

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						1,215,857,066
現金	現金手許有高		運転資金として			795,151
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,215,061,915
小計(現金預金)						1,215,857,066
事業未収金	朝来市、神戸市他		2019年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			567,712,696
(外)事業未収金						567,712,696
小計(事業未収金)						567,712,696
貯蔵品	紙おむつ、災害備蓄用品等		利用者処遇使用品、災害備蓄品			5,467,129
商品・製品	南但馬指定ゴミ袋、クッキー、お茶		就労支援事業所における製品在庫			260,895
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			2,711
原材料	印刷用紙、クッキー・パン生産用材料、お茶		就労支援事業所における原材料			1,369,173
立替金	サービス区分間費用立替払金他		拠点区分内別サービス区分の費用一時立替払い			22,359,561
立替金						22,359,561
小計(立替金)						22,359,561
前払費用	2019年度施設賠償責任保険料、2019年度勤怠管理システム保守		2019年度施設賠償責任保険料、2019年度勤怠管理システム保守料			6,044,308
流動資産合計						1,819,073,539
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番、1803番1	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園施設等に使用している	35,761,280		35,761,280
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番	昭和53年度	第1種社会福祉事業である真生園施設等に使用している	12,080,214		12,080,214
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番1	昭和52年度	第1種社会福祉事業である真生園施設職員寮等に使用している	13,001,414		13,001,414
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番84号、89号	平成24年度	第2種社会福祉事業であるグループホームかしの木建物に使用している	14,700,000		14,700,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1779番他	平成3年度	第1種社会福祉事業である平生園施設等に使用している	3,450,185		3,450,185
	兵庫県朝来市和田山町竹田2486-10	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設等に使用している	49,904,000		49,904,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田2486-20	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑駐車場等に使用している	22,906,000		22,906,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田714-6	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑駐車場等に使用している	16,840,000		16,840,000
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番14	平成27年度	第2種社会福祉事業であるグループホームグループホームたいのはた東建物として使用	21,817,143		21,817,143
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番	昭和63年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おおまち作業所建物に使用している	15,173,325		15,173,325
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目86番1	平成14年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おおまち作業所建物に使用している	4,261,225		4,261,225
小計(土地)						209,894,786
建物	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	昭和53年度	第1種社会福祉事業である真生園施設建物として使用している	484,624,410	321,104,702	163,519,708
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	昭和53年度	第1種社会福祉事業である真生園の職員寮として使用している	64,150,000	50,364,564	13,785,436
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園施設建物として使用している	497,903,073	341,292,667	156,610,406
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番他	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園附属建物として使用している	213,000	200,218	12,782
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番他	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園附属建物として使用している	4,096,000	3,850,238	245,762
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和57年度	第2種社会福祉事業である神戸聖生園建物として使用している	204,335,952	104,818,257	99,517,695
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和57年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園建物として使用している	301,484,900	252,402,302	49,082,598
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和59年度	第2種社会福祉事業である神戸友生園建物及び職員寮	288,215,854	128,500,823	159,715,031
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和59年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園附属建物	73,927,760	43,451,749	30,476,011
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台8丁目115番地	昭和60年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園建物として使用している	244,735,784	148,031,363	96,704,421
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1	平成3年度	第1種社会福祉事業である神戸明生園建物として使用している	842,536,921	523,297,994	319,238,927
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1794番地、1779番地、1793番地、1784番地2、1799番地1、1779番地先、17	平成3年度	第1種社会福祉事業である平生園建物として使用している	714,926,100	437,394,565	277,531,535
