

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	花みさき(現金手許有高)	—		—	—	115,710
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	83,577
			小計			199,287
普通預金						
普通預金 県信 花みさき		—		—	—	69,538,703
普通預金 県信 ショート		—		—	—	48,197,062
普通預金 県信 デイ		—		—	—	39,685,144
普通預金 県信 訪問		—		—	—	38,745,758
普通預金 県信 えがお		—		—	—	12,496,775
普通預金 県信 あんすこ		—		—	—	36,159,774
普通預金 県信 あんすこルーム		—		—	—	5,371,696
普通預金 県信 本部		—		—	—	35,108,144
普通預金 郵便局 花みさき		—		—	—	4,376,617
普通預金 郵便局 ショート		—		—	—	72,720,013
普通預金 郵便局 デイ		—		—	—	37,245,003
普通預金 郵便局 訪問		—		—	—	11,212,582
普通預金 みなと 花みさき		—		—	—	13,385,260
普通預金 みなと 本部		—		—	—	209,287
普通預金 三井住友 本部		—		—	—	5,784,383
県信 花みさきⅡ		—		—	—	44,488,778
県信 小規模多機能花みさき		—		—	—	45,093,400
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	1,419,963
			小計			521,238,342
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	32,019,974
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	36,855,382
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	17,861,975
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	10,345,398
			小計			97,082,729
未収補助金	(花みさき) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,421,521
	(浜山) 社会福祉法人減免措置補助金	—		—	—	9,646
	(花みさきⅡ) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,151,570
			小計			4,582,737
立替金	(浜山) ご利用者様受診代 他	—		—	—	215,900
	(小規模多機能) 給与 他	—		—	—	139,891
			小計			355,791
前払金	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	755,045
	(浜山) 自動車保険料 他	—		—	—	183,265
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	775,146
	(小規模多機能) 自動車保険料	—		—	—	50,291
			小計			1,763,747
仮払金	(花みさき) 業者支払	—		—	—	41,333
	(浜山) 業者支払	—		—	—	96,558
	(花みさきⅡ) 職員分社会保険料	—		—	—	154,040
	(小規模多機能) 職員分社会保険料	—		—	—	272,805
			小計			564,736
<b>流動資産合計</b>						<b>625,787,369</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(花みさきⅡ) 神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号	—		78,850,000		78,850,000
	(小規模多機能花みさき) 神戸市兵庫区浜中町1丁目17	—		16,150,000		16,150,000
			小計			95,000,000
建物	(花みさき) 神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18号	1999年度		839,113,172	353,434,464	485,678,708
	(花みさきⅡ) 神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号	2007年度		120,744,519	34,009,700	86,734,819
	(小規模多機能花みさき)	2007年度		24,730,805	6,965,833	17,764,972
			小計			590,178,499
建物付帯設備	(花みさき) 冷暖房設備	1999年度		112,760,070	112,760,069	1
	(花みさき) 水浄化設備	1999年度		6,745,026	6,745,025	1
	(花みさき) 昇降機設備	1999年度		19,040,378	17,890,334	1,150,044
	(花みさき) 散水設備スプリンクラー	1999年度		38,749,607	38,749,606	1
	(花みさき) 介護リフト	1999年度		5,185,977	4,620,698	565,279
	(花みさき) 省エネ	2012年度		64,000,000	21,797,333	42,202,667
	(花みさき) オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	987,691	5,112,309
	(花みさきⅡ) 電気設備	2007年度		36,873,426	26,763,955	10,109,471
	(花みさきⅡ) 給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	28,950,707	10,935,459
	(花みさきⅡ) 空調設備工事	2007年度		20,711,247	15,032,907	5,678,340
	(花みさきⅡ) 昇降機設備	2007年度		8,374,642	5,352,782	3,021,860
	(花みさきⅡ) 給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	948,837	358,413
	(花みさきⅡ) 追加工事	2007年度		3,597,300	2,570,869	1,026,431
	(小規模多機能花みさき) 電気設備	2007年度		7,552,388	5,481,764	2,070,624
	(小規模多機能花みさき) 給排水衛生設備工事	2007年度		8,169,456	5,929,657	2,239,799
	(小規模多機能花みさき) 空調設備工事	2007年度		4,242,063	3,079,028	1,163,035
	(小規模多機能花みさき) 昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,096,344	618,944
	(小規模多機能花みさき) 給水引き込み工事	2007年度		267,750	194,339	73,411
	(小規模多機能花みさき) 追加工事	2007年度		2,310,000	1,650,880	659,120
			小計			86,985,209
<b>基本財産合計</b>						<b>772,163,708</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	神戸市兵庫区吉田町2丁目38番地(エケルビユー御崎公園103	2015年度		4,254,750		4,254,750
建物	神戸市兵庫区吉田町2丁目38番地(エケルビユー御崎公園103	2015年度		2,937,870	208,097	2,729,773
車輛運搬具	(浜山デイベース) アトレーワゴン	2010年度	神戸880あ1891	1,978,000	1,977,999	1
