

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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)	—		—	—	123,431
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	100,000
			小計			223,431
普通預金						
兵庫県信用組合 花みさき		—		—	—	38,993,813
兵庫県信用組合 ショート		—		—	—	43,933,678
兵庫県信用組合 デイ		—		—	—	4,497,112
兵庫県信用組合 訪問		—		—	—	6,057,754
兵庫県信用組合 えがお		—		—	—	9,222,877
兵庫県信用組合 あんすこ		—		—	—	11,284,213
兵庫県信用組合 本部		—		—	—	11,818,059
ゆうちょ銀行 花みさき		—		—	—	37,683,027
ゆうちょ銀行 浜山		—		—	—	180,677,721
ゆうちょ銀行 公益		—		—	—	43,556,147
ゆうちょ銀行 ショート		—		—	—	42,916,101
ゆうちょ銀行 デイ		—		—	—	9,247,309
ゆうちょ銀行 訪問		—		—	—	8,513,528
みなと銀行 花みさき		—		—	—	2,448,501
みなと銀行 本部		—		—	—	125,213
三井住友 本部		—		—	—	8,109,633
神戸信用金庫 花みさき		—		—	—	10,000
神戸信用金庫 浜山		—		—	—	10,000
神戸信用金庫 公益		—		—	—	10,000
兵庫県信用組合 花みさきⅡ		—		—	—	9,285,002
ゆうちょ銀行 新館		—		—	—	52,180,671
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	11,151,911
神戸信用金庫 新館		—		—	—	1,161,575
			小計			532,893,845
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	33,799,335
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	38,704,670
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	19,008,476
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	12,338,839
			小計			103,851,320
未収補助金	(花みさき) 外国人介護福祉士受入学習支援事業 他	—		—	—	803,715
	(花みさきⅡ) 福祉医療機構 利子補給 他	—		—	—	1,454,603
			小計			2,258,318
立替金	(花みさき) ご利用者様散髪代 他	—		—	—	18,762
	(浜山) ご利用者様受診代 他	—		—	—	15,930
			小計			34,692
前払金	(本部) 生命保険料	—		—	—	1,681,230
前払費用	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	985,376
	(浜山) 自動車保険料	—		—	—	183,475
	(本部) 役員賠償責任保険	—		—	—	26,533
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	309,169
	(小規模多機能花みさき) 自動車保険	—		—	—	32,409
			小計			1,536,962
仮払金	(花みさき) 職員住宅 保険料	—		—	—	12,150
	(浜山) 公共料金 他	—		—	—	97,874
	(本部) 公益事業 口座開設	—		—	—	10,000
	(花みさきⅡ) 公共料金 他	—		—	—	19,006
	(小規模多機能) 公共料金	—		—	—	3,006
			小計			142,036
流動資産合計						642,621,834
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) 建物 神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18号	1999年度		839,113,172	471,245,952	367,867,220
	冷暖房設備	1999年度		112,760,070	112,760,069	1
	浄水化設備	1999年度		6,745,026	6,745,025	1
	散水設備スプリンクラー	1999年度		38,749,607	38,749,606	1
	介護リフト	1999年度		5,185,977	5,185,976	1
	省エネ	2012年度		64,000,000	47,525,333	16,474,667
	オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	3,439,891	2,660,109
	ナースコール	2020年度		9,042,000	3,164,700	5,877,300
	昇降機設備	2023年度		21,120,000	1,557,600	19,562,400
	(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	52,845,842	67,898,677
	電気設備	2007年度		36,873,426	36,873,425	1
	給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	39,886,165	1
	空調設備工事	2007年度		20,711,247	20,711,246	1
	昇降機設備	2007年度		8,374,642	8,317,400	57,242
	給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	1,307,249	1
	追加工事	2007年度		3,597,300	3,597,299	1
	(小規模多機能花みさき) 建物	2007年度		24,730,805	10,823,833	13,906,972
	電気設備	2007年度		7,552,388	7,552,387	1
	給排水衛生設備工事	2007年度		8,169,456	8,169,455	1
	空調設備工事	2007年度		4,242,063	4,242,062	1
	昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,703,550	11,738
	給水引き込み工事	2007年度		267,750	267,749	1
	追加工事	2007年度		2,310,000	2,309,999	1
			小計			494,316,339
基本財産合計						589,316,339
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	(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	1,530,833	469,167
	(花みさき) ハイエース	2015年度	神戸830せ8731	2,200,000	1,285,900	914,100
	(浜山) イーベス ミライース	2021年度	神戸583ほ8731	1,350,000	657,562	692,438
	(浜山) イーベス ハイゼットカーゴ	2021年度	神戸883あ8731	1,870,000	884,821	985,179
	(花みさきⅡ) タント	2016年度	神戸583ぬ8731	1,050,000	876,750	173,250

