

財 産 目 録

令和 4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)	—		—	—	116,682
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	100,000
			小計			216,682
普通預金						
兵庫県信用組合 花みさき		—		—	—	33,119,323
兵庫県信用組合 ショート		—		—	—	19,974,372
兵庫県信用組合 デイ		—		—	—	22,121,155
兵庫県信用組合 訪問		—		—	—	39,973,032
兵庫県信用組合 居宅		—		—	—	4,885,283
兵庫県信用組合 あんすこ		—		—	—	41,269,688
兵庫県信用組合 本部		—		—	—	24,752,181
ゆうちょ銀行 花みさき		—		—	—	64,390,652
ゆうちょ銀行 浜山		—		—	—	56,680,647
ゆうちょ銀行 公益		—		—	—	11,558,320
ゆうちょ銀行 ショート		—		—	—	77,772,307
ゆうちょ銀行 デイ		—		—	—	36,651,391
ゆうちょ銀行 訪問		—		—	—	14,973,484
みなと銀行 花みさき		—		—	—	1,897,080
みなと銀行 本部		—		—	—	146,313
三井住友銀行 本部		—		—	—	10,909,801
兵庫県信用組合 花みさきⅡ		—		—	—	3,751,747
兵庫県信用組合 小規模多機能花みさき		—		—	—	3,585,941
ゆうちょ銀行 花みさきⅡ		—		—	—	44,485,462
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	28,675,013
			小計			541,573,192
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	32,058,151
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	35,302,008
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	19,106,239
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	10,673,000
			小計			97,139,398
未収補助金	(花みさき) 感染対策支援事業 補助金 他	—		—	—	4,107,164
	(浜山) 感染対策支援事業 補助金 他	—		—	—	580,000
	(花みさきⅡ) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	2,085,780
	(小規模多機能) 感染対策支援事業 補助金	—		—	—	10,000
			小計			6,782,944
立替金	(花みさき) ご利用者 散髪代 他	—		—	—	36,950
	(浜山) ご利用者 受診代 他	—		—	—	30,530
			小計			67,480
前払金	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	1,121,164
	(浜山) 自動車保険料 他	—		—	—	169,723
	(本部) 役員賠償責任保険	—		—	—	27,689
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	1,044,132
	(小規模多機能) 自動車保険料 他	—		—	—	52,521
			小計			2,415,229
仮払金	(花みさき) 業者支払	—		—	—	205,808
	(浜山) 業者支払	—		—	—	101,545
	(小規模多機能) 職員分 税金	—		—	—	120,000
			小計			427,353
	流動資産合計					648,622,278
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	431,975,456	407,137,716
	(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	46,567,128	74,177,391
	(小規模多機能花みさき)	2007年度		24,730,805	9,537,833	15,192,972
			小計			496,508,079
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	38,949,333	25,050,667
	(花みさき) オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	2,622,491	3,477,509
	(花みさき) ナースコール	2020年度		9,042,000	1,356,300	7,685,700
	(花みさきⅡ) 電気設備	2007年度		36,873,426	36,646,031	227,395
	(花みさきⅡ) 給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	39,640,199	245,967
	(花みさきⅡ) 空調設備工事	2007年度		20,711,247	20,583,519	127,728
	(花みさきⅡ) 昇降機設備	2007年度		8,374,642	7,329,194	1,045,448
	(花みさきⅡ) 給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	1,299,177	8,073
	(花みさきⅡ) 追加工事	2007年度		3,597,300	3,534,945	62,355
	(小規模多機能花みさき) 電気設備	2007年度		7,552,388	7,505,800	46,588
	(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	8,119,069	50,387
	(小規模多機能花みさき) 空調設備工事	2007年度		4,242,063	4,215,900	26,163
	(小規模多機能花みさき) 昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,501,148	214,140
	(小規模多機能花みさき) 給水引き込み工事	2007年度		267,750	266,095	1,655
	(小規模多機能花みさき) 追加工事	2007年度		2,310,000	2,269,960	40,040
			小計			38,309,820
	基本財産合計					629,817,899
(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	501,881	2,435,989
車輛運搬具	(浜山ショートステイ) ハイユース	2012年度	神戸800せ9255	2,612,000	2,611,999	1
	(花みさき) レジラス ウェルキャブ	2012年度	神戸830さ8731	2,000,000	862,833	1,137,167
	(花みさき) ハイユース	2015年度	神戸830せ8731	2,200,000	551,100	1,648,900
	(花みさきⅡ) タント	2016年度	神戸583ぬ8731	1,050,000	526,050	523,950
	(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
	(浜山デｲｲｰﾋﾞｽ) ミライース	2021年度	神戸583ほ8731	1,350,000	206,662	1,143,338