	(浜山ショートステイ) ハイエース	2012年度	神戸800せ9255	2,612,000	2,611,999	1
	(花みさき) ハイエース	2006年度	神戸800す9145	3,186,384	3,186,383	1
	(花みさき) ハイエース	2006年度	神戸800す8909	3,556,297	3,556,296	1
	(花みさき) ハイエース	2007年度	神戸800せ1406	3,323,200	3,323,199	1
	(浜山デイベース) ミライース	2015年度	神戸583た8731	810,000	326,902	483,098
	(花みさきⅡ) EKワゴン	2011年度	神戸583き8731	797,000	796,999	1
	(小規模多機能花みさき) タント	2014年度	神戸583さ8731	1,550,000	1,035,400	514,600
			小計			997,704
器具及び備品		—		85,012,051	71,246,024	13,766,027

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	
有形リース資産	(花みさき) 製氷機	2015年度		705,600	274,400	431,200	
	(花みさき) 防犯カメラ	2013年度		630,000	577,500	52,500	
	(浜山えがおの窓口) デジタルカラー複合機	2013年度		1,062,720	513,648	549,072	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	2012年度		2,835,000	2,835,000		
	(花みさき) セキュリティシステム	2012年度		1,028,160	1,028,160		
	(花みさき) パソコンサーバー	2015年度		3,564,000	2,138,400	1,425,600	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	2015年度		946,080	520,344	425,736	
	(浜山テ`伊`ヒ`s) デジタルカラー複合機	2015年度		946,080	520,344	425,736	
	(浜山えがおの窓口) パソコン	2014年度		825,300	673,995	151,305	
	(浜山あんすこ`ル`ム) パソコン	2014年度		214,200	167,790	46,410	
	(浜山訪問介護) パソコン	2013年度		420,840	357,714	63,126	
	(浜山ショート`ステ`イ) パソコン	2013年度		210,420	178,857	31,563	
	(浜山テ`伊`ヒ`s) パソコン	2013年度		210,420	178,857	31,563	
	(浜山えがおの窓口) パソコン	2013年度		210,420	178,857	31,563	
	(浜山あんすこ) パソコン	2014年度		648,900	519,120	129,780	
	(浜山あんすこ) パソコン	2011年度		1,738,800	1,738,800		
	(花みさき) ホームページ	2016年度		959,040	415,584	543,456	
	(花みさき) 食器洗浄機	2016年度		1,944,000	648,000	1,296,000	
	(花みさき) 冷蔵庫	2016年度		863,136	287,712	575,424	
	(浜山テ`伊`ヒ`s) 製氷機	2017年度		614,304	127,980	486,324	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	2017年度		2,786,400	325,080	2,461,320	
	(花みさき) UTM装置	2018年度		1,034,208	14,364	1,019,844	
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	2018年度		2,332,800	38,880	2,293,920	
	(花みさき) 高度洗浄加湿装置	2015年度		1,413,072	569,154	843,918	
	(浜山ショート`ステ`イ) 高度洗浄加湿装置	2015年度		706,335	284,494	421,841	
	(浜山テ`伊`ヒ`s) 高度洗浄加湿装置	2015年度		1,413,072	569,154	843,918	
	(花みさきII) デジタルカラー複合機	2015年度		1,924,560	1,058,508	866,052	
	(花みさきII) 高度洗浄加湿装置	2015年度		1,413,072	569,154	843,918	
	(小規模多機能花みさき) 高度洗浄加湿装置	2016年度		699,840	262,440	437,400	
	(花みさきII) パソコン	2012年度		189,000	189,000		
	(花みさきII) AED	2014年度		294,480	235,584	58,896	
	(花みさきII) セキュリティ	2012年度		756,000	745,500	10,500	
	(花みさきII) UTMソウチ	2018年度		878,688	12,204	866,484	
				小計			17,664,369
	権利	電話加入権	—		—	—	80,606
	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	—		—	—	25,801,226
		(本部) 社会福祉振興センター 保証料 他	—		—	—	601,211
				小計			26,402,437
		その他の固定資産合計					65,895,666
		固定資産合計					838,059,374
		資産合計					1,463,846,743
	II 負債の部						
	1 流動負債						
事業未払金	(花みさき) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	20,669,682	
	(浜山) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	25,679,306	
	(花みさきII) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	12,547,656	
	(小規模多機能) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	7,261,933	
	(本部) 残高証明書	—		—	—	1,404	
			小計			66,159,981	
1年以内返済予定設備資金借入金	(花みさき、花みさきII) 運転資金借入金	—		—	—	23,300,000	
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	—		—	—	5,221,650	
預り金	(花みさき) 市退職共済 他	—		—	—	294,032	
	(浜山) 市退職共済、指定管理者協定納付金	—		—	—	3,887,120	
	(花みさきII) 市退職共済 他	—		—	—	205,612	
	(小規模多機能) 市退職共済 他	—		—	—	138,360	
			小計			4,525,124	
仮受金	(花みさき) 職員社会保険料 他	—		—	—	502,392	
	(花みさきII) ご利用者様 物品購入	—		—	—	29,160	
	(本部) 他部門委託料	—		—	—	4,320	
			小計			535,872	
	流動負債合計					99,742,627	
2 固定負債							
設備資金借入金	(花みさき、II) 運転資金借入金	—		—	—	101,900,000	
リース債務	(花みさき、II分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	13,165,908	
退職給付引当金	(花みさき) H29年度市退職給付引当金	—		—	—	32,597,735	
	固定負債合計					147,663,643	
	負債合計					247,406,270	
	差引純資産					1,216,440,473	