

財 産 目 録

令和3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						
ケア未精算現金	ケアハウス西神春日台	—	入居者保証金分	—	—	200,000
普通預金	神戸信用金庫本店営業部他	—	運転資金として	—	—	492,969,897
定期預金	みなと銀行大橋支店	—	運転資金として	—	—	200,180,255
小計(現金預金)						693,350,152
事業未収金	国保連他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	294,644,103
未収金	ケアハウス西神春日台他	—	退職者他	—	—	11,520,635
立替金	利用者職員	—	利用者、職員立替金	—	—	3,587,900
前払金	法人本部他	—	管理費他	—	—	137,278
前払費用	損害保険料他	—	次期以降への繰延経理を目的とする	—	—	6,556,226
徴収不能引当金	ケアハウス西神春日台	—	回収不能見込額	—	—	△ 11,364,934
流動資産合計						998,431,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	パームリイ・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1	—	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
	パームリイ・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	—	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
	ケアハウスパームリイ・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム敷地	—	—	134,744,319
	ケアハウスパームリイ・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-3	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム敷地	—	—	206,000,000
	法人本部 神戸市兵庫区大開通8丁目1番21号2階	—	法人本部事業所用地	—	—	9,377,077
小計(土地)						671,957,077
建物	パームリイ・イン中道 神戸市兵庫区中道通6-1-33	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	966,997,929	588,517,836	380,480,093
	パームリイ・イン千鳥山荘 神戸市兵庫区千鳥町3-5-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	678,781,834	348,175,457	330,606,377
	パームリイ・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	866,917,991	366,727,602	520,190,389
	ケアハウスパームリイ・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-2	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	437,998,993	182,499,731	255,499,262
	ケアハウスパームリイ・イン西神春日台 神戸市西区春日台7-45-3	2016年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	936,440,116	191,850,475	744,589,641
	法人本部 神戸市兵庫区大開通8丁目1番21号2階	2020年度	法人本部事業所用地	18,409,240	633,389	17,775,851
小計(建物)				3,925,548,103	1,676,404,490	2,249,141,613
基本財産合計						2,921,098,690

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) その他の固定資産						
構築物	庭園工事費用	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム ケアハウス西神春日台	17,123,884	4,280,970	12,842,914
車両運搬具	スズキ自販兵庫エブリイ他26台	—	利用者送迎用	54,259,002	40,398,409	13,860,593
器具及び備品	利用者用ベッド他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム中道 等にて使用している	101,889,934	75,191,359	26,678,575
有形リース資産	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中道 等にて使用している	135,491,700	109,024,410	25,667,290
ソフトウェア		—	介護保険ソフト他	2,334,315	1,198,505	1,135,810
無形リース資産		—	パソコンシステム	8,300,880	3,458,700	4,842,180
退職給付引当資産		—	将来の退職給付に充てるため、 神戸市社会福祉協議会で積立している資産	—	—	48,001,732
ケアハウス保証積立預金		—	入居者保証金	—	—	23,800,000
修繕積立資産		—	将来の修繕費用に充てるための積立資産	—	—	10,000,000
出資金		—	信用金庫出資金他	—	—	200,000
その他の固定資産合計				319,379,715	234,352,353	167,029,094
固定資産合計				4,244,925,818	1,910,756,843	3,088,127,784
資産合計				4,244,925,818	1,910,756,843	4,086,559,144
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、3月分水道光熱費、 3月分非常勤給料、3月分常勤給料他	—		—	—	145,224,558
その他の未払金		—		—	—	24,305
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構他	—		—	—	189,665,448
1年以内返済予定リース債務	神金リース他	—		—	—	13,572,760
預り金	助成金他	—		—	—	2,278,101
職員預り金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	2,571,994
事業預り所得税	源泉分	—		—	—	62,263
前受収益	自動販売機協賛金	—		—	—	41,666
賞与引当金	翌年度支給賞与のうち当年度負担額	—		—	—	48,340,000
流動負債合計						401,781,095
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,008,756,812
リース債務	神金リース他	—		—	—	16,844,108
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	58,817,612
役員退職慰労引当金	法人本部	—		—	—	1,200,000
ケアハウス保証預り金	ケアハウス西神春日台	—		—	—	23,800,000
固定負債合計						2,109,418,632
負債合計						2,511,199,727
差引純財産						1,575,359,417