

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	現金手許有高		運転資金として	52,632,989	-	52,632,989
現金			運転資金として	300,000	-	300,000
預金	但陽信用金庫 溝口支店ほか		運転資金として	52,332,989	-	52,332,989
有価証券	但陽信用金庫 出資金		出資金	10,000	-	10,000
事業未収金			3月分介護報酬等	43,066,626	-	43,066,626
商品・製品			商品・製品棚卸	321,200	-	321,200
原材料			原材料棚卸	59,309	-	59,309
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	香寮築地点：姫路市香寺町行重	1980年度	第1種社会福祉事業である香寮施設等に使用している	1,609,520	-	1,609,520
	357-7進入路					
	香寮築地点：姫路市香寺町土師	1980年度		106,400	-	106,400
	300-2排水管敷設用地					
	香寮築地点：姫路市香寺町行重	2004年度		10,976,000	-	10,976,000
	358-1福祉農園					
建物						
	香寮築地点：姫路市香寺町土師365-1兼倉	1980年度	第1種社会福祉事業である香寮施設等に使用している	181,000,683	146,936,333	34,064,350
	香寮築地点：作業棟	1983年度		3,500,000	3,499,999	1
	香寮築地点：木造倉庫	1983年度		493,500	493,499	1
	香寮築地点：調理員休憩室	1981年度		1,300,000	1,299,999	1
	香寮築地点：木造車庫	1986年度		711,350	711,349	1
	香寮築地点：指導棟	1996年度		13,706,940	9,252,175	4,454,765
	香寮築地点：新車庫	1998年度		6,193,895	4,280,287	1,913,608
	香寮築地点：風呂米下一式	2000年度		4,328,000	2,138,456	2,189,544
	香寮築地点：園芸倉庫	2001年度		2,958,620	2,769,260	189,360
	いらかり園地点：神戸郡市川町西川12462-1園舎	1994年度	第2種社会福祉事業であるいらかり園施設等に使用している	142,022,033	117,604,418	24,417,615
	ゆめさき分園地点区分：姫路市香寺町前之庄2203-1校舎	1998年度	第2種社会福祉事業であるゆめさき分園施設等に使用している	106,428,500	82,359,406	24,069,094
	但陽信用金庫 溝口支店		法人設立基本金(事業団)	-	-	1,000,000
基本財産合計						
				475,335,441	371,345,181	104,990,260
I 資産の部						
1 流動資産						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	香寮築地点：姫路市香寺町行重	1980年度	第1種社会福祉事業である香寮施設等に使用している	1,609,520	-	1,609,520
	357-7進入路					
	香寮築地点：姫路市香寺町土師	1980年度		106,400	-	106,400
	300-2排水管敷設用地					
	香寮築地点：姫路市香寺町行重	2004年度		10,976,000	-	10,976,000
	358-1福祉農園					
建物						
	香寮築地点：姫路市香寺町土師365-1兼倉	1980年度	第1種社会福祉事業である香寮施設等に使用している	181,000,683	146,936,333	34,064,350
	香寮築地点：作業棟	1983年度		3,500,000	3,499,999	1
	香寮築地点：木造倉庫	1983年度		493,500	493,499	1
	香寮築地点：調理員休憩室	1981年度		1,300,000	1,299,999	1
	香寮築地点：木造車庫	1986年度		711,350	711,349	1
	香寮築地点：指導棟	1996年度		13,706,940	9,252,175	4,454,765
	香寮築地点：新車庫	1998年度		6,193,895	4,280,287	1,913,608
	香寮築地点：風呂米下一式	2000年度		4,328,000	2,138,456	2,189,544
	香寮築地点：園芸倉庫	2001年度		2,958,620	2,769,260	189,360
	いらかり園地点：神戸郡市川町西川12462-1園舎	1994年度	第2種社会福祉事業であるいらかり園施設等に使用している	142,022,033	117,604,418	24,417,615
	ゆめさき分園地点区分：姫路市香寺町前之庄2203-1校舎	1998年度	第2種社会福祉事業であるゆめさき分園施設等に使用している	106,428,500	82,359,406	24,069,094
	但陽信用金庫 溝口支店		法人設立基本金(事業団)	-	-	1,000,000
基本財産合計						
				475,335,441	371,345,181	104,990,260
I 資産の部						
1 流動資産						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	香寮築地点：姫路市香寺町行重	1980年度	第1種社会福祉事業である香寮施設等に使用している	1,609,520	-	1,609,520
	357-7進入路					
