

財産目録

社会福祉法人 神戸千ヶ峰会
(単位：円)

平成28年3月31日現在

I. 資産の部

種別	項目	内 訳	小 計	合 計		
流動資産	1. 現金	(花みさき) 現金手許有高 (花みさきⅡ) 現金手許有高	126,503 59,573	186,076		
	2. 預金	(本 部) 兵庫県信用組合、三井住友銀行、みなと銀行 (花みさき) 兵庫県信用組合、ゆうちょ銀行、みなと銀行 (浜山ショト) 兵庫県信用組合、ゆうちょ銀行 (浜山デイ) 兵庫県信用組合、ゆうちょ銀行 (浜山訪問) 兵庫県信用組合、ゆうちょ銀行 (浜山えがおの窓口) 兵庫県信用組合 (浜山あんしんすこやかセンター) 兵庫県信用組合 (浜山あんしんすこやかルーム) 兵庫県信用組合 (花みさきⅡ) 兵庫県信用組合 (小規模多機能花みさき) 兵庫県信用組合	47,500,507 76,760,797 126,394,304 145,413,477 29,368,486 15,290,389 24,828,872 5,014,261 75,003,646 47,903,518		593,478,257	
	3. 事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入3月分 他 (浜 山) 居宅介護報酬収入3月分 他 (花みさきⅡ) 施設介護報酬収入3月分 他 (小規模多機能花みさき) 居宅介護報酬収入3月分 他	33,284,698 36,967,594 17,115,182 11,597,141	98,964,615		
	4. 未収補助金	(花みさき) 福祉医療機構、神戸市融資制度 利子補給 他 (浜 山) 社会福祉法人減免措置 補助金 (花みさきⅡ) 福祉医療機構、神戸市融資制度 利子補給	1,149,517 2,772 2,533,651		3,685,940	
	5. 立替金	(浜山ショト) ご利用者様 受診代 他 (小規模多機能花みさき) 給与	17,629 330,000			347,629
	6. 前払金	(花みさき) 火災保険料 他 (浜 山) 自動車保険料 他 (花みさきⅡ) 火災保険料 他 (小規模多機能花みさき) 自動車保険料	762,690 171,501 1,908,083 84,206	2,926,480		
	7. 仮払金	(花みさき) 業者支払い 他 (浜 山) 業者支払い 他 (花みさきⅡ) 業者支払い 他 (小規模多機能花みさき) 業者支払い	5,033,673 113,104 18,488 75,593		5,240,858	
	流動資産合計					704,829,855
	固定資産	1. 土地	兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号(花みさきⅡ) 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号(小規模多機能花みさき)	78,850,000 16,150,000		95,000,000
		2. 建物	(所在地: 家屋番号) 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18号(花みさき) 鉄筋コンクリート造 3階建 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号(花みさきⅡ) 鉄筋コンクリート造 4階建 (小規模多機能花みさき)	524,949,204 93,013,533 19,050,972	637,013,709	
		3. 建物付属設備	(花みさき) 建物付帯設備 (花みさきⅡ) 建物付帯設備 (小規模多機能花みさき) 建物付帯設備	66,517,827 45,836,478 10,047,913		122,402,218
		基本財産合計			854,415,927	
		1. 土地	兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目38番地10(エクセルビュ御崎公園103号)	4,254,750	2,876,665	
		2. 建物	兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目38番地10(エクセルビュ御崎公園103号)	2,876,665		
		3. 車両運搬具	(花みさき) 車両運搬具 (浜 山) 車両運搬具 (花みさきⅡ) 車両運搬具 (小規模多機能花みさき) 車両運搬具	4 1,718,153 142,597 1,032,300	2,893,054	
		4. 器具及び備品	(花みさき) 事務機器 他 (浜 山) 事務機器 他 (花みさきⅡ) 事務機器 他 (小規模多機能花みさき) 事務機器 他	10,715,679 6,160,595 922,202 175,396		17,973,872
		5. 有形リース資産	(花みさき) 高度清浄加湿装置 他 (浜 山) 高度清浄加湿装置 他 (花みさきⅡ) 高度清浄加湿装置 他 (小規模多機能花みさき) 高度清浄加湿装置 他	7,308,150 7,784,233 3,440,406 670,680		
		3. 権利	(本 部) 電話加入権	80,606		
	4. その他の固定資産	(花みさき) 市社協退職年金共済施設負担金 (花みさき) パソコンソフト (浜 山) パソコンソフト (本 部) 社会福祉振興センター 保証料	23,108,207 1 81,200 1,118,000	24,307,408		
	その他の固定資産				71,589,824	
固定資産合計			926,005,751			
資産合計			1,630,835,606			

I.負債の部

(単位：円)

種別	項目	内 訳	小 計	合 計
流	1. 未払金	(花みさき) 3月分給与、業者支払3月分 他	20,909,777	64,226,832
		(浜 山) 3月分給与、業者支払2、3月分 他	22,433,858	
		(花みさきⅡ) 3月分給与、業者支払2、3月分 他	14,098,888	
		(小規模多機能花みさき)3月分給与、業者支払2、3月分 他	6,783,013	
		(本 部) 残高証明書	1,296	
2. 1年以内返済予定設備資金借入金	(花みさき、Ⅱ分) 運転資金借入分		23,300,000	23,300,000
3. 1年以内返済予定リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他		5,063,595	5,063,595
動	4. 預り金	(花みさき) 市退職年金共済 他	371,597	4,841,879
		(浜 山) 市退職年金共済、指定管理者協定納付金 他	4,152,647	
		(花みさきⅡ) 市退職年金共済 他	194,335	
		(小規模多機能花みさき) 市退職年金共済	123,300	
負	5. 仮受金	(花みさき) ご利用者様お買い物代 他	128,725	268,376
		(浜 山) ご利用者様お買い物代 他	56,981	
		(花みさきⅡ) ご利用者様お買い物代 他	50,970	
		(小規模多機能花みさき) 利用料 過入金	31,700	
流動負債合計				97,700,682
固	1. 長期設備資金借入金	(花みさき、Ⅱ分) 運転資金借入分		148,500,000
	2. リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他		14,136,738
	3. 退職給付引当金	(花みさき) H26年度市退職給付引当金		27,916,883
固定負債合計				190,553,621
負債合計				288,254,303
差引純財産				1,342,581,303