

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	花みさき(現金手許有高)	—		—	—	101,827
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	96,582
		小計				198,409
普通預金						
普通預金 県信 花みさき		—		—	—	49,187,022
普通預金 県信 ショート		—		—	—	58,812,428
普通預金 県信 デイ		—		—	—	67,504,715
普通預金 県信 訪問		—		—	—	50,497,135
普通預金 県信 えがお		—		—	—	12,462,109
普通預金 県信 あんすこ		—		—	—	39,416,195
普通預金 県信 あんすこルーム		—		—	—	5,183,963
普通預金 県信 本部		—		—	—	29,609,810
普通預金 郵便局 花みさき		—		—	—	5,046,606
普通預金 郵便局 ショート		—		—	—	63,496,118
普通預金 郵便局 デイ		—		—	—	47,811,923
普通預金 郵便局 訪問		—		—	—	12,213,816
普通預金 みなと 花みさき		—		—	—	1,396,976
普通預金 みなと 本部		—		—	—	153,215
普通預金 三井住友 本部		—		—	—	7,075,837
県信 花みさきⅡ		—		—	—	33,271,232
県信 小規模多機能花みさき		—		—	—	49,049,108
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	5,298,169
		小計				537,486,377
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	32,237,871
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	39,705,836
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	17,292,988
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	10,363,089
		小計				99,599,784
未収補助金	(花みさき) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,492,794
	(浜山) 社会福祉法人減免措置補助金	—		—	—	7,412
	(花みさきⅡ) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,210,767
		小計				4,710,973
立替金	(浜山) ご利用者様受診代 他	—		—	—	13,695
	(小規模多機能) 給与 他	—		—	—	79,891
		小計				93,586
前払金	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	1,028,397
	(浜山) 自動車保険料 他	—		—	—	168,071
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	239,296
	(小規模多機能) 自動車保険料	—		—	—	67,702
	(本部) 役員賠償責任保険	—		—	—	16,605
		小計				1,520,071
仮払金	(花みさき) 業者支払	—		—	—	182,653
	(浜山) 業者支払	—		—	—	4,497
	(花みさきⅡ) 職員分社会保険料	—		—	—	53,649
	(小規模多機能) 職員分社会保険料	—		—	—	79,509
		小計				320,308
流動資産合計						643,929,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	373,069,712	466,043,460
	(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	37,149,057	83,595,462
	(小規模多機能花みさき)	2007年度		24,730,805	7,608,833	17,121,972
		小計				566,760,894
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	18,884,241	156,137
	(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	4,877,403	308,574
	(花みさき) 省エネ	2012年度		64,000,000	26,085,333	37,914,667
	(花みさき) オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	1,396,391	4,703,609
	(花みさきⅡ) 電気設備	2007年度		36,873,426	29,234,474	7,638,952
	(花みさきⅡ) 給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	31,623,080	8,263,086
	(花みさきⅡ) 空調設備工事	2007年度		20,711,247	16,420,560	4,290,687
	(花みさきⅡ) 昇降機設備	2007年度		8,374,642	5,846,885	2,527,757
	(花みさきⅡ) 給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	1,036,422	270,828
	(花みさきⅡ) 追加工事	2007年度		3,597,300	2,811,888	785,412
	(小規模多機能花みさき) 電気設備	2007年度		7,552,388	5,987,773	1,564,615
	(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	6,477,010	1,692,446
	(小規模多機能花みさき) 空調設備工事	2007年度		4,242,063	3,363,246	878,817
	(小規模多機能花みさき) 昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,197,545	517,743
	(小規模多機能花みさき) 給水引き込み工事	2007年度		267,750	212,278	55,472
	(小規模多機能花みさき) 追加工事	2007年度		2,310,000	1,805,650	504,350
		小計				72,073,155
基本財産合計						733,834,049
(2) その他の固定資産						
土地	神戸市兵庫区吉田町2丁目38番地(エケルビュー御崎公園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(エケルビュー御崎公園103	2015年度		2,937,870	281,543	2,656,327
車輛運搬具	(浜山) トラック(ハイエース) 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) トラック(ハイエース) ミライース	2015年度	神戸583た8731	810,000	462,172	347,828
	(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	1,294,250	255,750
		小計				603,584

