

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

( 令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						1,297,219,592
現金	現金手許有高		運転資金として			1,083,438
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,296,136,154
<b>小計(現金預金)</b>						<b>1,297,219,592</b>
事業未収金	朝来市、神戸市他		2022年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			580,809,284
(外)事業未収金						580,809,284
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>580,809,284</b>
未収補助金						2,142,000
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			6,600,491
商品・製品	クッキー、お茶		就労支援事業所における製品在庫			80,333
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			64,635
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			1,594,865
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			6,821,340
立替金						6,821,340
<b>小計(立替金)</b>						<b>6,821,340</b>
前払金						46,180
前払費用	2022年度施設賠償責任保険料、2022年度勤怠管理システム保守		2022年度施設賠償責任保険料、2022年度勤怠管理システム保守料			5,604,446
<b>流動資産合計</b>						<b>1,900,983,166</b>
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	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	11,622,416		263,445,489
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛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	7,617,153		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1801番	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	536,419		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1839番	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	3,790,696		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1851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	4,219,831		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番2	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	858,271		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1958番	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	357,613		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1833番3	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	2,109,915		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1840番2	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	1,323,167		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1852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	1,287,406		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1960番	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	214,568		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1797番	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	1,823,825		
	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		
	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		
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番84	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	9,220,000		
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番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に使用している	5,480,000		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1779番	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	968,729		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1793番	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	214,985		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1794番	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	492,135		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1798番1	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	678,628		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1959番	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	69,936		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1794番2	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	165,772		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1782番	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	526,020		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1785番2	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	133,980		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1784番2	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	200,000		
	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		
	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		
	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		
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内707番1	令和元年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑進入路用地	9,639,619		

## 財産目録

( 令和 4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		
	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		
	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		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2486-19	平成29年度	第2種社会福祉事業である多機能型施設めぐみに使用している	29,612,271		
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内708番4	令和3年度	第2種社会福祉事業である和生園農地に使用している	1,184,092		
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内709番1	令和3年度	第2種社会福祉事業である和生園農地に使用している	13,114,721		
			<b>小計(土地)</b>			<b>263,445,489</b>
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	522,126,290	370,890,919	2,828,543,475
	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	67,780,000	54,170,776	
	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	553,778,521	393,481,495	
	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	212,999	
	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	4,095,999	
	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	124,762,470	
	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	272,381,450	
	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として使用している	292,959,054	152,344,612	
	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として使用している	73,927,760	49,603,603	
	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	167,209,467	
	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	580,283,048	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字蔵ケ尾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	495,322,978	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字蔵ケ尾1794番地、1779番地、1793番地、1784番地2、1799番地1、1779番地先、17	令和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	140,433,584	908,583	
	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	47,801,738	
	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	11,616,065	
	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	17,743,525	
	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	12,578,910	
	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	22,669,944	
	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	147,693,462	
	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	86,595,548	
	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もみの木建物として使用している	13,693,961	7,312,562	
	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	27,826,134	13,445,495	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字川除ノ内708番地4	令和3年度	第2種社会福祉事業である和生園物置等として使用している	170,187	28,421	
	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	7,053,939	
	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	16,467,003	
	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	6,525,905	
	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	144,360,478	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2489-19、87	令和2年度	第2種社会福祉事業である放課後デイ・GHめぐみ建物等として使用	149,346,735	5,730,063	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(本部按分)	52,736,683	1,982,515	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(のぞみ按分)	123,469,114	4,641,549	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(神戸聖生園按)	79,994,769	3,001,419	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(神戸聖隷総合相)	129,668,605	4,874,598	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2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	5,934,427	919,340	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業である神戸友生園建物等として使用している	2,631,456	407,656	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業である神戸聖生園建物等として使用している	5,271,457	815,882	
			<b>小計(建物)</b>			<b>2,828,543,475</b>
			<b>基本財産合計</b>			<b>3,091,988,964</b>
(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		113,167,831
	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		
			<b>小計(土地)</b>			<b>113,167,831</b>
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バン置き場として使用している	245,000	244,999	162,630,322
	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(スプリングラウ)として使用している	33,000,000	32,999,999	
	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(非常用自家発電)として使用している	6,480,000	1,121,580	