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
	(小規模多機能花みさき) タント	2022年度	神戸583む8731	1,900,000	79,325	1,820,675
			小計			5,054,809
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産	(花みさきⅢ) 設計料 他	—		93,902,433	44,968,837	48,933,596
	(花みさき) UTM装置	—		1,034,208	1,034,208	
	(花みさき) UTM装置	—		1,244,160	1,244,160	
	(花みさき) パソコンB	—		255,960	255,960	
	(花みさき) パソコンD	—		230,880	230,880	
	(花みさき) パソコンI	—		230,688	230,688	
	(花みさき) パソコンL	—		226,800	226,800	
	(花みさき) 洗濯機 SY135	—		1,764,000	1,155,000	609,000
	(花みさき) パソコンN	—		1,234,200	1,049,070	185,130
	(花みさき) ハイエースV/R2	—		3,582,000	2,746,200	835,800
	(花みさき) 電子計算機	—		3,630,000	2,783,000	847,000
	(花みさき) パソコン	—		1,452,000	1,113,200	338,800
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		963,600	738,760	224,840
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		2,824,800	1,129,920	1,694,880
	(花みさき) 消毒保管庫	—		1,219,680	321,860	897,820
	(花みさき) パソコン	—		640,200	192,060	448,140
	(花みさき) LED照明	—		3,194,400	692,120	2,502,280
	(花みさき) UTM装置	—		1,702,800	283,800	1,419,000
	(花みさき) パソコン	—		344,520	11,484	333,036
	(花みさき) パソコン	—		323,400	10,780	312,620
	(浜山ショートステイ) パソコンC	—		255,960	255,960	
	(浜山ショートステイ) パソコンE	—		230,640	230,640	
	(浜山ショートステイ) ハイエース/R4	—		3,420,000	1,197,000	2,223,000
	(浜山ショートステイ) パソコン	—		344,850	28,737	316,113
	(浜山テ`伊`ビス) デジタルカラー複合機	—		963,600	738,760	224,840
	(浜山テ`伊`ビス) パソコンF	—		230,640	230,640	
	(浜山テ`伊`ビス) パソコンM	—		250,800	221,540	29,260
	(浜山テ`伊`ビス) パソコン	—		475,200	79,200	396,000
	(浜山テ`伊`ビス) パソコン	—		344,850	28,737	316,113
	(浜山訪問介護) パソコンH	—		230,640	230,640	
	(浜山訪問介護) パソコン	—		344,850	28,737	316,113
	(浜山えがおの窓口) パソコンG	—		825,300	825,300	
	(浜山えがおの窓口) パソコンJ	—		922,752	922,752	
	(浜山えがおの窓口) デジタルカラー複合機	—		1,214,400	850,080	364,320
	(浜山えがおの窓口) パソコン	—		344,850	28,737	316,113
	(浜山えがおの窓口) パソコン	—		1,378,080	45,936	1,332,144
	(浜山あんすこ) パソコンA	—		1,425,600	1,425,600	
	(浜山あんすこ) パソコンK	—		699,840	699,840	
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		2,332,800	2,332,800	
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		2,323,200	503,360	1,819,840
	(浜山あんすこ) パソコン	—		1,735,800	202,510	1,533,290
	(浜山あんすこ) パソコン	—		1,293,600		1,293,600
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		878,688	878,688	
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		1,244,160	1,244,160	
	(花みさきⅡ) パソコンサーバー	—		1,866,240	1,866,240	
	(花みさきⅡ) パソコン	—		511,920	494,856	17,064
	(花みさきⅡ) AED	—		233,280	221,616	11,664
	(花みさきⅡ) パソコン B	—		1,445,400	1,228,590	216,810
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		1,861,200	1,426,920	434,280
	(花みさきⅡ) LED照明	—		1,016,400	220,220	796,180
	(花みさきⅡ) パソコン	—		330,000	93,500	236,500
	(花みさきⅡ) パソコン	—		805,200	134,200	671,000
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		864,600	115,280	749,320
	(花みさきⅡ) サーバー	—		2,323,200	232,320	2,090,880
	(小規模多機能花みさき) パソコン	—		511,920	511,920	
			小計			26,352,790
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	—		—	—	33,334,866
長期前払費用	(花みさき) 会計ソフト 保守料	—		—	—	103,125
	(本部) 社会福祉振興試験センター 保証料	—		—	—	24,560
			小計			127,685
その他の固定資産	(本部) 兵庫県信用組合 出資金	—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					126,383,963
	固定資産合計					715,700,302
	資産合計					1,358,322,136
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	—		—	—	5,811,488
	(浜山) 業者支払 3月分 他	—		—	—	4,652,152
	(花みさきⅡ) 業者支払 3月分 他	—		—	—	2,421,669
	(小規模多機能) 業者支払 3月分 他	—		—	—	1,292,226
	(本部) 残高証明書 他	—		—	—	4,327
			小計			14,181,862
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 コピー機 他	—		—	—	9,036,448
未払費用	(花みさき) 3月分給与、市退職共済施設負担分 他	—		—	—	21,380,525
	(浜山) 3月分給与 他	—		—	—	21,331,743
	(花みさきⅡ) 3月分給与 他	—		—	—	12,565,778
	(小規模多機能) 3月分給与 他	—		—	—	6,621,789
			小計			61,899,835
預り金	(花みさき) 所得税預かり 他	—		—	—	49,672
	(浜山) 市指定管理者協定納付金	—		—	—	3,800,000
	(花みさきⅡ) 所得税預かり	—		—	—	4,410
			小計			3,854,082
職員預り金	(花みさき) 市退職共済 個人掛金	—		—	—	320,370
	(浜山) 市退職共済 個人掛金	—		—	—	329,445
	(花みさきⅡ) 市退職共済 個人掛金	—		—	—	187,500

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
仮受金	(小規模多機能) 市退職共済 個人掛金	—		—	—	112,200
			小計			949,515
	(花みさき) 他事業所 振替差額 (浜山) 他事業所 振替差額	— —		— —	— —	65,236 42,501
賞与引当金			小計			107,737
		—		—	—	16,528,000
流動負債合計						117,607,479
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	—		—	—	22,100,000
リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン コピー機 他	—		—	—	18,707,538
退職給付引当金	(花みさき) R5年度市退職給付引当金	—		—	—	36,091,819
役員退職慰労引当金		—		—	—	6,214,333
固定負債合計						83,113,690
負債合計						200,721,169
差引純資産						1,157,600,967