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1803番地、1823番地、1803番	平成10年度	第2種社会福祉事業である旧さくらの苑建物として使用している	72,950,397	43,468,487	29,481,910
	兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	平成6年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園建物等として使用している	11,616,066	11,151,423	464,643
	兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	平成6年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園建物等として使用している	32,835,885	15,793,075	17,042,810
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	平成2年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おおまち作業所建物として使用している	20,388,350	11,367,843	9,020,507
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地72	平成13年度	第2種社会福祉事業である和生園建物等として使用している	36,835,636	19,387,890	17,447,746
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	平成13年度	第1種社会福祉事業である真生園施設建物等として使用している	304,764,311	126,594,396	178,169,915
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ建物として使用している	190,852,046	69,977,417	120,874,629

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地99	平成11年度	第2種社会福祉事業であるグループホームみみの木建物として使用している	13,693,961	6,351,248	7,342,713
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地100、1番地72、1番地99	平成2年度	第2種社会福祉事業である和生園建物等として使用している	14,574,994	10,547,968	4,027,026
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地84、1番地89	平成24年度	第2種社会福祉事業であるグループホームかしの木建物として使用している	20,424,656	4,713,186	15,711,470
	兵庫県朝来市和田山町竹田字下町東側102番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である第2和生園建物等として使用している	40,971,200	9,952,584	31,018,616
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番地14	平成27年度	第2種社会福祉事業であるグループホームたいのはた東建物として使用している	21,165,110	3,351,140	17,813,970
	兵庫県朝来市和田山町竹田2486番地10	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設建物等として使用	751,596,840	56,276,119	695,320,721
			小計(建物)			2,510,176,988
			基本財産合計			2,720,071,774
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇字水呑谷983-5	平成17年度	収益事業である賃借用地として使用している	96,667,831		96,667,831
	兵庫県朝来市和田山町竹田276	平成26年度	公益事業である法人歴史資料館用地として使用している	16,500,000		16,500,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2486-19	平成29年度	2020年度開始予定事業用地として購入	10,324,000		10,324,000
			小計(土地)			123,491,831
建物	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811		第1種社会福祉事業である恵生園施設プロパン置き場として使用している	245,000	244,999	1
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811		第1種社会福祉事業である恵生園施設(スプリンクラー)として使用している	33,000,000	32,999,999	1
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地		第1種社会福祉事業である真生園施設(スプリンクラー)として使用している	23,335,780	23,335,779	1
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地		第1種社会福祉事業である真生園施設(天井走行リフト)として使用している	17,912,235	17,912,231	4
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1779番他		第1種社会福祉事業である平生園施設用倉庫として使用している	2,310,000	2,125,199	184,801
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設(スプリンクラー)として使用している	22,660,000	22,659,999	1
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(冷暖房設備)として使用している	14,500,000	11,457,900	3,042,100
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(自動火災報知機)として使用している	2,912,004	121,333	2,790,671
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(冷暖房設備)として使用している	1,451,240	1,317,071	134,169
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(給湯ボイラー)として使用している	1,837,500	1,608,176	229,324
	兵庫県神戸市須磨区南落合1-4-6		第2種社会福祉事業であるケアホームきたすま用(スプリンクラー)として使用している	9,107,496	1,233,306	7,874,190
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地		第1種社会福祉事業である神戸光生園施設用(自動火災報知機)として使用している	1,884,000	646,212	1,237,788
	兵庫県朝来市和田山町竹田276		公益事業である法人歴史資料館建物として使用している	69,812,000	5,154,896	64,657,104
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台2-2-1-201、202		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたまん建物として使用している	11,830,896	2,061,570	9,769,326
			小計(建物)			89,919,481
構築物	恵生園車庫、駐車場、他		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	10,600,000	10,599,996	4