## 財産目録

(令和 4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
	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	
	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	12,526,635	12,313,085	
	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（非常用自家発電）として使用している	6,858,000	1,187,005	
	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（旧さくらの苑スプリンクラー）として使用している	5,667,200	5,667,199	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1779番地		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	2,263,796	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1		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冷暖房設備として使用している	18,150,000	2,911,562	
	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	
	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（厨房アコーディオンカーテン）として使用している	114,938	11,550	
	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聖生園施設（パーティション設置）として使用している	1,817,475	168,640	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		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	13,339,999	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		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	8,485,544	1,244,451	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設（スプリンクラー設備）として使用している	1,451,240	1,451,237	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		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	1,727,248	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設（屋上防水・外壁塗装）として使用している	25,993,000	957,408	
	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	4,648,617	
	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	1,120,980	
	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	70,834,500	10,861,048	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番地14		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	490,600	30,131	
	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もん建物として使用している	11,830,896	2,927,657	
	兵庫県神戸市長田区久保町5-1-1 アスタくにつか3番館		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（カフェ物件改装費）として使用している	9,119,001	2,279,750	
	兵庫県神戸市須磨区南落合3丁目10-190-103号・104号		第2種社会福祉事業であるグループホーム南落合建物用途転用工事費として使用している	18,759,600	4,846,230	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑字浜人谷上6-9		第2種社会福祉事業であるグループホームアリエッタ北須磨自火報設備として使用している	7,531,700	2,039,834	
			<b>小計(建物)</b>			<b>162,630,322</b>
構築物	恵生園車庫、のぞみ駐車場、駐車場整備、スプリンクラー消火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恵生園施設用として使用している	26,991,168	13,661,732	79,443,375
	和生園給湯設備、排水設備、スプリンクラー設備		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	9,732,313	9,483,871	
	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	8,079,822	
	平生園玄関前固定式テント、プロバン庫、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	1,691,999	
	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	3,779,999	
	さくらの苑駐車場、正面進入路工事		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	62,508,333	22,492,848	
	神戸聖生園カーポート、休憩室パーティション、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	3,245,697	2,468,051	
	グループホームたいのはた東-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	540,928	264,142	
	せいれいやさかだいのレゾナンス建物、防火壁		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだいの施設用として使用している	7,383,340	6,771,440	
	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	42,635,728	35,546,558	
	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	4,670,203	3,876,531	
	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	8,878,926	7,599,508	
	神戸光生園) コーポラティブ、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	
	グループホームアリエッタ北須磨) 玄関ドア		第2種社会福祉事業であるグループホームアリエッタ北須磨施設用として使用している	631,400	91,656	
	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	
	神戸聖隷オアシス (アスファルト舗装、屋外屋根設備)		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ用として使用している (本部按分)	1,904,850	143,802	
	神戸聖隷オアシス (アスファルト舗装、屋外屋根設備)		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ用として使用している (GHのぞみ按分)	4,555,409	344,651	
	神戸聖隷オアシス (アスファルト舗装、屋外屋根設備)		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ用として使用している (神戸聖生園按)	3,351,964	237,402	
	神戸聖隷オアシス (アスファルト舗装、屋外屋根設備)		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ用として使用している (神戸聖隷総合相)	4,763,384	356,900	
			<b>小計(構築物)</b>			<b>79,443,375</b>
機械及び装置	恵生園作業用台車		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	307,180	147,204	4,568,739
	和生園電動ミシン、製袋機他		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	13,630,415	10,972,294	
	平生園プラズマ発生装置		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	
	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	5,758,240	4,710,374	
	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	3,779,930	
	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	519,680	
			<b>小計(機械及び装置)</b>			<b>4,568,739</b>
車輛運搬具	乗用車 (日産キャラバン、トヨタア、日産キャラバン) 3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	8,248,600	8,248,597	10,117,443

