

財 産 目 録

令和 2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)	—		—	—	130,000
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	100,000
			小計			230,000
普通預金						
普通預金 県信 花みさき		—		—	—	42,072,780
普通預金 県信 ショート		—		—	—	84,882,618
普通預金 県信 デイ		—		—	—	73,119,531
普通預金 県信 訪問		—		—	—	41,075,869
普通預金 県信 えがお		—		—	—	13,260,956
普通預金 県信 あんすこ		—		—	—	45,066,126
普通預金 県信 あんすこルーム		—		—	—	
普通預金 県信 本部		—		—	—	26,773,725
普通預金 郵便局 花みさき		—		—	—	5,855,081
普通預金 郵便局 ショート		—		—	—	53,764,693
普通預金 郵便局 デイ		—		—	—	57,721,028
普通預金 郵便局 訪問		—		—	—	13,070,931
普通預金 みなと 花みさき		—		—	—	1,618,648
普通預金 みなと 本部		—		—	—	150,933
普通預金 三井住友 本部		—		—	—	9,297,731
県信 花みさきⅡ		—		—	—	18,239,879
県信 小規模多機能花みさき		—		—	—	57,217,125
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	8,514,468
			小計			551,702,122
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	32,764,788
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	40,512,361
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	19,883,680
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	9,913,999
			小計			103,074,828
未収補助金	(花みさき) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,245,937
	(浜山) 社会福祉法人減免措置補助金	—		—	—	13,304
	(花みさきⅡ) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,418,954
			小計			4,678,195
立替金	(花みさき) 職員給与	—		—	—	270,000
	(浜山) ご利用者様立替	—		—	—	9,230
			小計			279,230
前払金	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	996,969
	(浜山) 自動車保険料 他	—		—	—	152,921
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	1,743,628
	(本部) 役員賠償責任保険	—		—	—	16,605
			小計			2,910,123
仮払金	(花みさき) 業者支払	—		—	—	777,998
	(浜山) 業者支払	—		—	—	205,009
			小計			983,007
			流動資産合計			663,857,505
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	392,704,960	446,408,212
	(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	40,288,414	80,456,105
	(小規模多機能花みさき)	2007年度		24,730,805	8,251,833	16,478,972
			小計			543,343,289
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	19,040,377	1
	(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	5,134,108	51,869
	(花みさき) 省エネ	2012年度		64,000,000	30,373,333	33,626,667
	(花みさき) オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	1,805,091	4,294,909
	(花みさきⅡ) 電気設備	2007年度		36,873,426	31,704,993	5,168,433
	(花みさきⅡ) 給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	34,295,453	5,590,713
	(花みさきⅡ) 空調設備工事	2007年度		20,711,247	17,808,213	2,903,034
	(花みさきⅡ) 昇降機設備	2007年度		8,374,642	6,340,988	2,033,654
	(花みさきⅡ) 給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	1,124,007	183,243
	(花みさきⅡ) 追加工事	2007年度		3,597,300	3,052,907	544,393
	(小規模多機能花みさき) 電気設備	2007年度		7,552,388	6,493,782	1,058,606
	(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	7,024,363	1,145,093
	(小規模多機能花みさき) 空調設備工事	2007年度		4,242,063	3,647,464	594,599
	(小規模多機能花みさき) 昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,298,746	416,542
	(小規模多機能花みさき) 給水引き込み工事	2007年度		267,750	230,217	37,533
	(小規模多機能花みさき) 追加工事	2007年度		2,310,000	1,960,420	349,580
			小計			57,998,872
			基本財産合計			696,342,161
(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	354,989	2,582,881
車輛運搬具	(浜山) イービス 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) レジアス ウェルキャブ	2012年度	神戸830さ8731	2,000,000	194,833	1,805,167
	(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) イービス ミライース	2012年度	神戸583た8731	810,000	597,442	212,558
	(花みさきⅡ) タント	2016年度	神戸583ぬ8731	1,050,000	175,350	874,650
	(小規模多機能花みさき) タント	2014年度	神戸583さ8731	1,550,000	1,549,999	1
			小計			2,892,380
器具及び備品		—		60,903,915	54,321,604	6,582,311
有形リース資産	(花みさき) 製氷機	—		705,600	509,600	196,000
	(浜山) えがおの窓口) デジタルカラー複合機	—		1,062,720	938,736	123,984

