

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 6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						1,383,859,364
現金	現金手許有高		運転資金として			1,099,974
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,382,759,390
小計(現金預金)						1,383,859,364
事業未収金 (外)事業未収金	朝来市、神戸市他		2024年3月介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			606,563,504
小計(事業未収金)						606,563,504
未収補助金						7,217,390
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			7,535,966
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			97,256
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			77,119
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			1,655,275
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			7,725,523
立替金						7,725,523
小計(立替金)						7,725,523
前払費用	2024年度施設賠償責任保険、2024年度火災保険料		2024年度施設賠償責任保険、2024年度火災保険料			8,143,149
流動資産合計						2,022,874,546
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
	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

財産目録

(令和 6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
	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している			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
			小計(土地)			263,445,489
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	400,697,549	121,428,741
	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	57,353,584	10,426,416
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811番地先	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	424,120,265	129,658,256
	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	1
	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	1
	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	138,058,612	66,277,340
	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	284,946,110	16,538,790
	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女生園建物及び職員寮として使用している	292,959,054	168,774,612	124,184,442
	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	53,704,839	20,222,921
	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	179,461,469	65,274,315
	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	618,273,084	224,263,837
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地藏ケ尾1794番地、1779番地、1793番地、	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	533,941,920	180,984,180
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地藏ケ尾1794番地、1779番地、1793番地、	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	8,589,969	131,843,615
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1803番地、1823番地、1803番地先	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	50,690,572	22,259,825
	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	1
	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	19,043,825	13,792,060
	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	13,386,288	7,002,062
	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	24,857,980	11,977,656
	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	161,759,506	143,004,805
	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	97,674,302	93,177,744
	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	7,953,438	5,740,523
	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	15,635,527	12,190,607
	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	142,105	28,082
	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	8,614,441	11,810,215
	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	20,809,949	20,161,251
	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	8,642,415	12,522,695
	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している	751,596,840	203,083,384	548,513,456
	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している	149,346,735	14,950,967	134,395,768
	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	5,642,551	47,094,132
	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	13,210,571	110,258,543
	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(神戸聖生園按分)	79,994,769	8,541,615	71,453,154
	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(神戸聖隷総合相談センター按分)	129,668,605	13,873,870	115,794,735
	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	2,616,584	3,317,843
	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女生園建物等として使用している	2,631,456	1,160,252	1,471,204
	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	2,322,010	2,949,447
			小計(建物)			2,480,018,663
			基本財産合計			2,743,464,152
(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	収益事業である貸借用地として使用している			96,667,831

財産目録

(令和 6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	
	小計(土地)						113,167,831
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番地先	昭和61年度	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番地先	昭和63年度	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1811番地、1803番地1、1811番地先	令和1年度	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	1,989,900	4,490,100	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	昭和63年度	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	平成7年度	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	12,369,405	157,230	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	令和1年度	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	2,105,977	4,752,023	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	昭和63年度	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	1	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1779番地	平成14年度	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	2,309,999	1	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	令和2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施設冷暖房設備として使用している	18,150,000	5,706,662	12,443,338	
	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	
	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施設(厨房アコーデオンカーテン)として使用している	114,938	26,950	87,988	
	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施設(トイレ表示灯)として使用している	152,350	24,122	128,228	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和4年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設(作業等自動ドア)として使用している	536,800	56,363	480,437	
	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	412,178	1,405,297	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和4年度	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、電子コメーター)として使用している	517,660	46,242	471,418	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成18年度	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	13,919,997	580,003	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成30年度	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	2,719,305	5,766,239	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成13年度	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	3	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成16年度	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	1,800,746	36,754	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	令和2年度	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	2,309,044	23,683,956	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	令和4年度	第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(ボイラー設備)として使用している	2,497,000	278,831	2,218,169	
	兵庫県神戸市須磨区南落合1-4-6	平成30年度	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	6,925,491	2,182,005	
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	平成27年度	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	1,437,492	446,508	
	兵庫県朝来市和田山町竹田276	平成28年度	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(本部)	70,834,500	14,767,910	56,066,590	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番地14	令和3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	490,600	95,871	394,729	
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台2-2-1-201、202	平成26年度	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	3,404,131	8,426,765	
	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	令和1年度	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	4,103,550	5,015,451	
	兵庫県神戸市須磨区南落合3丁目10-190-103号・104号	令和1年度	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	8,598,150	10,161,450	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑字洪人谷上6-9	令和2年度	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	3,922,758	3,608,942	
	小計(建物)						143,003,629
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水槽他		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	17,313,616	9,677,552	
	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	9,732,313	9,503,943	228,370	
	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	8,722,212	207,125	
	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	1,730,713	100,587	
	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	1	
	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	34,994,512	27,513,821	
	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	4,180,697	2,862,972	1,317,725	
	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	372,326	168,602	
	せいれいやさかだいのび/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び施設用として使用している	7,383,340	7,082,692	300,648	
	神戸愛生園給湯設備、外溝工事、ヤマハプール、渡り廊下設置他		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	42,767,728	38,228,590	4,539,138	
	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	4,187,706	482,497	
	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	7,754,220	1,124,706	
	神戸光生園) フォーゲゲート、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	
	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	176,262	455,138	
	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(公益)用として使用している	132,300	132,299	1	
	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他で使用している(本部按分)	1,904,850	409,284	1,495,566	

