

財 産 目 録

平成29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	-	播州信用金庫	-	-	168,387,538	
	普通預金	-	神戸信用金庫	-	-	311,238,945	
	普通預金	-	三井住友銀行	-	-	2,317,116	
	普通預金	-	みなと銀行	-	-	21,240,387	
	普通預金	-	郵便局	-	-	22,758,062	
	定期預金	-	みなと銀行	-	-	200,100,149	
	現金預金計						726,042,197
事業未収金	パーマリー・イン中道	-	介護報酬	-	-	56,735,344	
		-	利用料	-	-	9,255,315	
		-	市町村	-	-	1,567,691	
		-	その他	-	-	26,617	
	パーマリー・イン中道計						67,584,967
	パーマリー・イン千鳥山荘	-	介護報酬	-	-	49,450,970	
		-	利用料	-	-	10,624,004	
		-	市町村	-	-	3,013,780	
		-	その他	-	-	2,160	
	パーマリー・イン千鳥山荘計						63,090,914
	パーマリー・イン西神春日台	-	介護報酬	-	-	62,745,648	
		-	利用料	-	-	16,416,467	
		-	市町村	-	-	15,799,217	
		-	その他	-	-	39,253	
パーマリー・イン西神春日台計						95,000,585	
ケアハウス	-	介護報酬	-	-	32,562,661		
	-	利用料	-	-	22,594,885		
	-	市町村	-	-	1,224,810		
	-	その他	-	-	388,000		
ケアハウス西神春日台計						56,770,356	
事業未収金計						282,446,822	
立替金	パーマリー・イン中道 パーマリー・イン千鳥山荘 パーマリー・イン西神春日台 パーマリー・イン西神春日台ケアハウス	-	利用者、職員立替金	-	-	5,329,248	
前払費用	パーマリー・イン中道 パーマリー・イン千鳥山荘 パーマリー・イン西神春日台 パーマリー・イン西神春日台ケアハウス	-	損害保険料	-	-	3,243,677	
仮払金	パーマリー・イン中道	-	小口現金	-	-	30,280	
流動資産合計						1,017,092,224	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	パーマリー・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1 敷地面積3214.83㎡	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敷地	-	-	46,988,000	
	パーマリー・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2 敷地面積2544㎡	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム敷地	-	-	242,526,146	
	パーマリー・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-2 敷地面積1272㎡	-	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム敷地	-	-	121,261,254	
	パーマリー・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-3 敷地面積1934.91㎡	-	第1種社会福祉事業である経費養護老人ホーム敷地	-	-	206,000,000	

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
土地計						616,775,400
建物	パーマリア・イン中道 神戸市兵庫区中道通6-1-33 延床面積2198.98㎡	1998	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	966,997,929	510,520,162	456,477,767
	パーマリア・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1 延床面積2747.27㎡	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	682,395,000	248,947,810	433,447,190
	パーマリア・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2 延床面積5121.36㎡	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	886,917,991	219,732,036	667,185,955
	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-2 延床面積2560.68㎡	2011	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)	437,998,993	109,872,312	328,126,681
	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-3 延床面積㎡	2016	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)	936,440,116	38,370,095	898,070,021
建物計						2,783,307,614
基本財産合計						3,400,083,014
(2)その他の固定資産						
土地	パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	駐車場	—	—	40,449,600
構築物	パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	庭園工事費用 他	17,123,884	856,194	16,267,690
車両運搬具	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン千鳥山荘 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	利用者送迎用車両	39,888,712	34,371,395	5,517,317
器具及び備品	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン千鳥山荘 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	利用者用ベッド 他	93,441,895	76,568,299	16,873,596
有形リース資産	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	利用者用ベッド 厨房機器 他	125,715,720	25,098,192	100,617,528
ソフトウェア	パーマリア・イン中道 パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	パソコンシステム	556,452	341,143	215,309
権利	パーマリア・イン中道	—	電話加入権	—	—	861,315
投資有価証券	パーマリア・イン西神春日台	—		—	—	100,000
出資金	信用金庫出資金	—		—	—	5,000
ケアハウス保証金積立資産	パーマリア・イン西神春日台 パーマリア・イン西神春日台ケアハウス	—	入居者保証金	—	—	23,600,000
退職給付引当資産	将来の退職給付に充てるため、兵庫県社会福祉協議会で積立している資産	—	将来の退職給付に充てるため、兵庫県社会福祉協議会で積立している資産	—	—	33,836,530
その他の固定資産合計						238,343,885
固定資産合計						3,638,426,899
資産合計						4,655,519,123

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料、水道光熱費 他	—	3月分給食委託料 他	—	—	73,124,736
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金翌年度返済予定額	—		—	—	131,795,302
1年以内返済予定リース債務	リース債務翌年度返済予定額	—		—	—	732,240
預り金	神戸市社会福祉協議会退職共済預り金	—		—	—	2,407,745
職員預り金	職員給与に係る源泉所得税、社会保険料	—		—	—	2,476,707
前受金	利用料	—		—	—	6,000
賞与引当金	翌年度支給賞与のうち当年度負担額	—		—	—	35,204,000
流動負債合計						245,746,730
2 固定負債						
	パーマリア・イン中道	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	4,000,000
	パーマリア・イン千鳥山荘	—	(独)社会福祉医療機構			199,082,706
		—	播州信用金庫			119,820,352
		—	(独)社会福祉医療機構			496,317,874
	パーマリア・イン西神春日台	—	三井住友銀行			146,628,970

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
設備資金借入金		—	神戸信用金庫			192,996,769
	ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	(独)社会福祉医療機構			896,362,126
		—	三井住友銀行			78,171,030
		—	神戸信用金庫			105,003,231
		—	みなと銀行			557,520,000
設備資金借入金計						2,795,903,058
リース債務	有形リース資産に対応する未払金	—				99,885,288
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会退職共済預り金	—	職員の退職に備え期末要支給額を計上	—	—	39,986,703
ケアハウス保証預り金	ケアハウスにおける入居保証金	—		—	—	23,600,000
固定負債合計						2,959,375,049
負債合計						3,205,121,779
差引純財産						1,450,397,344