

財 産 目 録

令和 3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)	—		—	—	128,790
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	99,600
			小計			228,390
普通預金						
普通預金 県信 花みさき		—		—	—	33,941,792
普通預金 県信 ショート		—		—	—	86,930,091
普通預金 県信 デイ		—		—	—	80,891,004
普通預金 県信 訪問		—		—	—	51,609,965
普通預金 県信 えがお		—		—	—	13,890,224
普通預金 県信 あんすこ		—		—	—	44,441,370
普通預金 県信 あんすこルーム		—		—	—	3
普通預金 県信 本部		—		—	—	24,790,207
普通預金 郵便局 花みさき		—		—	—	6,261,352
普通預金 郵便局 ショート		—		—	—	65,427,705
普通預金 郵便局 デイ		—		—	—	47,323,712
普通預金 郵便局 訪問		—		—	—	13,735,827
普通預金 みなと 花みさき		—		—	—	1,766,384
普通預金 みなと 本部		—		—	—	148,953
普通預金 三井住友 本部		—		—	—	11,090,333
県信 花みさきⅡ		—		—	—	33,017,331
県信 小規模多機能花みさき		—		—	—	42,407,582
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	17,826,344
			小計			575,500,179
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	23,172,792
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	28,084,379
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	17,245,194
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	9,607,163
			小計			78,109,528
未収金	(浜山) 3月分給与(按分)	—		—	—	615,130
未収補助金	(花みさき) 新型コロナ対応補助金 他	—		—	—	10,328,515
	(浜山) 新型コロナ対応補助金 他	—		—	—	2,258,111
	(花みさきⅡ) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,140,756
			小計			14,727,382
前払金	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	1,049,898
	(浜山) 自動車保険料 他	—		—	—	193,192
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	1,426,521
	(小規模多機能) 自動車保険料 他	—		—	—	51,978
			小計			2,721,589
仮払金	(花みさき) 業者支払	—		—	—	28,802
	(浜山) 業者支払	—		—	—	84,443
	(小規模多機能) 職員分 税金	—		—	—	12,200
			小計			125,445
			流動資産合計			672,027,643
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	412,340,208	426,772,964
	(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	43,427,771	77,316,748
	(小規模多機能花みさき)	2007年度		24,730,805	8,894,833	15,835,972
			小計			519,925,684
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	5,185,976	1
	(花みさき) 省エネ	2012年度		64,000,000	34,661,333	29,338,667
	(花みさき) オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	2,213,791	3,886,209
	(花みさき) ナースコール	2020年度		9,042,000	452,100	8,589,900
	(花みさきⅡ) 電気設備	2007年度		36,873,426	34,175,512	2,697,914
	(花みさきⅡ) 給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	36,967,826	2,918,340
	(花みさきⅡ) 空調設備工事	2007年度		20,711,247	19,195,866	1,515,381
	(花みさきⅡ) 昇降機設備	2007年度		8,374,642	6,835,091	1,539,551
	(花みさきⅡ) 給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	1,211,592	95,658
	(花みさきⅡ) 追加工事	2007年度		3,597,300	3,293,926	303,374
	(小規模多機能花みさき) 電気設備	2007年度		7,552,388	6,999,791	552,597
	(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	7,571,716	597,740
	(小規模多機能花みさき) 空調設備工事	2007年度		4,242,063	3,931,682	310,381
	(小規模多機能花みさき) 昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,399,947	315,341
	(小規模多機能花みさき) 給水引き込み工事	2007年度		267,750	248,156	19,594
	(小規模多機能花みさき) 追加工事	2007年度		2,310,000	2,115,190	194,810
			小計			52,875,462
			基本財産合計			667,801,146
(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	428,435	2,509,435
車輛運搬具	(浜山) アトレーワゴン	2010年度	神戸880あ1891	1,978,000	1,977,999	1
	(浜山) ハイエース	2012年度	神戸800せ9255	2,612,000	2,611,999	1
	(花みさき) レジラス ウエルキャブ	2012年度	神戸830さ8731	2,000,000	528,833	1,471,167
	(花みさき) ハイエース	2015年度	神戸830せ8731	2,200,000	183,700	2,016,300
	(浜山) ミライース	2012年度	神戸583た8731	810,000	732,712	77,288
	(花みさきⅡ) タント	2016年度	神戸583ぬ8731	1,050,000	350,700	699,300
	(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			4,264,058
器具及び備品		—		59,558,665	53,778,965	5,779,700
有形リース資産	(花みさき) 製氷機	—		705,600	627,200	78,400
	(浜山) えがおの窓口) デジタルカラー複合機	—		1,062,720	1,062,720	—
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		946,080	946,080	—

