

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 6481087	---	運転資金として 本部	---	---	20,933,277
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 0017150	---	運転資金として 本部	---	---	24,338,679
	西兵庫信用金庫 安富支店 普通 0157100	---	運転資金として 本部	---	---	1,067,145
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5183902	---	運転資金として 特別養護老人ホーム	---	---	46,019,732
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5248245	---	利用者預り金として 特別養護老人ホーム	---	---	26,662
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 554263	---	運転資金として ショートステイ	---	---	45,621,982
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5183758	---	運転資金として デイサービス	---	---	30,784,675
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5613692	---	運転資金として グループホーム あじさい	---	---	18,986,865
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5607017	---	運転資金として 居宅介護支援事業所	---	---	2,698,860
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5613707	---	運転資金として 高齢者生活福祉センター	---	---	5,544,466
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 5410226	---	運転資金として ヘルパー	---	---	13,050,579
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 0019134	---	運転資金として 地域包括支援センター	---	---	5,091,312
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 0039277	---	運転資金として 小規模多機能型居宅介護 ほたるの里	---	---	29,969,719
	みのり農業協同組合 三木支店 普通 0114187	---	運転資金として グループホーム ほたるの里	---	---	26,521,469
	みのり農業協同組合 三木支店 普通 0114176	---	運転資金として 小規模多機能型居宅介護 みずき	---	---	13,228,941
	みのり農業協同組合 三木支店 普通 0136282	---	運転資金として グループホーム みずき	---	---	29,762,288
	兵庫西農業協同組合 安富支店 普通 0046525	---	運転資金として 特別養護老人ホーム みずき	---	---	28,316,812
			運転資金として 特別養護老人ホーム みずき	---	---	8,460,120
			小計			350,831,573
事業未収金	特別養護老人ホーム あじさいホーム	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	36,903,265
	ショートステイ	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	7,905,478
	デイサービス	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	10,642,860
	グループホーム あじさい	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	10,376,923
	居宅介護支援事業所 あじさい	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	2,629,099
	高齢者生活福祉センター あじさい	---	3月分利用料	---	---	561,700
	ヘルパー あじさい	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	1,822,995
	安富地域包括支援センター	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	897,097
	小規模多機能型居宅介護施設 ほたるの里	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	12,920,565
	グループホーム ほたるの里	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	10,626,006
	グループホーム みずき	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	11,023,647
	小規模多機能型居宅介護施設 みずき	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	7,469,840
	特別養護老人ホーム みずき	---	2月、3月分介護報酬他	---	---	47,981,011
			小計			161,659,477
未収金	特別養護老人ホーム あじさいホーム	---	3月分社会保険料立替他	---	---	40,695,613
	ショートステイ	---		---	---	354,229
	デイサービスセンター あじさいホーム	---	平成30年1月アイテム支払い分他	---	---	563,713
	グループホーム あじさい	---		---	---	230,161
	居宅介護支援事業所 あじさい	---		---	---	105,266
	高齢者生活福祉センター あじさい	---	11月分新聞代他	---	---	238,807
	ヘルパー あじさい	---	譲出金	---	---	106,098
	安富地域包括支援センター	---		---	---	85,462
	小規模多機能型居宅介護施設 ほたるの里	---		---	---	54,574
	グループホーム ほたるの里	---	雇用開始助成金	---	---	266,000
	グループホーム みずき	---		---	---	623,401
