

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	普通預金	—	播磨信用金庫	—	—	189,579,845	
	普通預金	—	神戸信用金庫	—	—	294,895,064	
	普通預金	—	三井住友銀行	—	—	820,488	
	普通預金	—	みなと銀行	—	—	20,670,288	
	普通預金	—	郵便局	—	—	22,625,570	
	定期預金	—	みなと銀行	—	—	200,140,171	
	現金預金計						728,731,426
事業未収金	パーマリン中道	—	国保連:介護報酬	—	—	56,265,188	
		—	利用者:利用料	—	—	5,838,977	
		—	市町村	—	—	1,240,991	
		—	その他	—	—	75,316	
	パーマリン中道計						63,420,472
	パーマリン千鳥山荘計	—	国保連:介護報酬	—	—	—	45,899,061
		—	利用者:利用料	—	—	—	11,278,828
		—	市町村	—	—	—	2,465,820
		—	その他	—	—	—	6,480
	パーマリン千鳥山荘計						59,650,189
	パーマリン西神春日台	—	国保連:介護報酬	—	—	—	69,081,448
		—	利用者:利用料	—	—	—	12,551,340
		—	市町村	—	—	—	14,773,791
		—	その他	—	—	—	0
	パーマリン西神春日台計						96,406,579
	ケアハウス	—	国保連:介護報酬	—	—	—	33,884,633
		—	利用者:利用料	—	—	—	22,799,106
—		市町村	—	—	—	1,517,176	
—		その他	—	—	—	△ 4,157	
ケアハウス西神春日台計						58,196,758	
事業未収金計						277,673,998	
未収金	パーマリン中道 パーマリン西神春日台	—	退職者 他	—	—	16,356,614	
立替金	パーマリン中道 パーマリン千鳥山荘 パーマリン西神春日台 パーマリン西神春日台ケアハウス	—	利用者、職員立替金	—	—	6,213,459	
前払費用	パーマリン中道 パーマリン千鳥山荘 パーマリン西神春日台 パーマリン西神春日台ケアハウス	—	損害保険料	—	—	9,575,922	
仮払金	パーマリン中道	—	小口現金	—	—	50,000	
徴収不能引当金	パーマリン西神春日台	—	回収不能見込額	—	—	△ 16,060,218	
流動資産合計						1,022,541,201	

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
2固定資産						
(1)基本財産						
土地	ファミリー・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	—	—	52,343,000
	ファミリー・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	—	—	269,492,681
	ファミリー・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軽費老人ホーム敷地	—	—	134,744,319
	ファミリー・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軽費養護老人ホーム敷地	—	—	206,000,000
	土地計					
建物	ファミリー・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	549,148,222	417,849,707
	ファミリー・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	678,781,834	298,620,213	380,161,621
	ファミリー・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	293,229,820	593,688,171
	ファミリー・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-2 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	146,337,283	291,661,710
	ファミリー・イン西神春日台ケアハウス 神戸市西区春日台7-45-3 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	115,110,285	821,329,831
	建物計					
基本財産合計						3,167,271,040
(2)その他の固定資産						
構築物	ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	庭園工事費用 他	17,123,884	2,568,582	14,555,302
車両運搬具	ファミリー・イン中道 ファミリー・イン千鳥山荘 ファミリー・イン西神春日台 ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	利用者送迎車両両ツオカマイクロカー 他	44,038,852	39,047,856	4,990,996
器具及び備品	ファミリー・イン中道 ファミリー・イン千鳥山荘 ファミリー・イン西神春日台 ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	利用者用ベッド 他	96,313,743	87,286,599	9,027,144
有形リース資産	ファミリー・イン中道 ファミリー・イン西神春日台 ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	利用者用ベッド 厨房機器 他	133,315,840	75,272,858	58,042,982
無形リース資産	ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	パソコンシステム5年使用权	8,300,880	138,348	8,162,532
ソフトウェア	ファミリー・イン中道 ファミリー・イン西神春日台 ファミリー・イン西神春日台ケアハウス	—	パソコンシステム	1,429,632	651,315	778,317
権利	ファミリー・イン中道	—	パソコンシステム	6,491,100	6,491,098	2
出資金	信用金庫出資金 他	—	—	—	—	303,000
ケアハウス保証金 積立資産	ファミリー・イン西神春日台 ファミリー・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で積立している資産	—	—	40,056,808
その他の固定資産合計						159,517,083
固定資産合計						3,326,788,123
資産合計						4,349,329,324

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	—	—	—	—	73,795,449
未払金	パソコン購入代 他	—	—	—	—	293,600
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	—	—	—	—	192,450,717

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
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	—	—	—	—	47,219,864
預り金	神戸市社会福祉協議会退職共済預り金	—	—	—	—	7,792,916
職員預り金	職員給与に係る源泉所得税、社会保険料	—	—	—	—	9,029,947
事業預り所得税	利用料	—	—	—	—	8,168
賞与引当金	翌年度支給賞与のうち当年度負担額	—	—	—	—	46,778,000
流動負債合計						377,368,661
<b>2固定負債</b>						
設備資金借入金	パーマリイ・イン千鳥山荘	—	(独)社会福祉医療機構、播州信用金庫	—	—	249,974,105
	パーマリイ・イン西神春日台	—	(独)社会福祉医療機構、三井住友銀行、神戸信用金庫	—	—	711,121,221
	ケアハウス西神春日台	—	(独)社会福祉医療機構、みなと銀行	—	—	1,428,792,008
	設備資金借入金計					2,389,887,334
リース債務	有形リース資産に対応する未払金	—	—	—	—	18,985,650
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—	職員の退職に備え期末要支給額を計上	—	—	46,962,081
役員退職慰労引当金	役員の退職に備え当法人の基準で計上	—	—	—	—	50,000,000
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						2,529,435,065
負債合計						2,906,803,726
差引純財産						1,442,525,598