

財産目録

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	(2025年3月31日現在)				(単位:円)	
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			350,000
普通預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			269,584,592
定期預金	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			155,000,000
定期積立	淡路信用金庫志筑支店他		運転資金として			700,000
			小計(現金預金)			425,634,592
有価証券	出資証券		特段の指定はない			20,000
事業未収金			介護報酬等			255,516,838
貯蔵品			災害備蓄食品等			2,045,969
前払費用			損害保険料等			1,935,168
流動資産合計						685,152,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	70,222,358		70,222,358
	(北淡荘拠点) 淡路市青波字西地558-2		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している	76,379,642		76,379,642
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-41		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	53,600,000		53,600,000
	(しおさい・拠点) 淡路市郡家字居屋敷374-1		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	7,500,000		7,500,000
	(佐野デイ拠点) 淡路市佐野字高城892		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	28,000,000		28,000,000
	(ちびっこランドちどり拠点) 淡路市久留麻字田尻25-6、25-8		公益事業である事業所内保育事業に使用している	25,742,000		25,742,000
	小計(土地)					261,444,000
建物	(ゴールド拠点) 淡路市大町畑字丈尺597-4	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階部分:通所/2階部分:特養」	514,696,861	409,492,804	105,204,057
	(ゴールド拠点) 淡路市大町畑字丈尺597-4	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階部分:増築会議室」	23,285,823	15,256,864	8,028,959
	(ゴールド拠点) 淡路市大町畑字丈尺597-4	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(パッケージエアコン)	13,750,000	2,303,125	11,446,875
	(ゴールド拠点) 淡路市大町畑字丈尺597-4	2024年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所」(キッチン増設)	8,470,000	124,932	8,345,068
	(ゴールド拠点) 淡路市大町畑字丈尺597-4	2024年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所」(トイレ増設)	36,630,000	1,080,585	35,549,415
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している	743,741,000	348,070,788	395,670,212
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所」	142,457,000	66,669,876	75,787,124
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(LED照明)	7,365,600	3,824,586	3,541,014
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所」(LED照明)	6,026,400	3,129,202	2,897,198
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している「1階厨房部分」(パッケージエアコン)	1,259,280	583,566	675,714
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階厨房部分」(パッケージエアコン)	1,030,320	477,464	552,856
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(パッケージエアコン)	42,886,198	15,085,218	27,800,980
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-2	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している(パッケージエアコン)	5,498,231	1,934,000	3,564,231
	(ゆうらぎ拠点) 淡路市青波字西地558-3	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等に使用している(システムキッチン)	4,158,000	1,300,068	2,857,932
	(北淡荘拠点) 淡路市青波字西地558-2	2007年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「2.3階部分:養護」	963,902,000	451,106,136	512,795,864
	(北淡荘拠点) 淡路市青波字西地558-2	2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「2.3階部分:養護」(LED照明)	20,088,000	10,430,694	9,657,306
	(北淡荘拠点) 淡路市青波字西地558-2	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している「1階厨房部分」(パッケージエアコン)	3,434,400	1,591,553	1,842,847
	(北淡荘拠点) 淡路市青波字西地558-2	2019年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業等に使用している(パッケージエアコン)	23,825,665	8,380,674	15,444,991
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	489,743,020	165,533,134	324,209,886
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している「1階部分:通所・多機能」	172,071,872	58,160,284	113,911,588
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-1	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している(LED照明)	1,573,880	659,056	914,824
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-1	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している(LED照明)「1階部分:通所・多機能」	582,120	243,755	338,365
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-1	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している(LED照明)	2,074,322	810,711	1,263,611
	(ほほえみ拠点) 淡路市久留麻字田尻28-1	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している(LED照明)「1階部分:通所・多機能」	925,678	361,778	563,900
	(しおさい・拠点) 淡路市郡家字居屋敷374-1	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	111,300,000	54,692,820	56,607,180
	(しおさい・拠点) 淡路市郡家字居屋敷374-1	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(LED照明)	1,620,000	732,645	887,355
	(佐野デイ拠点) 淡路市佐野字高城892	2010年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	71,026,500	71,026,499	1
	(ちびっこランドちどり拠点) 淡路市久留麻字田尻25-6、25-8	2020年度	公益事業である事業所内保育事業に使用している	39,073,661	7,716,210	31,357,451
	小計(建物)					1,751,716,804
基本財産合計						2,013,160,804
(2) その他の固定資産						
建物	建物	2023年度	第2種社会福祉事業等である小規模多機能型居宅事業等に使用している(介護・保育)	240,317,116	23,410,884	216,906,232
	構築物	付帯設備他 18件	第1種社会福祉事業等である特別養護老人ホーム事業等に使用している	67,708,006	51,562,315	16,145,691
機械及び装置	浴槽他 21件		利用者処遇等に使用	61,095,022	52,719,453	8,375,569
	太陽光発電システム 2件		収益事業である太陽光発電システム事業に使用している	29,400,000	20,858,436	8,541,564
			小計(機械及び装置)			16,917,133
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車 2台		利用者送迎用	2,678,610	2,678,608	2
	ホンダ軽自動車 2台		利用者送迎用	1,999,402	1,999,400	2
	ホンダ普通自動車 1台		利用者送迎用	1,822,840	1,822,839	1
	日産普通自動車 1台		利用者送迎用	3,274,690	3,274,689	1
	トヨタ普通自動車 1台		利用者送迎用	3,792,500	3,792,499	1
			小計(車輛運搬具)			7
器具及び備品	電動ベッド他 780件		利用者処遇等に使用	252,112,709	177,934,618	74,178,091
	ノートパソコン他 8件		本部として使用	1,465,085	1,363,049	102,036
			小計(器具及び備品)			74,280,127
建設仮勘定	(グループホームRAVIE拠点) 淡路市志筑1184番地2		増築分	13,200,000		13,200,000
権利	電話加入権 6件		各事業事務所用	449,904		449,904
ソフトウェア	介護保険システム他 11件		利用者記録、保険請求等に使用	9,052,767	7,696,147	1,356,620
無形リース資産	介護保険ソフト使用权 9件		利用者記録、保険請求等に使用	13,133,440	6,218,956	6,914,484
退職給付引当資産	退職金制度引当		職員に使用			146,891,284
その他の積立資産	人件費積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における人件費の目的のために積み立てられている			73,000,000
		普通預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における退職一時金費の目的のために積み立てられている			38,360,000
その他の積立預金		太陽光発電事業拠点区分	将来の解体工事のために積み立てられている			178,980
	施設整備等積立預金	定期預金 淡路信用金庫志筑支店他	将来における施設整備等費の目的のために積み立てられている			379,200,000
			小計(その他の積立資産)			490,738,980
差入保証金	敷金		介護窓口事業として使用			
その他の固定資産合計						983,800,462
固定資産合計						2,996,961,266
資産合計						3,682,113,833
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					131,544,845
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金他					104,756,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフト使用权他					2,626,888
預り金	3月分役員源泉所得税他					6,400
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					19,773,080
賞与引当金	職員賞与					50,851,500
流動負債合計						309,558,513
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					410,125,000
リース債務	介護請求ソフト					4,287,796
退職給付引当金						
	兵庫県社会福祉協議会退職共済制度					197,390,472
県社協退職給付引当金	千鳥会永年勤続褒賞金					38,360,000
千鳥会退職給付引当金						
			小計(退職給付引当金)			235,750,472
固定負債合計						650,163,268
負債合計						959,721,781
差引純資産						2,722,392,052