

財 産 目 録

(平成 28 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 報恩会 N01

項 目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合 計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
1 資 産 の 部							
1) 流 動 資 産	47,204,649	196,245,705	150,322,320	435,621,987	829,394,661	199,971,999	1,029,366,660
(1) 現 金	0	0	0	0	0	0	0
(2) 預 金	43,828,317	91,874,279	85,251,270	140,581,171	361,535,037	175,902,599	537,437,636
播州信用金庫	2,615,899	89,235,684	81,318,877	0	173,170,460	0	173,170,460
神戸信用金庫	41,212,418	0	0	137,940,659	179,153,077	53,140,194	232,293,271
三井住友銀行	0	0	0	275,951	275,951	0	275,951
みなと銀行	0	0	0	0	0	118,365,757	118,365,757
郵便局	0	2,638,595	3,932,393	2,364,561	8,935,549	4,396,648	13,332,197
(3) 定期預金	0	0	0	200,050,000	200,050,000	0	200,050,000
みなと銀行	0	0	0	200,050,000	200,050,000	0	200,050,000
(4) 事業未収金	337,225	97,385,990	61,761,154	92,255,557	251,739,926	21,518,692	273,258,618
(2・3月分) 国保連 介護福祉施設サービス費他	0	83,298,786	48,821,383	66,293,963	198,414,132	12,928,351	211,342,483
(3月分) 利用者 介護福祉施設サービス費	0	9,109,712	9,649,850	12,331,050	31,090,612	8,590,341	39,680,953
市町村	336,000	1,723,907	3,287,760	12,896,382	18,244,049	0	18,244,049
その他	1,225	3,253,585	2,161	734,162	3,991,133	0	3,991,133
(5) 未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
(6) 立替金	1,950,671	2,937,303	950,344	1,829,620	7,667,938	1,487,120	9,155,058
利用者	0	504,270	522,912	1,660,000	2,687,182	1,400,000	4,087,182
職員給食費	0	172,680	135,180	169,620	477,480	87,120	564,600
その他	1,950,671	2,260,353	292,252	0	4,503,276	0	4,503,276
(7) 前払費用	1,088,436	3,998,133	2,359,552	905,639	8,351,760	1,063,588	9,415,348
建物火災保険料他	1,088,436	3,998,133	2,359,552	905,639	8,351,760	1,063,588	9,415,348
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0
(9) 仮払金	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
2) 固 定 資 産	482,114,639	19,432,015	511,996,878	995,181,056	2,008,724,588	769,108,153	2,777,832,741
1. 基 本 財 産	476,669,602	0	505,329,971	946,460,993	1,928,460,566	683,588,421	2,612,048,987
(1) 土 地	0	0	46,988,000	242,526,146	289,514,146	327,261,254	616,775,400
神戸市兵庫区千鳥町3丁目7番1			46,988,000		46,988,000		46,988,000
神戸市西区春日台7丁目4番2				242,526,146	242,526,146	327,261,254	569,787,400
(2) 建 物	476,669,602	0	458,341,971	703,934,847	1,638,946,420	356,327,167	1,995,273,587
神戸市兵庫区中道通6丁目1番地2	476,669,602				476,669,602		476,669,602
老人ホーム 鉄筋コンクリート造4階建					0		0
地下1階部分 207.13㎡					0		0
1階部分 1,953.21㎡					0		0
2階部分 1,845.02㎡					0		0
3階部分 119.74㎡					0		0
神戸市兵庫区千鳥町3丁目7番地1、10番地1			458,341,971		458,341,971		458,341,971
老人ホーム 鉄骨造陸屋根6階建					0		0
1階部分 413.74㎡					0		0
2階部分 579.40㎡					0		0
3階部分 568.55㎡					0		0
4階部分 568.55㎡					0		0
5階部分 568.55㎡					0		0
6階部分 48.48㎡					0		0
老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建				703,934,847	703,934,847	356,327,167	1,060,262,014
1階部分 1,670.43㎡					0		0
2階部分 1,255.50㎡					0		0
3階部分 568.55㎡					0		0
4階部分 568.55㎡					0		0
5階部分 568.55㎡					0		0
6階部分 48.48㎡					0		0
7階部分 51.90㎡					0		0
2. その他の固定資産	5,445,037	19,432,015	6,666,907	48,720,063	80,264,022	85,519,732	165,783,754
(1) 土 地	0	0	0	26,966,535	26,966,535	13,483,065	40,449,600
(2) 建 物	0	0	0	0	0	0	0
(3) 車両運搬具	4,296,268	3	104,841	9	4,401,121	6,160,003	10,561,124
(4) 器具及び備品	1	2,403,294	537,052	11,572,800	14,513,147	7,744,680	22,257,827
(5) 建設仮勘定	0	0	0	0	0	48,276,000	48,276,000
(6) 有形リース資産	0	2,440,800	0	0	2,440,800	0	2,440,800
(7) ソフトウェア	159,120	0	0	0	159,120	0	159,120
(8) 権 利	840,840	0	0	222,845	1,063,685	31,850	1,095,535
(9) 投資有価証券	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
(10) ケアハウス保証金積立預金	0	0	0	0	0	9,000,740	9,000,740
(11) 退職給付引当資産	148,808	14,587,918	6,016,014	9,857,874	30,610,614	823,394	31,434,008
(12) 出資金	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
資 産 合 計	529,319,288	215,677,720	662,319,198	1,430,803,043	2,838,119,249	969,080,152	3,807,199,401