	真生園地下タンク貯蔵庫、防火用水槽、駐車場他		第1種社会福祉事業である真生園施設用として使用している	11,709,135	10,896,827	812,308
	和生園給湯設備、排水設備、スプリンクラー設備		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	8,929,337	6,891,250	2,038,087
	平生園玄関前固定式テント、プロパン庫、駐車場他		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	1,831,300	1,633,928	197,372
	グループホームわらしべスプリンクラー設備		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設用として使用している	3,780,000	3,386,250	393,750
	さくらの苑駐車場		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	37,476,000	7,495,200	29,980,800
	神戸聖生園カーポート、休憩室パーテーション、LAN工事他		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	4,563,372	3,492,731	1,070,641
	グループホームたいのはた東フェンス		第2種社会福祉事業であるグループホームたいのはた東施設用として使用している	377,578	119,563	258,015
	せいれいやさかだいプラザ建物、防火壁		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだい施設用として使用している	7,335,490	6,124,352	1,211,138
	神戸愛生園給湯設備、外溝工事、ヤマハプール、渡り廊下設		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	45,541,628	35,972,817	9,568,811
	神戸友生園) 駐車場屋根、LAN工事、電話設備		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	4,462,853	3,431,440	1,031,413
	神戸明生園駐車場、LAN工事、非常用階段他		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	8,168,932	7,279,333	889,599
	神戸光生園) フォーデウォゲート、駐車場、藤棚他		第2種社会福祉事業である神戸光生園施設用として使用している	3,074,218	3,074,212	6
	北但広域療育センター配線工事		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター用として使用している	132,300	132,299	1
			小計(構築物)			47,451,945
機械及び装置	恵生園製袋機、電熱釜、カスオープン他		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	16,413,450	11,507,457	4,905,993
	和生園電子サイクルマシ、電動ミシン他		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	17,365,405	17,154,915	210,490
	平生園プラスチック発生装置		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	462,000	461,999	1
	さくらの苑監視カメラ、電話設備、LAN整備		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	5,538,240	1,822,585	3,715,655
	神戸友生園製本機、圧着機、名刺印刷機他		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	3,852,385	3,723,230	129,155
	ワークセンターひょうご結束機、帯掛け機		第2種社会福祉事業であるワークセンターひょうご施設用として使用している	1,150,000	174,683	975,317
			小計(機械及び装置)			9,936,611
車輛運搬具	乗用車(日産キャラバン、トヨタ、フォルクスワーゲン、日産キャラバン)4台		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	8,647,600	7,102,942	1,544,658

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
	乗用車 (三菱ミニキャブ、日産キャバパン、トヨタハイエース) 3台		第1種社会福祉事業である真生園送迎用として使用している	10,412,000	10,411,997	3
	乗用車 (日産セレナ、ホンダN-WGN、トヨタワゴン) 3台		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	5,063,769	3,367,977	1,695,792
	乗用車 (日産キャバパン、スズキワゴンR) 2台		第1種社会福祉事業である平生園施設送迎用として使用している	4,287,108	4,009,506	277,602
	乗用車 (日産キャバパン) 1台		第2種社会福祉事業であるさくらの苑施設送迎用として使用している	3,714,000	2,532,638	1,181,362
	乗用車 (日産キャバパン、トヨタコスター) 2台		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	9,459,608	637,786	8,821,822
	乗用車 (ダィハツト) 1台		第2種社会福祉事業であるグループホームしおやで利用者送迎用として使用している	440,030	642,930	97,100
	乗用車 (日産セレナ、トヨタローファイアード) 2台		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだいで施設用として使用している	3,759,465	2,821,604	937,861
	乗用車 (日産キャバパン3、ダィハツト) 4台		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設送迎用として使用している	13,146,520	4,899,647	8,246,873
	乗用車 (日産キャバパン、原付自転車、ダィハツト、ホンダステップワゴン、トヨタローファイアード他) 6台		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設送迎用として使用している	2,612,015	2,612,009	6
	乗用車 (トヨタハイエース、トヨタハイエースワゴン、トヨタコスター) 3台		第1種社会福祉事業である神戸光生園で利用者送迎用として使用している	11,435,483	3,289,377	8,146,106
	乗用車 (日産キャバパン、トヨタハイエース、三菱ロザ) 3台		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設送迎用として使用している	5,295,611	5,295,608	3
	乗用車 (日産キャバパン、日産キャバパン、トヨタハイエース) 3台		第2種社会福祉事業であるひょうごデイサービスセンター (障害) 施設送迎用として使	9,452,250	6,593,993	2,858,257
	乗用車 (マツダボンゴ) 1台		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設用として使用している	1,800,000	1,728,450	71,550
	乗用車 (スバルR2) 1台		第2種社会福祉事業である神戸聖隷総合相談センター施設用として使用している	300,000	299,998	2
小計(車輛運搬具)						33,878,997
器具及び備品	法人本部) パソコン、サーバー、電話設備他		法人本部用として使用している	12,323,686	2,250,376	10,073,310
	恵生園) スチムコンベクション、エアコン、ナースコール他		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	40,414,433	31,496,035	8,918,398