## 財産目録

( 令和 4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
	乗用車 (日産キャラバン、トヨタハイエース) 2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	8,512,000	8,511,998	
	乗用車 (日産セレナ、ホンダN-WGN、トヨタウエース、フォークリフト) 4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	5,462,769	4,956,791	
	乗用車 (日産キャラバン、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	4,287,106	
	乗用車 (日産キャラバン) 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	3,713,999	
	乗用車 (日産キャラバン、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	6,070,999	
	乗用車 (日産セレナ、トヨタローファイアール) 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	3,647,984	
	乗用車 (日産キャラバン3、ダイハツアトレ) 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	10,588,142	
	乗用車 (日産キャラバン、ダイハツアトレ、トヨタローファイアール) 3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	2,225,705	2,225,701	
	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	8,898,580	
	乗用車 (三菱ローザ) 1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	540,000	539,999	
	乗用車 (日産キャラバン、日産キャラバン) 2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用している	6,297,000	5,280,921	
	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	1,799,999	
	自転車 (電動アシスト自転車) 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	100,000	99,999	
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>10,117,443</b>
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	19,774,815	9,720,405	172,531,424
	恵生園) スチールコンベクション、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	45,359,745	39,079,877	
	真生園) 特殊浴槽、配善車、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	143,566,420	105,337,160	
	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	12,313,804	10,389,007	
	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	74,733,649	32,545,005	
	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	40,711,411	24,639,717	
	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	5,456,370	3,537,271	
	北但広域療育センター) パソコン、電話設備、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	5,460,451	2,597,374	
	エスポワールこじか) 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	1,306,068	780,002	
	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	16,663,555	13,265,977	
	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	3,514,210	3,167,256	
	グループホームやまたたいのはた) 冷蔵庫		第2種社会福祉事業であるグループホームやまたたいのはた施設用として使用している	221,400	104,757	
	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	142,251,003	116,915,900	
	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	10,902,136	10,297,119	
	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	36,905,930	30,414,058	
	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	19,500,023	15,392,025	
	自立センターひょうご) パソコン、食洗機、間仕切りカーテン他		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	3,764,887	2,759,132	
	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	9,779,440	7,965,879	
	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	2,775,300	1,100,306	
	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	7,468,189	5,410,342	
	ワークセンターわかまつ) パソコン、エアコン、バーカーオープン他		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	7,859,709	7,009,434	
	グループホームみなみたまもん) スプリンクラー、給湯器、ユニットバス、		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたまもん事業用として使用している	4,259,744	3,498,190	
	きた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きたすま障害者相談支援事業用として使用している	1,531,133	1,075,967	
	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	1,278,528	783,947	
	グループホーム南落合) パソコン、タイムレコーダー		第2種社会福祉事業であるグループホーム南落合事業用として使用している	539,241	278,727	
	グループホームアリエッタ北須磨) パソコン、タイムレコーダー		第2種社会福祉事業であるグループホームアリエッタ北須磨事業用として使用している	1,175,849	369,604	
	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	1,572,357	682,012	
	グループホームのぞみ) タイムレコーダー、パソコン		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ事業用として使用している	1,156,309	153,802	
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>172,531,424</b>
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		18,909,881
	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		
	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		
	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		
	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		
	上下水道加入分担金		第2種社会福祉事業である放課後デイ・グループホームめぐみ施設用として使用している	1,200,000	140,700	
	グループホームふくだ貸借借契約権利金		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	1,728,333	
	グループホームせいれいやまた貸借借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームしおや (せいれいやまた) 事業用として使用	10,000,000	934,500	

## 財産目録

(令和 4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
<b>小計(権利)</b>						<b>18,909,881</b>
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、勤障害者自立支援システム、支援記録システム 障害者自立支援システム、支援記録システム、勤務表作成システム 障害者自立支援システム 介護保険請求システム、ケア総合記録システム 介護保険請求システム、ケア総合記録システム、勤務表作成システム 介護保険請求システム、ケア総合記録システム 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム、財務会計システム 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 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム、支援記録システム 障害者自立支援システム、支援記録システム、勤務表作成システム 障害者自立支援システム、利用者管理システム 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム 相談支援システム 相談支援システム 障害者自立支援システム 相談支援システム 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム		法人本部用として使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホームやまたたいのはた施設用として使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業であるきたすま障害者相談支援事業用として使用している 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 第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ事業用として使用している	11,232,625 5,401,019 6,782,575 369,177 5,765,039 7,689,255 1,125,598 500,187 374,786 1,081,089 176,256 1,283,300 7,090,968 317,050 5,683,073 5,121,849 1,368,050 806,210 623,870 978,650 471,960 1,640,187 538,650 359,856 264,550	4,028,132 3,602,379 5,190,151 68,244 1,685,984 5,011,540 268,681 78,847 70,488 705,721 176,256 1,237,298 5,320,155 255,187 4,352,523 3,866,245 1,271,738 505,256 410,252 589,983 453,197 1,549,035 538,650 359,856 30,864	25,419,167
<b>小計(ソフトウェア)</b>						<b>25,419,167</b>
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			322,047,858
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			69,755,684
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			344,077,364
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			859,019,304
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			76,823,918
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			14,400,000
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			4,640,000
移行時人件費積立資産						4,640,000
<b>小計(支援費移行時特別積立資産)</b>						<b>4,640,000</b>
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			641,211,595
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			1,469,801
長期前払費用	勤怠管理システム保守料		2023年度以降前払い			923,432
その他の固定資産	但馬信用金庫、日新信用金庫		出資証券			91,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>2,921,248,138</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>6,013,237,102</b>
<b>資産合計</b>						<b>7,914,220,268</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						108,308,611
(外)事業未払金	2022年3月分水道光熱費他					108,308,611
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>108,308,611</b>
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					26,474,000
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	2022年3月源泉所得税預かり金他					19,103,569

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 6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						19,103,569
小計(預り金)						19,103,569
職員預り金	2022年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					10,639,792
職員預り金						10,639,792
小計(職員預り金)						10,639,792
前受金	グループホーム利用者入居一時金他					1,376,100
賞与引当金	職員2022年度夏期賞与引当金					118,817,000
流動負債合計						294,719,072
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					248,086,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					45,000,000
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支給額					521,261,178
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,775,000
固定負債合計						820,122,178
負債合計						1,114,841,250
差引純資産						6,799,379,018