財 産 目 録

令和 2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
	(花みさき) パソコンサーバー	—		3,564,000	3,564,000	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		946,080	898,776	47,304
	(浜山デｲｲﾍﾞｽ) デジタルカラー複合機	—		946,080	898,776	47,304
	(浜山あんすこ) パソコンリース契約	—		214,200	214,200	
	(浜山あんすこ) パソコンリース契約	—		1,738,800	1,738,800	
	(花みさき) ホームページ	—		959,040	799,200	159,840
	(花みさき) 食器洗浄機リース	—		1,944,000	1,296,000	648,000
	(花みさき) 冷蔵庫リース	—		863,136	575,424	287,712
	(浜山デｲｲﾍﾞｽ) 製氷機リース	—		614,304	332,748	281,556
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		2,786,400	1,439,640	1,346,760
	(花みさき) UTM装置	—		1,034,208	359,100	675,108
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		2,332,800	972,000	1,360,800
	(花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,040,178	372,894
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 高度洗浄加湿装置	—		706,335	519,938	186,397
	(浜山デｲｲﾍﾞｽ) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,040,178	372,894
	(花みさきII) デジタルカラー複合機	—		1,924,560	1,828,332	96,228
	(花みさきII) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,040,178	372,894
	(小規模多機能花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		699,840	495,720	204,120
	(花みさきII) UTM装置	—		878,688	305,100	573,588
	(花みさき) UTM装置	—		1,244,160	456,192	787,968
	(浜山あんすこ) パソコンA	—		1,425,600	451,440	974,160
	(花みさき) パソコンB	—		255,960	93,852	162,108
	(花みさき) パソコンD	—		230,880	65,416	165,464
	(花みさき) パソコンI	—		230,688	53,826	176,862
	(花みさき) パソコンL	—		226,800	49,140	177,660
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) パソコンC	—		255,960	93,852	162,108
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) パソコンE	—		230,640	65,348	165,292
	(浜山デｲｲﾍﾞｽ) パソコンF	—		230,640	65,348	165,292
	(浜山訪問介護) パソコンH	—		230,640	65,348	165,292
	(浜山えがおの窓口) パソコンG	—		230,640	65,348	165,292
	(浜山えがおの窓口) パソコンJ	—		922,752	215,308	707,444
	(浜山あんすこ) パソコンK	—		699,840	163,296	536,544
	(花みさきII) UTM装置	—		1,244,160	456,192	787,968
	(花みさきII) パソコンサーバー	—		1,866,240	497,664	1,368,576
	(小規模多機能花みさき) パソコン	—		511,920	187,704	324,216
	(花みさきII) パソコン	—		511,920	85,320	426,600
	(花みさきII) AED	—		233,280	34,992	198,288
	(花みさきII) パソコン	—		1,445,400	72,270	1,373,130
	(花みさき) 洗濯機	—		1,764,000	147,000	1,617,000
	(浜山デｲｲ) パソコン M	—		250,800	20,900	229,900
	(花みさき) パソコン N	—		1,234,200	61,710	1,172,490
			小計			19,363,037
権利	電話加入権	—		—	—	80,606
退職給付引当資産	(花みさき) 市社協退職年金共済施設負担金	—		—	—	27,202,848
その他の固定資産	(本部) 社会福祉振興センター 保証料 他	—		—	—	510,249
	その他の固定資産合計					63,469,062
	固定資産合計					759,811,223
	資産合計					1,423,668,728
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	—		—	—	22,044,032
	(浜山) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	23,149,911
	(花みさきII) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	14,115,641
	(小規模多機能) 3月分給与、業者支払 他	—		—	—	5,487,283
	(本部) 残高証明書	—		—	—	1,430
			小計			64,798,297
1年以内返済予定設備資金借入金	(花みさき、花みさきII) 運転資金借入分	—		—	—	12,300,000
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	—		—	—	6,474,444
預り金	(花みさき) 市退職共済 他	—		—	—	291,392
	(浜山) 市退職共済、指定管理者協定納付金	—		—	—	4,354,705
	(花みさきII) 市退職共済 他	—		—	—	213,840
	(小規模多機能) 市退職共済 他	—		—	—	98,220
			小計			4,958,157
仮受金	(花みさき) 業者支払	—		—	—	2,000
	(浜山) 業者支払	—		—	—	39,946
	(花みさきII) ご利用者様業者支払	—		—	—	9,919
			小計			51,865
賞与引当金		—		—	—	17,650,000
	流動負債合計					106,232,763
2 固定負債						
設備資金借入金	(花みさき、II) 運転資金借入れ分	—		—	—	66,300,000
リース債務	(花みさき、II分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	13,841,044
退職給付引当金	(花みさき) H29年度市退職給付引当金	—		—	—	36,644,098
	固定負債合計					116,785,142
	負債合計					223,017,905
	差引純資産					1,200,650,823