産						3,404,356,930

この帳票は、平成30年6月14日に開催された、社会福祉法人かんでん福祉事業団評議員会で承認された、平成29年度財産目録に相違ありません。

平成30年6月14日

社会福祉法人 かんでん福祉事業団

理事長 井上 富夫

監事 月森 善文

監事 寺井 正治