財 産 目 録

令和 3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
	(浜山デｲﾌﾞｲｽ) デジタルカラー複合機	—		946,080	946,080	
	(花みさき) ホームページ	—		959,040	959,040	
	(花みさき) 食器洗浄機リース	—		1,944,000	1,620,000	324,000
	(花みさき) 冷蔵庫リース	—		863,136	719,280	143,856
	(浜山デｲﾌﾞｲｽ) 製氷機リース	—		614,304	435,132	179,172
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		2,786,400	1,996,920	789,480
	(花みさき) UTM装置	—		1,034,208	531,468	502,740
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		2,332,800	1,438,560	894,240
	(花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,275,690	137,382
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 高度洗浄加湿装置	—		706,335	637,660	68,675
	(浜山デｲﾌﾞｲｽ) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,275,690	137,382
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		1,924,560	1,924,560	
	(花みさきⅡ) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,275,690	137,382
	(小規模多機能花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		699,840	612,360	87,480
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		878,688	451,548	427,140
	(花みさき) UTM装置	—		1,244,160	705,024	539,136
	(浜山あんすこ) パソコンA	—		1,425,600	736,560	689,040
	(花みさき) パソコンB	—		255,960	145,044	110,916
	(花みさき) パソコンD	—		230,880	111,592	119,288
	(花みさき) パソコンI	—		230,688	99,963	130,725
	(花みさき) パソコンL	—		226,800	94,500	132,300
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) パソコンC	—		255,960	145,044	110,916
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) パソコンE	—		230,640	111,476	119,164
	(浜山デｲﾌﾞｲｽ) パソコンF	—		230,640	111,476	119,164
	(浜山訪問介護) パソコンH	—		230,640	111,476	119,164
	(浜山えがおの窓口) パソコンG	—		230,640	111,476	119,164
	(浜山えがおの窓口) パソコンJ	—		922,752	399,858	522,894
	(浜山あんすこ) パソコンK	—		699,840	303,264	396,576
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		1,244,160	705,024	539,136
	(花みさきⅡ) パソコンサーバー	—		1,866,240	870,912	995,328
	(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	290,088	221,832
	(花みさきⅡ) AED	—		233,280	81,648	151,632
	(花みさきⅡ) パソコン	—		1,445,400	361,350	1,084,050
	(花みさき) 洗濯機	—		1,764,000	399,000	1,365,000
	(浜山デイ) パソコン M	—		250,800	71,060	179,740
	(花みさき) パソコン N	—		1,234,200	308,550	925,650
	(花みさき) 電子計算機	—		3,630,000	605,000	3,025,000
	(花みさき) パソコン	—		1,452,000	242,000	1,210,000
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		963,600	160,600	803,000
	(浜山デイ) デジタルカラー複合機	—		963,600	160,600	803,000
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		1,861,200	310,200	1,551,000
	(花みさき) ハイエースV/R2	—		3,582,000	597,000	2,985,000
	(浜山えがお) デジタルカラー複合機	—		1,214,400	121,440	1,092,960
			小計			24,392,320
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	—		—	—	26,274,534
その他の固定資産	(本部) 社会福祉振興センター 保証料 他	—		—	—	472,503
	その他の固定資産合計					68,027,906
	固定資産合計					735,829,052
	資産合計					1,407,856,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(花みさき) 業者支払 3月分 他	—		—	—	6,835,826
	(浜山) 業者支払 3月分 他	—		—	—	5,627,780
	(花みさきⅡ) 業者支払 3月分 他	—		—	—	2,281,580
	(小規模多機能) 業者支払 3月分 他	—		—	—	1,057,711
	(本部) 残高証明書 他	—		—	—	10,710
			小計			15,813,607
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	—		—	—	11,050,000
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	—		—	—	8,319,048
未払費用	(花みさき) 3月分給与、市退職共済施設負担分 他	—		—	—	14,477,575
	(浜山) 3月分給与 他	—		—	—	19,065,462
	(花みさきⅡ) 3月分給与 他	—		—	—	9,670,462
	(小規模多機能) 3月分給与 他	—		—	—	5,959,439
			小計			49,172,938
預り金	(花みさき) 市退職共済 他	—		—	—	296,932
	(浜山) 市退職共済、指定管理者協定納付金	—		—	—	3,833,504
	(花みさきⅡ) 市退職共済 他	—		—	—	173,190
	(小規模多機能) 市退職共済 他	—		—	—	102,915
			小計			4,406,541
仮受金	(花みさき) 介護人材確保補助金 他	—		—	—	114,303
	(浜山) 業者支払	—		—	—	5,600
	(本部) 認定調査委託料	—		—	—	8,800
	(花みさきⅡ) ご利用者様業者支払	—		—	—	3,526
			小計			132,229
賞与引当金		—		—	—	16,681,000
	流動負債合計					105,575,363
2 固定負債						
設備資金借入金	(花みさきⅡ) 運転資金借り入れ分	—		—	—	55,250,000
リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	17,119,736
退職給付引当金	(花みさき) R2年度市退職給付引当金	—		—	—	34,399,647
	固定負債合計					106,769,383
	負債合計					212,344,746
	差引純資産					1,195,511,949