	真生園) 配善車、エアコン、電動ベッド、天井走行リフト他		第1種社会福祉事業である真生園施設用として使用している	128,093,539	106,654,766	21,438,773
	和生園) 自動火災報知機、除雪機、パソコン他		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	10,672,253	8,763,276	1,908,977
	平生園) 特殊浴槽、ナースコール、衣類乾燥機、電動ベッド他		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	50,236,976	39,475,570	10,761,406
	さくらの苑) 特殊浴槽、ストレッチャー他		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	35,042,578	11,260,962	23,781,616
	グループホームわらしべ) テレビ、食器棚、電動ベッド他		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設用として使用している	2,370,553	1,952,906	417,647
	北但広域療育センター) 日本版PEP-3、床走行リフト		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター用として使用している	2,115,017	1,096,749	1,018,268
	エスポワールこじか) サーバー、パソコン		第2種社会福祉事業であるエスポワールこじか施設用として使用している	519,596	140,848	378,748
	神戸聖生園) パソコン、物置、エアコン、		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	18,609,935	16,129,616	2,480,319
	せいれいやさかだいで) エアコン、結束機他		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだいで施設用として使用している	3,403,180	3,272,098	131,082
	グループホームしおやたいのはた) エアコン、自動火災報知機他		第2種社会福祉事業であるグループホームしおやたいのはた施設用として使用している	770,550	689,077	81,473
	神戸愛生園) 電動ベッド、ストレッチャー、特殊浴槽、天井走行		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	129,396,316	103,115,521	26,280,795
	神戸友生園) 点字プリンタ、パソコン他		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	12,935,126	10,103,428	2,831,698
	神戸明生園) 洗濯機、エアコン、パソコン他		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	33,423,413	26,690,587	6,732,826
	神戸光生園) エアコン、物置、太鼓、パソコン他		第1種社会福祉事業である神戸光生園施設用として使用している	16,559,488	14,331,951	2,227,537
	自立センターひょうご) パソコン、食洗機、間仕切カーテン他		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設用として使用している	4,766,409	4,541,088	225,321
	ひょうごデイサービスセンター (障害) 非常バックアップ電源、		第2種社会福祉事業であるひょうごデイサービスセンター (障害) 施設用として使用し	8,450,943	7,750,987	699,956
	ひょうご障害者相談支援事業) パソコン、印刷機他		第2種社会福祉事業であるひょうご障害者相談支援事業用として使用している	369,600	369,598	2
	ワークセンターひょうご) パソコン、リソグラフ、プロジェクター他		第2種社会福祉事業であるワークセンターひょうご施設用として使用している	4,630,234	3,853,962	776,272
	ワークセンターわかまつ) パソコン、エアコン、ペーカリーオープン他		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設用として使用している	7,765,179	7,361,158	404,021
	グループホームみなみたまん) スプリンクラー、給湯器、エントバス、		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたまん事業用として使用している	4,153,044	2,313,903	1,839,141
	すま障害者相談支援事業) 電話交換機設備		第2種社会福祉事業であるすま障害者相談支援事業用として使用している	774,333	333,560	440,773
	神戸聖隷総合相談センター) 電話設備		第2種社会福祉事業である神戸聖隷総合相談センター事業用として使用している	444,090	222,489	221,601
	北但広域療育センター (公益) 看板		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター事業用として使用している	444,912	438,828	6,084
小計(器具及び備品)						124,076,044
建設仮勘定	法人本部) 友が丘総合計画増築工事設計業務費		法人本部及び第2種社会福祉事業用として使用予定	7,516,800		7,516,800
権利	電話加入権		法人本部事業用として使用している	130,504		130,504
	電話加入権		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	3		3
	電話加入権		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	2		2
	電話加入権		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	157,953		157,953
	電話加入権		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	224,952		224,952
	さおり出資金		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設用として使用している	10,000		10,000
	グループホームふくだ賃貸借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームふくだ事業用として使用している	10,000,000	708,333	9,291,667
	グループホームしおや(せいれいやまで)賃貸借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームしおや(せいれいやまで)事業用として使用	1,000,000		1,000,000
小計(権利)						10,815,081

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
ソフトウェア	財務会計システム、給与管理システム、人事管理システム、勤		法人本部用として使用している	4,891,309	1,221,707	3,669,602
	障害者自立支援システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	5,380,733	2,859,158	2,521,575
	障害者自立支援システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である真生園施設用として使用している	4,691,218	2,042,375	2,648,843
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	1,045,833	680,218	365,615
	介護保険請求システム、ケア総合記録システム		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	6,697,022	3,890,436	2,806,586