財産目録

(令和 6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
	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他で使用している (GHのぞみ按分)	4,555,409	1,004,487	3,550,922
	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他で使用している (神戸聖生園按分)	3,351,964	732,614	2,619,350
	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他で使用している (神戸聖隷総合相談センター按分)	4,763,384	1,025,614	3,737,770
	小計(構築物)					
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	214,732	92,448
	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	12,725,684	904,731
	平生園「プラス」マジン発生装置		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	6,418,240	5,815,344	602,896
	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	151,200	116,550	34,650
	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	749,678	400,322
	小計(機械及び装置)					
車輛運搬具	乗用車 (日産キャラバン、トヨタ、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	3
	乗用車 (日産キャラバン) 1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	3,722,000	3,721,999	1
	乗用車 (日産セレ、ホンダN-WGN、トヨタカニス、フェアリット) 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	5,462,765	4
	乗用車 (日産キャラバン、スズキワゴン) 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	2
	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	1
	乗用車 (日産キャラバン、トヨタスター) 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	9,225,836	233,772
	乗用車 (日産セレ、トヨタローファイバー) 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	3,759,463	2
	乗用車 (日産キャラバン3、ダィワトル) 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	13,146,516	4
	乗用車 (日産キャラバン、ダィワトル、スズキワゴン、トヨタセンタ) 4台、耕運機1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	4,670,955	2,691,701	1,979,254
	乗用車 (トヨタハイース、トヨタハイースワゴン、トヨタスター) 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	11,435,480	3
	乗用車 (三菱ロザ) 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	1
	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	6,296,998	2
	乗用車 (マツダボンド) 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	1
	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	1
	小計(車輛運搬具)					
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	19,752,603	14,292,495	5,460,108
	恵生園) スチールコンベクション、エアコン、ナースール他		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	46,539,594	42,716,377	3,823,217
	真生園) 特殊浴槽、配車車、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	144,315,200	112,291,236	32,023,964
	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	12,942,729	11,520,791	1,421,938
	平生園) 特殊浴槽、ナースール、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	75,962,049	45,929,718	30,032,331
	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	44,021,642	32,775,651	11,245,991
	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	4,584,908	871,462
	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	6,245,054	4,297,671	1,947,383
	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	2,037,810	1,359,366	678,444
	神戸聖生園) パソコン、物置、エアコン、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神戸聖生園施設用として使用している	13,121,853	11,461,127	1,660,726
	グループホームやまたいの(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いの(はた) 施設用として使用している	543,150	259,139	284,011
	神戸愛生園) 電動ベッド、ストレッチャー、特殊浴槽、天井走行リフト他		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	141,817,888	126,621,045	15,196,843
	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	9,244,473	9,047,460	197,013
	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	39,089,831	33,181,576	5,908,255
	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	19,510,399	16,441,930	3,068,469
	自立センターひょうご) パソコン、食洗機、間仕切り他		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	3,759,089	3,122,238	636,851
	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、パソコン、走行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デイサービスセンター (障害) 施設用として使用している	9,177,437	7,895,315	1,282,122
	ワークセンターひょうご) パソコン、印刷機他		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	3,051,246	2,297,625	753,621
	ワークセンターわかまつ) パソコン、エアコン、パーリーオープン他		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	5,862,986	5,220,798	642,188
	グループホームみなみたもん) 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もん事業用として使用している	8,303,799	8,011,476	292,323
				4,259,744	3,876,186	383,558