財 産 目 録

令和 4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 ^レ 伊 ^ビ ス) ハイゼットカーゴ	2021年度	神戸883あ8731	1,870,000	260,241	1,609,759
			小計			6,063,116
器具及び備品 有形リース資産	(花みさき) 製氷機	—		59,711,345	56,380,374	3,330,971
	(花みさき) 食器洗浄機リース	—		705,600	705,600	
	(花みさき) 冷蔵庫リース	—		1,944,000	1,944,000	
	(花みさき) 製氷機リース	—		863,136	863,136	
	(浜山デ ^レ 伊 ^ビ ス) 製氷機リース	—		614,304	537,516	76,788
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		2,786,400	2,554,200	232,200
	(花みさき) UTM装置	—		1,034,208	703,836	330,372
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		2,332,800	1,905,120	427,680
	(花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,413,072	
	(浜山ジョ ^ト ス ^テ イ) 高度洗浄加湿装置	—		706,335	706,335	
	(浜山デ ^レ 伊 ^ビ ス) 高度洗浄加湿装置	—		1,413,072	1,413,072	
	(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	1,413,072	
	(小規模多機能花みさき) 高度洗浄加湿装置	—		699,840	699,840	
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		878,688	597,996	280,692
	(花みさき) UTM装置	—		1,244,160	953,856	290,304
	(浜山あんすこ) パソコンA	—		1,425,600	1,021,680	403,920
	(花みさき) パソコンB	—		255,960	196,236	59,724
	(花みさき) パソコンD	—		230,880	157,768	73,112
	(花みさき) パソコンI	—		230,688	146,100	84,588
	(花みさき) パソコンL	—		226,800	139,860	86,940
	(浜山ジョ ^ト ス ^テ イ) パソコンC	—		255,960	196,236	59,724
	(浜山ジョ ^ト ス ^テ イ) パソコンE	—		230,640	157,604	73,036
	(浜山デ ^レ 伊 ^ビ ス) パソコンF	—		230,640	157,604	73,036
	(浜山訪問介護) パソコンH	—		230,640	157,604	73,036
	(浜山えがおの窓口) パソコンG	—		230,640	157,604	73,036
	(浜山えがおの窓口) パソコンJ	—		922,752	584,408	338,344
	(浜山あんすこ) パソコンK	—		699,840	443,232	256,608
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		1,244,160	953,856	290,304
	(花みさきⅡ) パソコンサーバー	—		1,866,240	1,244,160	622,080
	(小規模多機能花みさき) パソコン	—		511,920	392,472	119,448
	(花みさきⅡ) パソコン	—		511,920	290,088	221,832
	(花みさきⅡ) AED	—		233,280	128,304	104,976
	(花みさきⅡ) パソコン	—		1,445,400	650,430	794,970
	(花みさき) 洗濯機	—		1,764,000	651,000	1,113,000
	(浜山デイ) パソコン M	—		250,800	121,220	129,580
	(花みさき) パソコン N	—		1,234,200	555,390	678,810
	(花みさき) 電子計算機	—		3,630,000	1,331,000	2,299,000
	(花みさき) パソコン	—		1,452,000	532,400	919,600
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		963,600	353,320	610,280
	(浜山デイ) デジタルカラー複合機	—		963,600	353,320	610,280
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		1,861,200	682,440	1,178,760
	(花みさき) ハイエースV/R2	—		3,582,000	1,313,400	2,268,600
	(浜山えがお) デジタルカラー複合機	—		1,214,400	364,320	850,080
			小計			16,104,740
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	—		—	—	27,882,446
	(本部) 社会福祉振興センター 保証料 他	—		—	—	80,640
			その他の固定資産合計			60,233,258
			固定資産合計			690,051,157
			資産合計			1,338,673,435
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	—		—	—	7,794,026
	(浜山) 業者支払 3月分 他	—		—	—	4,565,907
	(花みさきⅡ) 業者支払 3月分 他	—		—	—	3,078,581
	(小規模多機能) 業者支払 3月分 他	—		—	—	1,337,275
	(本部) 残高証明書 他	—		—	—	8,055
			小計			16,783,844
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	—		—	—	6,926,496
未払費用	(花みさき) 3月分給与、市退職共済施設負担分 他	—		—	—	14,540,934
	(浜山) 3月分給与 他	—		—	—	20,282,688
	(花みさきⅡ) 3月分給与 他	—		—	—	10,650,347
	(小規模多機能) 3月分給与 他	—		—	—	6,530,889
			小計			52,004,858
預り金	(花みさき) 市退職共済 他	—		—	—	324,162
	(浜山) 市退職共済、指定管理者協定納付金	—		—	—	3,753,085
	(花みさきⅡ) 市退職共済 他	—		—	—	164,655
	(小規模多機能) 市退職共済 他	—		—	—	107,400
			小計			4,349,302
仮受金	(花みさき)他事業所 社会保険料 他	—		—	—	191,775
	(浜山)他事業所 社会保険料 他	—		—	—	69,023
	(花みさきⅡ) ご利用者様業者支払 他	—		—	—	64,413
			小計			325,211
賞与引当金		—		—	—	14,885,000
			流動負債合計			106,324,711
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	—		—	—	44,200,000
リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	10,193,240
退職給付引当金	(花みさき) R2年度市退職給付引当金	—		—	—	36,971,570
			固定負債合計			91,364,810
			負債合計			197,689,521
			差引純資産			1,140,983,914