	介護保険請求システム、ケア総合記録システム		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	7,082,215	3,988,658	3,093,557
	介護保険請求システム、ケア総合記録システム		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設用として使用している	1,716,045	1,082,873	633,172
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター用として使用している	2,523,157	1,986,129	537,028
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるエスポワールこじか施設用として使用している	1,338,296	1,023,682	314,614
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	2,030,580	1,476,705	553,875
	障害者自立支援システム、財務会計システム		第2種社会福祉事業であるグループホームしおやたいのはた施設用として使用している	176,256	141,000	35,256
	障害者自立支援システム、給食栄養管理システム、支援記録システム		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだ施設用として使用している	1,206,630	815,580	391,050
	障害者自立支援システム		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	6,068,550	2,627,832	3,440,718
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	456,548	208,343	248,205
	障害者自立支援システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である神戸光生園施設用として使用している	5,110,621	1,753,710	3,356,911
	障害者自立支援システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	6,339,606	3,723,128	2,616,478
	障害者自立支援システム、利用者管理システム		第2種社会福祉事業であるワークセンターひょうご施設用として使用している	1,714,158	1,674,858	39,300
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるひょうごデイサービスセンター(障害)施設用として使用している	1,071,072	581,056	490,016
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設用として使用している	593,136	214,624	378,512
	相談支援システム		第2種社会福祉事業であるひょうご障害者相談支援事業用として使用している	538,650	538,650	
相談支援システム		第2種社会福祉事業である神戸聖隷総合相談センター事業用として使用している	471,960	216,746	255,214	
障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設用として使用している	1,608,397	1,141,473	466,924	
相談支援システム		第2種社会福祉事業であるすま障害者相談支援事業用として使用している	538,650	449,770	88,880	
障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたもん事業用として使用している	359,856	318,606	41,250	
小計(ソフトウェア)						28,993,181
退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済		事業主掛金累計額			302,883,735
建設積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預金他			72,355,684
人件費積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における人件費不足時対応の目的のために積み立てている定期預金他			502,267,364
修繕積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における建物等修繕の目的のために積み立てている定期預金他			1,071,123,565
備品積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における備品等更新の目的のために積み立てている定期預金他			118,120,000
その他の積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における資金需要のために積み立てている定期預金他			21,400,000
支援費移行時特別積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		支援費制度時期に積み立てている定期預金他			73,858,000
支払資金特別積立資産						11,937,000
移行時人件費積立資産						59,921,000
移行時備品積立資産						2,000,000
小計(支援費移行時特別積立資産)						73,858,000
減価償却積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における建物建て替えの目的のために積み立てている定期預金他			739,410,829
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			1,557,500
長期前払費用	勤怠管理システム保守料		2020年度以降前払い			1,621,502
その他の固定資産	但馬信用金庫、日新信用金庫		出資証券			90,000
その他の固定資産合計						3,380,768,150
固定資産合計						6,100,839,924
資産合計						7,919,913,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						153,711,848
(外)事業未払金	2019年3月分水道光熱費他					153,711,848
小計(事業未払金)						153,711,848
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、但馬信用金庫					17,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	但馬信用金庫					10,000,000
預り金	2019年3月源泉所得税預り金他					44,391,252

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
預り金						44,391,252
小計(預り金)						44,391,252
職員預り金	2019年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					16,089,121
職員預り金						16,089,121
小計(職員預り金)						16,089,121
前受金	グループホーム利用者入居一時金他					1,303,500
賞与引当金	職員2019年度夏期賞与引当金					116,117,000
流動負債合計						359,242,721
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、但馬信用金庫					177,880,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					75,000,000
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済期末要支給額					468,192,265
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,850,000
固定負債合計						726,922,265
負債合計						1,086,164,986
差引純資産						6,833,748,477