

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30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						1,097,761,630
現金	現金手許有高		運転資金として			762,318
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,096,999,312
小計(現金預金)						1,097,761,630
有価証券						90,000
事業未収金	朝来市、神戸市他		2018年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			557,378,251
(外)事業未収金						557,378,251
小計(事業未収金)						557,378,251
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			4,531,898
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			243,903
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			103,599
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			1,495,988
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			15,994,395
立替金						15,994,395
小計(立替金)						15,994,395
前払費用	2018年度火災保険料、2018年度施設賠償責任保険料		2018年度火災保険料、2018年度施設賠償責任保険料			5,823,719
流動資産合計						1,683,423,383
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している	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	462,102,850	307,132,254	154,970,596
	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	49,136,160	15,013,840
	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	465,420,233	324,152,401	141,267,832
	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	195,959	17,041
	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	3,768,319	327,681
	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	175,575,552	98,723,823	76,851,729
	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	245,131,037	56,353,863
	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	246,275,298	121,568,648	124,706,650
	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	41,401,131	32,526,629
	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	141,638,663	103,097,121
	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	877,850,921	539,616,975	338,233,946
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1794番地、1799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	418,085,094	296,841,006
	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	42,024,070	30,926,327
	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	10,919,102	696,964
	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	15,142,925	17,692,960

財産目録

(平成30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
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	平成22年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おまち作業所建物として使用している	20,388,350	10,964,154	9,424,196
	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	18,293,872	18,541,764
	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	119,561,374	185,202,937
	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	64,438,040	126,414,006
	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	6,030,810	7,663,151
	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22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	10,247,995	4,326,999
	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	3,932,935	16,491,721
	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	7,781,111	33,190,089
	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	2,292,885	18,872,225
	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	26,914,666	724,682,174
			小計(建物)			2,534,333,447
			基本財産合計			2,744,228,233
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県神戸市西区伊川谷町上臈字水呑谷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		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番地先		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	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		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	2,079,000	231,000
	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	15,952,740	11,648,683	4,304,057
	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	1,247,071	204,169
	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	1,497,926	339,574
	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	94,869	9,012,627
	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	487,956	1,396,044
	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	3,269,972	66,542,028
	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	1,656,015	10,174,881
			小計(建物)			92,204,388
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	10,827,487	881,648
	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	6,307,673	2,621,664
	平生園玄関前固定式テント、プロバン車庫、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	1,614,571	216,729
	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	2,913,750	866,250
	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	3,747,600	33,728,400
	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	4,419,372	3,334,041	1,085,331
	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	81,806	295,772
	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	7,335,490	5,909,985	1,425,505
	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	45,241,028	34,772,979	10,468,049
	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	4,318,853	3,228,313	1,090,540
	神戸明生園中庭テント、駐車場、LAN工事、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	9,681,832	8,670,799	1,011,033
	神戸光生園) フォーゲングート、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)			53,690,932
機械及び装置	恵生園製袋機、電熱釜、ガスオーブン他		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	10,688,168	5,725,282
	和生園電子サイコロマシン、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	17,016,377	349,028