財 産 目 録

平成31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
器具及び備品 有形リース資産	(花みさき) 製氷機	—		85,496,709	75,057,386	10,439,323
	(花みさき) 防犯カメラ	—		705,600	392,000	313,600
	(浜山えがおの窓口) デジタルカラー複合機	—		630,000	630,000	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		1,062,720	726,192	336,528
	(花みさき) セキュリティシステム	—		2,835,000	2,835,000	
	(花みさき) パソコンサーバー	—		1,028,160	1,028,160	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		3,564,000	2,851,200	712,800
	(浜山テ伊ビス) デジタルカラー複合機	—		946,080	709,560	236,520
	(浜山えがおの窓口) パソコンリース契約	—		946,080	709,560	236,520
	(浜山あんすこ) パソコンリース契約	—		825,300	825,300	
	(浜山訪問介護) パソコンリース契約	—		214,200	210,630	3,570
	(浜山ショートステイ) パソコンリース契約	—		420,840	420,840	
	(浜山テ伊ビス) パソコンリース契約	—		210,420	210,420	
	(浜山えがおの窓口) パソコンリース契約	—		210,420	210,420	
	(浜山あんすこ) パソコンリース契約	—		210,420	210,420	
	(浜山あんすこ) パソコンリース契約	—		648,900	648,900	
	(花みさき) ホームページ	—		1,738,800	1,738,800	
	(花みさき) 食器洗浄機リース	—		959,040	607,392	351,648
	(花みさき) 冷蔵庫リース	—		1,944,000	972,000	972,000
	(浜山テ伊ビス) 製氷機リース	—		863,136	431,568	431,568
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		614,304	230,364	383,940
	(花みさき) UTM装置	—		2,786,400	882,360	1,904,040
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		1,034,208	186,732	847,476
	(花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		2,332,800	505,440	1,827,360
	(浜山ショートステイ) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	804,666	608,406
	(浜山テ伊ビス) 高度洗浄加湿装置	—		706,335	402,216	304,119
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		1,413,072	804,666	608,406
	(花みさきⅡ) 高度洗浄加湿装置	—		1,924,560	1,443,420	481,140
	(小規模多機能花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	804,666	608,406
	(花みさきⅡ) パソコン	—		699,840	379,080	320,760
	(花みさきⅡ) AED	—		189,000	189,000	
	(花みさきⅡ) セキュリティ	—		294,480	294,480	
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		756,000	756,000	
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		878,688	158,652	720,036
	(浜山あんすこ) パソコンA	—		1,244,160	207,360	1,036,800
	(花みさき) パソコンB	—		1,425,600	166,320	1,259,280
	(花みさき) パソコンD	—		255,960	42,660	213,300
	(花みさき) パソコンI	—		230,880	19,240	211,640
	(花みさき) パソコンL	—		230,688	7,689	222,999
	(浜山ショートステイ) パソコンC	—		226,800	3,780	223,020
	(浜山ショートステイ) パソコンE	—		255,960	42,660	213,300
	(浜山テ伊ビス) パソコンF	—		230,640	19,220	211,420
	(浜山訪問介護) パソコンH	—		230,640	19,220	211,420
	(浜山えがおの窓口) パソコンG	—		230,640	19,220	211,420
	(浜山えがおの窓口) パソコンJ	—		922,752	30,758	891,994
	(浜山あんすこ) パソコンK	—		699,840	23,328	676,512
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		1,244,160	207,360	1,036,800
	(花みさきⅡ) パソコンサーバー	—		1,866,240	124,416	1,741,824
	(小規模多機能花みさき) パソコン	—		511,920	85,320	426,600
			小計			21,208,592
権利 退職給付引当資産 その他の固定資産	電話加入権	—		—	—	80,606
	(花みさき) 市社協退職年金共済施設負担金	—		—	—	25,953,136
	(本部) 社会福祉振興センター 保証料 他	—		—	—	551,925
	その他の固定資産合計					65,748,243
	固定資産合計					799,582,292
	資産合計					1,443,511,800
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	—		—	—	21,069,432
	(浜山) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	24,810,019
	(花みさきⅡ) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	13,266,806
	(小規模多機能) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	6,254,005
	(本部) 残高証明書	—		—	—	1,404
			小計			65,401,666
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金	(花みさき、花みさきⅡ) 運転資金借入分	—		—	—	23,300,000
	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	6,872,370
	(花みさき) 市退職共済 他	—		—	—	279,781
	(浜山) 市退職共済、指定管理者協定納付金	—		—	—	4,399,975
	(花みさきⅡ) 市退職共済 他	—		—	—	212,220
	(小規模多機能) 市退職共済 他	—		—	—	115,680
			小計			5,007,656
仮受金	(花みさき) ご利用者様 物品購入 他	—		—	—	47,710
	(花みさきⅡ) ご利用者様 物品購入	—		—	—	41,942
	(本部) 他部門委託料	—		—	—	2,160
			小計			91,812
賞与引当金		—		—	—	20,000,000
	流動負債合計					120,673,504
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	(花みさき、Ⅱ) 運転資金借り入れ分	—		—	—	78,600,000
	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	15,243,648
	(花みさき) H29年度市退職給付引当金	—		—	—	34,013,627
	固定負債合計					127,857,275
	負債合計					248,530,779
	差引純資産					1,194,981,021