	小規模多機能型居宅介護施設 みずき	---		---	---	98,485
	特別養護老人ホーム みずき	---		---	---	1,584,130
			小計			44,989,919
貯蔵品	消耗品等	---		---	---	154,235
前払費用	三木市加佐68-1	---	特別養護老人ホーム みずき 火災保険料	---	---	241,060
			流動資産合計			657,876,264
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	特別養護老人ホーム あじさいホームに使用する	28,154,000	---	28,154,000
	(柳原) 兵庫県姫路市安富町柳原字下河原620番地	---	小規模多機能型居宅介護施設 ほたるの里に使用する	11,519,285	---	11,519,285
	(柳原) 兵庫県姫路市安富町柳原字下河原620番地	---	グループホーム ほたるの里に使用する	22,805,589	---	22,805,589
	(三木) 兵庫県三木市加佐字前58番地1	---	グループホーム みずきに使用する	80,030,000	---	80,030,000
	(三木) 兵庫県三木市加佐字前58番地1	---	特別養護老人ホーム みずきに使用する	169,970,000	---	169,970,000
			小計			312,478,874
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	特別養護老人ホーム あじさいホームに使用する	703,049,900	530,846,102	172,203,798
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野379番地1	---	グループホーム あじさいに使用する	132,000,000	91,902,306	40,097,694
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	高齢者生活福祉センター	98,672,000	71,152,910	27,519,090
	(柳原) 兵庫県姫路市安富町柳原字下河原620番地	---	小規模多機能型居宅介護施設 ほたるの里に使用する	128,233,600	33,407,794	94,825,706
	(柳原) 兵庫県姫路市安富町柳原字下河原620番地	---	グループホーム ほたるの里に使用する	254,794,000	31,702,344	223,091,656
	(三木) 兵庫県三木市加佐字前58番地1	---	グループホーム みずきに使用する	440,372,189	24,220,468	416,151,712
	(三木) 兵庫県三木市加佐字前58番地1	---	特別養護老人ホーム みずきに使用する	919,936,400	7,972,782	911,963,618
			小計			1,885,853,274
			基本財産特定預金			1,000,000
			基本財産合計	1,000,000		2,199,332,148
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	(本部) 兵庫県姫路市安富町620番地	---		6,005,856		6,005,856
<b>建物</b>						
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	特別養護老人ホーム あじさいホームに使用する	48,810,468	37,263,445	11,547,023
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	デイサービスセンターに使用する	1,714,932	39,299	1,675,633
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野379番地1	---	グループホーム あじさいに使用する	15,500,000	15,499,999	1
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	高齢者生活福祉センターに使用する	4,252,500	4,031,011	221,489
	(三木) 兵庫県三木市加佐58番地1	---	特別養護老人ホーム みずきに使用する	486,000	1,620	484,380
			小計			13,928,526
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	特別養護老人ホーム あじさいホームに使用する	15,109,852	9,595,261	5,514,591
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	デイサービスセンターに使用する	6,765,835	1,797,679	4,968,156
	(三木) 兵庫県三木市加佐58番地1	---	特別養護老人ホーム みずきに使用する	367,200	3,060	364,140
			小計			10,846,887
<b>構築物</b>						
	(植木野) 兵庫県姫路市安富町植木野426番地64	---	特別養護老人ホーム あじさいホームに使用する	4,852,441	447,691	4,404,750
<b>機械及び装置</b>						
<b>車輦運搬具</b>						
	(植木野) ダイハツ ミラ 74-81	---	利用者送迎	978,264	978,263	1
	(植木野) ダイハツ アトレー 91-32	---	利用者送迎	1,650,000	1,649,999	1
	(植木野) トヨタ ハイエース 42-65	---	利用者送迎	4,100,000	4,099,999	1
	(植木野) スズキ スペーシア 30-91	---	利用者送迎	1,650,000	1,150,875	399,125
	(植木野) ダイハツ アトレー 18-19	---	利用者送迎	1,795,593	748,163	1,047,430
	(高齢者) トヨタ ハイエース 37-61	---	利用者送迎	2,915,376	2,915,374	1
	(柳原) ダイハツ アトレー 18-18	---	利用者送迎	1,795,593	748,163	1,047,430
	(三木) ダイハツ ムーヴ 88-43	---	利用者送迎	1,124,690	728,361	396,329
	(三木) トヨタ ヴェクシー 63-57	---	利用者送迎	2,240,730	935,502	1,305,228
	(三木) トヨタ レジアスエース 49-70	---	利用者送迎	3,230,400	1,951,687	1,278,713
	(三木) ホンダ N-BOX 69-56	---	利用者送迎	1,478,000	523,458	954,542