財産目録

(平成30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
	平生園アスマガン発生装置		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	5,538,240	877,099	4,661,141
	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	3,704,330	148,055
	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	59,684	1,090,316
			小計(機械及び装置)			11,973,823
車輛運搬具	乗用車(キャブバン、7、フォーリア、キャブバン)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	6,046,066	2,601,534
	乗用車(ミキアブ、キャブバン、ハイース)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(セナ、トッポ、N-WGN、タコニス)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	5,413,769	2,839,935	2,573,834
	乗用車(キャブバン、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	3,908,119	378,989
	乗用車(キャブバン、バンパー)2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	5,394,000	3,592,399	1,801,601
	乗用車(ハイース)1台		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送迎用として使用している	3,652,050	3,652,049	1
	乗用車(レジアス、ハイース)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	3,483,750	3,483,748	2
	乗用車(タント)1台		第2種社会福祉事業であるグループホームながみね・しおやで利用者送迎用として使用している	440,030	269,445	170,585
	乗用車(セナ、フィールダ)2台		第2種社会福祉事業であるせいらいやさかだ施設用として使用している	3,759,465	2,546,144	1,213,321
	乗用車(キャブバン2、アトレ、キャブバン)3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	8,036,190	6,840,724	1,195,466
	乗用車(キャブバン、ハイース、アトレ、ステップワゴン、フィールダ他)7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	6,107,514	3,958,679	2,148,835
	乗用車(ハイース、ハイースワゴン)2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	4,425,875	2,082,950	2,342,925
	乗用車(キャブバン、ハイース、マイクロバス)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(キャブバン、キャブバン、ハイース)3台		第2種社会福祉事業であるひょうごサービスセンター(障害)施設送迎用として使用している	9,452,250	5,979,934	3,472,316
	乗用車(ホンゴ)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	1,427,850	372,150
	乗用車(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	254,165	45,835
			小計(車輛運搬具)			18,317,400
器具及び備品	法人本部)パソコン、サーバ、電話設備他		法人本部用として使用している	4,863,478	1,233,589	3,629,889
	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	40,563,555	30,076,326	10,487,229
	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	112,421,731	103,040,601	9,381,130
	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	10,001,691	8,099,029	1,902,662
	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	48,922,816	41,454,038	7,468,778
	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	34,875,178	6,363,805	28,511,373
	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	2,713,003	2,353,078	359,925
	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	1,919,645	819,343	1,100,302
	エスポワールこじか)サーバ、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	54,077	465,519
	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	15,246,763	3,363,172
	せいらいやさかだ)エアコン、結束機他		第2種社会福祉事業であるせいらいやさかだ施設用として使用している	3,403,180	3,142,179	261,001
	グループホームながみねしおや)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ながみね・しおや施設用として使用している	770,550	664,549	106,001
	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	126,670,964	96,467,045	30,203,919
	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	9,157,851	3,777,275
	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	34,680,839	27,202,227	7,478,612
	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	13,622,580	2,936,908
	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	4,922,334	4,619,764	302,570
	ひょうご障害者相談支援センター(障害)非常用電源、パソコン、走行リフト、配膳車他		第2種社会福祉事業であるひょうごサービスセンター(障害)施設用として使用している	8,450,943	7,417,683	1,033,260
	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、リフト、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	4,922,074	4,206,378	715,696
	ワークセンターわかまつ)パソコン、エアコン、パーカーオープン他		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	7,765,179	7,210,330	554,849
	グループホームみなみたま)スリッパ、給湯器、エントランス他		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたま事業用として使用している	4,153,044	1,798,446	2,354,598
	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	480,600	202,473	278,127
	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	148,326	295,764
	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	402,346	42,566
			小計(器具及び備品)			117,011,127

財産目録

(平成30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
建設仮勘定	神戸聖生園) 改修工事設計業務費		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	1,555,200		1,555,200
権利	電話加入権		法人本部事業用として使用している	452,500	321,996	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	224,952	224,949	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	144,800	144,798	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	318,698	160,745	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		10,000,000
小計(権利)						10,523,414
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		法人本部用として使用している	2,062,033	855,450	1,206,583
	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	1,891,164	3,489,569
	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	4,258,138	1,111,352	3,146,786
	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	471,053	574,780
	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	2,592,447	4,104,575
	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	2,572,222	4,509,993
	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	739,665	976,380
	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	1,667,245	855,912
	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	756,025	582,271
	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	1,822,464	1,289,395	533,069
	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ながみね・しおや施設用として使用している	176,256	105,750	70,506
	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かかだい施設用として使用している	1,206,630	574,254	632,376
	障害者自立支援システム、給食栄養管理システム		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	2,631,990	1,726,717	905,273
	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	117,034	339,514
	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光生園施設用として使用している	1,821,805	1,029,144	792,661
	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	5,938,926	2,886,944	3,051,982
	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	1,635,561	78,597
	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	2,573,772	2,209,707	364,065
	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	309,096	124,401	184,695
	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	439,897	98,753
	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	137,929	334,031
	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	962,857	645,540
	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	359,816	178,834
	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ん事業用として使用している	359,856	246,635	113,221
小計(ソフトウェア)						27,769,966
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			289,750,162
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			103,355,684
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			537,019,364
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			1,059,356,205
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			113,620,000
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			11,900,000
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			83,767,000
支払資金特別積立資産						14,937,000
移行時人件費積立資産						61,190,000
移行時備品積立資産						7,640,000
小計(支援費移行時特別積立資産)						83,767,000
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			686,380,222
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			1,572,500
長期前払費用	火災保険料		2019年度以降掛金前払い			1,763,270

財産目録

(平成30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
その他の固定資産合計						3,345,022,488
固定資産合計						6,089,250,721
資産合計						7,772,674,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						115,787,618
(外)事業未払金	2018年3月分水道光熱費他					115,787,618
小計(事業未払金)						115,787,618
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	2018年3月源泉所得税預かり金他					44,410,635
預り金						44,410,635
小計(預り金)						44,410,635
職員預り金	2018年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					14,809,322
職員預り金						14,809,322
小計(職員預り金)						14,809,322
前受金	グループホーム利用者入居一時金他					1,360,000
賞与引当金	職員2018年度夏期賞与引当金					117,856,000
流動負債合計						321,853,575
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					195,510,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					85,000,000
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					433,243,338
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,875,000
固定負債合計						719,628,338
負債合計						1,041,481,913
差引純資産						6,731,192,191