財 産 目 録

(平成 28 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 報恩会 NO2

項 目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合 計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
2 負債の部							
1) 流動負債	7,860,852	26,712,071	48,112,582	90,240,330	172,925,835	55,014,659	227,940,494
(1) 事業未払金	239,805	19,583,270	14,867,245	21,502,645	56,192,965	28,648,611	84,841,576
3月分 業者支払い(ワイエッチ商会他)	12,878	9,148,505	7,162,569	10,118,404	26,442,356	24,188,822	50,631,178
3月分 水道光熱費	0	3,810,226	1,581,368	2,919,850	8,311,444	1,640,703	9,952,147
3月分 社会保険料(事業主負担分)	113,439	3,429,260	1,454,039	1,994,057	6,990,795	652,389	7,643,184
後期退職共済掛金 施設負担分(市社協)	0	641,858	0	1,508,770	2,150,628	271,149	2,421,777
その他	113,488	2,553,421	4,669,269	4,961,564	12,297,742	1,895,548	14,193,290
(2) 未払金その他	24,624	1,793,683	0	19,950	1,838,257	676,000	2,514,257
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	32,799,627	68,118,960	104,918,587	25,451,040	130,369,627
(4) 1年以内返済予定リース債務	0	1,464,480	0	0	1,464,480	0	1,464,480
(5) 預り金	2,225,766	3,226,515	0	4,250	5,456,531	0	5,456,531
その他	2,225,766	3,226,515	0	4,250	5,456,531	0	5,456,531
(6) 職員預り金	1,370,657	644,123	445,710	594,525	3,055,015	239,008	3,294,023
健康保険料	495,488	0	0	0	495,488	11,620	507,108
厚生年金保険料	848,694	0	0	0	848,694	17,828	866,522
退職共済掛金	26,475	632,160	445,710	594,525	1,698,870	202,560	1,901,430
その他	0	11,963	0	0	11,963	7,000	18,963
(7) 前受金					0		0
(8) 仮受金					0		0
2) 固定負債	8,000,000	16,754,625	359,915,540	913,777,797	1,298,447,962	916,187,427	2,214,635,389
(1) 設備資金借入金	8,000,000		353,743,079	904,062,573	1,265,805,652	907,187,427	2,172,993,079
福祉医療機構	8,000,000		213,502,706	539,138,834	760,641,540	286,561,166	1,047,202,706
福州信用金庫			140,240,373		140,240,373	0	140,240,373
三井住友銀行				155,656,170	155,656,170	81,543,830	237,200,000
神戸信用金庫				209,267,569	209,267,569	111,082,431	320,350,000
みなと銀行					0	428,000,000	428,000,000
(2) リース債務		976,320			976,320		976,320
(3) 退職給付引当金		15,778,305	6,172,461	9,715,224	31,665,990	0	31,665,990
(4) ケア保証預り金					0	9,000,000	9,000,000
負債合計	15,860,852	43,466,696	408,028,122	1,004,018,127	1,471,373,797	971,202,086	2,442,575,883
差引純財産	513,458,436	172,211,024	254,291,076	426,784,916	1,366,745,452	-2,121,934	1,364,623,518