	(三木) スズキ ワゴンR 19-23	---	利用者送迎	1,199,770	74,985	1,124,785
	(三木) トヨタ ハイエース 73-77	---	利用者送迎	3,414,812	142,568	3,272,244
			小計			10,827,820
<b>器具及び備品</b>						
	特別養護老人ホーム	---	冷蔵庫他	78,030,585	58,296,301	19,734,284
	デイサービス	---	ダイニングテーブル他	4,016,128	1,074,298	2,941,830
	グループホーム あじさい	---	電動ベッド他	7,811,794	4,708,366	3,103,428

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	
ソフトウェア	居宅介護支援事業所	—	パソコン他	912,880	605,618	307,262	
	高齢者生活福祉センター	—	ギャッジベッド他	3,051,592	1,683,539	1,367,653	
	地域包括支援センター	—	冷蔵庫他	1,784,440	453,418	1,331,022	
	小規模多機能型居宅介護 ほたるの里	—	検面他	8,165,919	7,588,396	577,523	
	グループホーム ほたるの里	—	浴槽他	7,602,942	3,976,980	3,626,962	
	グループホーム みずき	—	冷蔵庫他	8,776,215	3,666,625	5,109,590	
	小規模多機能型居宅介護 みずき	—	冷蔵庫他	3,046,680	1,132,550	1,914,130	
	特別養護老人ホーム みずき	—	冷凍庫他	50,040,580	1,122,826	48,917,754	
	小計					88,929,438	
	長期前払費用 退職共済積立金	特別養護老人ホーム あじさいホーム	—	給料ソフト他	787,716	552,338	235,378
		デイサービス	—	モフトレ	335,880	11,196	324,684
		居宅介護支援事業所	—	ソフト	147,090	146,999	1
		地域包括支援センター	—	ソフト	228,900	221,265	7,635
グループホーム みずき		—	ソフト	199,800	39,960	159,840	
特別養護老人ホーム みずき		—	給与ソフト他	6,798,600	203,958	6,594,642	
小計					7,322,180		
その他の固定資産合計						170,415,861	
固定資産合計						2,369,748,009	
資産合計						2,927,624,273	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>未払金</b>							
事業未払金	本部	—	—	—	—	1,300	
	特別養護老人ホーム あじさいホーム	—	—	—	—	11,400,141	
	ショートステイ	—	—	—	—	25,119,651	
	デイサービス	—	—	—	—	2,592,943	
	グループホーム あじさい	—	—	—	—	2,460,293	
	居宅介護支援事業所 あじさい	—	—	—	—	603,913	
	高齢者生活福祉センター あじさい	—	—	—	—	542,974	
	ヘルパー あじさい	—	—	—	—	576,523	
	安富地域包括支援センター	—	—	—	—	959,009	
	小規模多機能型居宅介護 ほたるの里	—	—	—	—	2,934,852	
	グループホーム ほたるの里	—	—	—	—	3,374,632	
	グループホーム みずき	—	—	—	—	1,676,487	
	小規模多機能型居宅介護 みずき	—	—	—	—	1,303,338	
	特別養護老人ホーム みずき	—	—	—	—	12,027,036	
	小計					65,573,092	
	1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	特別養護老人ホーム あじさいホーム	—	—	—	—	12,135,467
		デイサービス	—	—	—	—	762,599
		グループホーム あじさい	—	—	—	—	1,419,797
居宅介護支援事業所 あじさい		—	—	—	—	134,658	
高齢者生活福祉センター あじさい		—	—	—	—	499,194	
ヘルパー あじさい		—	—	—	—	138,163	
安富地域包括支援センター		—	—	—	—	193,036	
小規模多機能型居宅介護 ほたるの里		—	—	—	—	699,336	
グループホーム ほたるの里		—	—	—	—	1,269,955	
グループホーム みずき		—	—	—	—	2,598,228	
小規模多機能型居宅介護 みずき		—	—	—	—	2,023,213	
特別養護老人ホーム みずき		—	—	—	—	6,919,491	
小計					28,784,167		
特別養護老人ホーム みずき	—	—	—	—	6,560,000		
利用者預り金	—	—	—	—	26,662		
小計					6,586,662		
流動負債合計					110,225,958		
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金 退職給付引当金	特別養護老人ホーム みずき	—	—	—	—	293,440,000	
特別養護老人ホーム あじさいホーム デイサービス グループホーム あじさい 居宅介護支援事業所 あじさい 高齢者生活福祉センター あじさい ヘルパー あじさい 安富地域包括支援センター 小規模多機能型居宅介護 ほたるの里 グループホーム ほたるの里 グループホーム みずき 小規模多機能型居宅介護 みずき 特別養護老人ホーム みずき	特別養護老人ホーム あじさいホーム	—	—	—	—	44,396,367	
	デイサービス	—	—	—	—	699,520	
	グループホーム あじさい	—	—	—	—	132,000	
	居宅介護支援事業所 あじさい	—	—	—	—	123,000	
	高齢者生活福祉センター あじさい	—	—	—	—	87,000	
	ヘルパー あじさい	—	—	—	—	87,000	
	安富地域包括支援センター	—	—	—	—	192,322	
	小規模多機能型居宅介護 ほたるの里	—	—	—	—	770,789	
	グループホーム ほたるの里	—	—	—	—	939,429	
グループホーム みずき	—	—	—	—	632,319		
小規模多機能型居宅介護 みずき	—	—	—	—	530,619		
特別養護老人ホーム みずき	—	—	—	—	1,555,724		
小計					6,662,351		
固定負債合計						52,087,238	
負債合計						345,527,238	
差引純資産						465,753,193	
差引純資産						2,471,871,080	