財産目録

(令和 6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	
	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	1,516,201	14,932	
	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	834,438	634,830	199,608	
	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	482,637	56,604	
	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	1,292,449	770,099	522,350	
	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	2,400,832	1,281,614	1,119,218	
	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	511,208	645,101	
	小計(器具及び備品)						120,589,882
有形リース資産	真生園 特殊浴槽、ダクト製空調設備		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	14,861,000	1,219,489	13,641,511	
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	
	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	301,500	898,500	
	グループホームふくだ貸借契約権利金		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	2,408,333	7,591,667	
	グループホームせいれいひやまで貸借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームしおや(せいれいひやまで)事業用として使用している	10,000,000	1,614,500	8,385,500	
	小計(権利)						17,389,081
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、勤怠管理システム		法人本部用として使用している	10,634,520	7,697,881	2,936,639	
	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	4,796,137	2,580,116	2,216,021	
	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		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	4,333,786	2,223,865	2,109,921	
	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	369,177	215,914	153,263	
	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	5,633,859	3,438,752	2,195,107	
	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		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	6,530,930	4,074,054	2,456,876	
	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わら施設用として使用している	1,125,598	718,917	406,681	
	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	500,187	278,919	221,268	
	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	374,786	220,402	154,384	
	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	746,989	336,747	410,242	
	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せいれいやさかだ施設用として使用している	76,670	61,336	15,334	
	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		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	5,036,653	2,288,742	2,747,911	
	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	462,833	344,707	118,126	
	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	2,999,415	713,263	2,286,152	
	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		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	4,254,638	2,137,157	2,117,481	
	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	1,607,410	1,390,551	216,859	
	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	717,420	497,784	219,636	
	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	535,080	329,844	205,236	
	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	671,000	231,183	439,817	
	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	471,960		
	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	236,973	73,307	163,666	
	相談支援システム		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	538,650	538,650		
	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のぞみ事業用として使用している	264,550	136,684	127,866	
	小計(ソフトウェア)						21,918,486
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			328,446,771	
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			70,985,684	
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			388,707,364	
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			961,913,304	
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			80,287,178	
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			15,000,000	
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	

財産目録

(令和 6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
移行時人件費積立資産						4,640,000
小計(支援費移行時特別積立資産)						4,640,000
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			694,586,102
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			3,168,545
長期前払費用	勤怠管理システム保守料		2024年度以降分前払い			3,411,263
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
その他の固定資産合計						3,042,715,255
固定資産合計						5,786,179,407
資産合計						7,809,053,953

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 7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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						109,268,205
(外)事業未払金	2024年3月分水道光熱費他					109,268,205
小計(事業未払金)						109,268,205
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					22,664,000
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	2024年3月源泉所得税預かり金他					60,749,133
預り金						60,749,133
小計(預り金)						60,749,133
職員預り金	2024年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					9,909,663
職員預り金						9,909,663
小計(職員預り金)						9,909,663
前受金	グループホーム利用者入居一時金他					1,417,100
賞与引当金	職員2024年度夏期賞与引当金					121,568,000
流動負債合計						335,576,101
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					198,948,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					25,000,000
リース債務	真生園 特殊浴槽、ケイケン製空調設備		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			13,156,193
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					546,445,029
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,725,000
固定負債合計						789,274,222
負債合計						1,124,850,323
差引純資産						6,684,203,630