

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人あんず会

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	手許有高	—	—	385,258
	当座預金	—	但馬銀行/月見山	—	—	51,260
	普通預金	—	但馬銀行/月見山 他	—	—	36,754,633
	現金預金計					37,191,151
事業未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	国保連	—	—	43,624,647
		—	利用者	—	—	5,449,954
		—	その他	—	—	1,154,937
	特別養護老人ホーム須磨浦の里計					50,229,538
	ケアハウス須磨浦の里	—	国保連	—	—	11,096,714
		—	利用料	—	—	4,089,795
	ケアハウス須磨浦の里計					15,186,509
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	国保連	—	—	20,927,773
		—	利用料	—	—	9,299,791
	ケアハウス須磨浦の里みち計					30,227,564
事業未収金計					95,643,611	
未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	ディサービス・ショート 利用料	—	—	0
未収補助金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	神戸市利子補給金	—	—	503,253
	ケアハウス須磨浦の里	—	神戸市利子補給金他	—	—	1,268,544
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	神戸市利子補給金他	—	—	7,620,294
	未収補助金計					9,392,091
立替金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	職員分	—	—	6,308
前払費用	ケアハウス須磨浦の里みち	—	ワイズマンシステム(5年更新 残3年)	—	—	297,432
流動資産合計						142,530,593
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	特別養護老人ホーム須磨浦の里 神戸市須磨区一の谷町3-3-21 面積3,693.53㎡	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム敷地	—	—	406,288,300
	ケアハウス須磨浦の里 神戸市須磨区一の谷町3-3-21 面積1,506.34㎡	—	第1種社会福祉事業である 軽費老人ホーム敷地	—	—	26,277,454
	ケアハウス須磨浦の里みち 神戸市須磨区一の谷町3-3-16 面積5,961.3㎡	—	第1種社会福祉事業である 軽費老人ホーム敷地	—	—	129,406,975
	土地 計					561,972,729
建物	特別養護老人ホーム須磨浦の里 神戸市須磨区一の谷町3-3-21 鉄筋コンクリート造り3階建 延べ床面積3,166.33㎡	2003	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム	918,496,576	554,946,078	363,550,498
	ケアハウス須磨浦の里 神戸市須磨区一の谷町3-3-21 鉄筋コンクリート造り3階建 延べ床面積1,536.85㎡	2008	第1種社会福祉事業である 軽費老人ホーム	345,774,300	181,065,073	164,709,227
	ケアハウス須磨浦の里みち 神戸市須磨区一の谷町3-3-16 鉄骨造り2階建 延べ床面積4,102.84㎡	2014	第1種社会福祉事業である 軽費老人ホーム	869,720,000	177,835,696	691,884,304
	建物 計					1,220,144,029
基本財産合計						1,782,116,758

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
(2)その他の固定資産						
建物	ケアハウス須磨浦の里 渡り廊下	2008	第1種社会福祉事業である 軽費老人ホーム	2,520,000	1,969,800	550,200
構築物	特養・みち 防火設備、井戸 他	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	17,902,740	14,530,182	3,372,558
車両運搬具	特養・みち 利用者送迎用車両	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	10,005,905	10,005,901	4
器具及び備品	あんず会 利用者用ベッド 他	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	72,017,266	56,388,972	15,628,294
有形リース資産	特別養護老人ホーム須磨浦の里 ストレッチャー浴槽工事 他	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム	17,980,704	4,929,228	13,051,476
施設整備等積立資産	ケアハウス須磨浦の里 定期預金	—	将来の施設設備修繕等に充てるため 積立している定期預金	—	—	35,000,000
差入保証金	特養・里 差入保証金	—	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	—	—	40,000
その他の固定資産合計						67,642,532
固定資産合計						1,849,759,290
資産合計						1,992,289,883

II 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	3月〆業者支払い	—	—	8,492,405
	ケアハウス須磨浦の里	—	3月〆業者支払い	—	—	2,875,306
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	3月〆業者支払い	—	—	9,846,612
	事業未払金計					21,214,323
その他の未払金	社会福祉法人 あんず会	—	企業年金基金 3月分他	—	—	460,800
1年以内返済予定 設備資金借入金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	設備資金借入金翌年度返済予定額	—	—	18,268,000
	ケアハウス須磨浦の里	—	設備資金借入金翌年度返済予定額	—	—	9,100,000
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	設備資金借入金翌年度返済予定額	—	—	34,848,000
	1年以内返済予定設備資金借入金計					62,216,000
1年以内返済予定 リース債務	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	リース債務翌年度返済予定額	—	—	2,568,672
預り金	社会福祉法人 あんず会	—	業務委託に係る源泉所得税	—	—	5,105
職員預り金	社会福祉法人 あんず会	—	職員給与に係る所得税、住民税、他	—	—	2,296,797
賞与引当金	社会福祉法人 あんず会	—	6月支給賞与のうち当年度負担額	—	—	33,660,000
流動負債合計						122,421,697
2固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	10,350,000
		—	三井住友銀行	—	—	3,910,000
		—	但馬銀行	—	—	4,636,000
	ケアハウス須磨浦の里	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	48,000,000
		—	三井住友銀行	—	—	6,600,000
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	440,776,000
	設備資金借入金計					514,272,000
リース債務	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	ストレッチャー浴槽工事・全自動洗濯機	—	—	10,482,804
固定負債合計						524,754,804
負債合計						647,176,501
差引純財産						1,345,113,382