	香寮築地点：姫路市香寺町土師	1980年度		106,400	-	106,400
	300-2排水管敷設用地					
	香寮築地点：姫路市香寺町行重	2004年度		10,976,000	-	10,976,000
	358-1福祉農園					
建物						
	香寮築地点：姫路市香寺町土師365-1兼倉	1980年度	第1種社会福祉事業である香寮施設等に使用している	181,000,683	146,936,333	34,064,350
	香寮築地点：作業棟	1983年度		3,500,000	3,499,999	1
	香寮築地点：木造倉庫	1983年度		493,500	493,499	1
	香寮築地点：調理員休憩室	1981年度		1,300,000	1,299,999	1
	香寮築地点：木造車庫	1986年度		711,350	711,349	1
	香寮築地点：指導棟	1996年度		13,706,940	9,252,175	4,454,765
	香寮築地点：新車庫	1998年度		6,193,895	4,280,287	1,913,608
	香寮築地点：風呂米下一式	2000年度		4,328,000	2,138,456	2,189,544
	香寮築地点：園芸倉庫	2001年度		2,958,620	2,769,260	189,360
	いらかり園地点：神戸郡市川町西川12462-1園舎	1994年度	第2種社会福祉事業であるいらかり園施設等に使用している	142,022,033	117,604,418	24,417,615
	ゆめさき分園地点区分：姫路市香寺町前之庄2203-1校舎	1998年度	第2種社会福祉事業であるゆめさき分園施設等に使用している	106,428,500	82,359,406	24,069,094
	但陽信用金庫 溝口支店		法人設立基本金(事業団)	-	-	1,000,000
基本財産合計						
				475,335,441	371,345,181	104,990,260

(2) その他の固定資産				
土地	建物	構築物	1983年度	2012年度
建物	388,000	8,274,000	第1種及び第2種社会福祉事業である香翠苑施設等に使用している	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
構築物	387,999	8,273,999	"	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
構築物	2,644,313	19,786,125	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
構築物	40,867	13,943,938	"	利用者送迎用
構築物	2,689,749	39,339,824	"	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
構築物	3,023,667	36,728,260	"	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
構築物	589,355	589,355	将来における退職金の目的のための資産	将来における退職金の目的のための資産
構築物	11,954,498	-	将来における人件費補填の目的のために積み立てている預金	将来における人件費補填の目的のために積み立てている預金
構築物	3,200,000	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	将来における修繕の目的のために積み立てている預金
構築物	6,500,000	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金
構築物	19,000,000	-	将来における50周年記念事業の目的のために積み立てている預金	将来における50周年記念事業の目的のために積み立てている預金
構築物	710,000	-	将来における各施設立構の目的のために積み立てている預金	将来における各施設立構の目的のために積み立てている預金
構築物	245,000,000	-	将来における地域福祉活動の目的のために積み立てている預金	将来における地域福祉活動の目的のために積み立てている預金
構築物	20,852,710	-	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
構築物	50,000	1,392,120	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している
その他の固定資産	119,852,265	128,890,218	その他の固定資産合計	その他の固定資産合計
固定資産合計	491,197,446	604,225,659	固定資産合計	固定資産合計
負債の部	491,197,446	604,225,659	負債合計	負債合計
流動負債	491,197,446	604,225,659	流動負債合計	流動負債合計
事業未払金	6,523,144	6,523,144	3月分社会保険料ほか	3月分社会保険料ほか
賞与引当金	9,605,851	9,605,851	令和3年6月の賞与に対する引当金	令和3年6月の賞与に対する引当金
2 固定負債	16,128,995	16,128,995	固定負債合計	固定負債合計
退職給付引当金	11,954,498	11,954,498	退職給付引当金	退職給付引当金
固定負債合計	11,954,498	11,954,498	固定負債合計	固定負債合計
負債合計	28,083,493	28,083,493	負債合計	負債合計
差引純資産	489,252,052	604,225,659	差引純資産	差引純資産