

財 産 目 録

令和 5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	—	—	475,000	
	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	—	—	52,030,669	
	現金預金計						52,556,929
事業未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	国保連	—	—	40,028,645	
		—	利用者	—	—	6,063,644	
		—	その他	—	—	832,580	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里計						46,924,869
	ケアハウス須磨浦の里	—	国保連	—	—	10,176,917	
		—	利用料	—	—	4,162,746	
	ケアハウス須磨浦の里計						14,339,663
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	国保連	—	—	21,914,345	
		—	利用料	—	—	9,316,638	
	ケアハウス須磨浦の里みち計						31,230,983
事業未収金計						92,495,515	
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	—	—	944,657	
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	—	—	245,389	
	ケアハウス須磨浦の里	—	神戸市利子補給金他	—	—	1,311,486	
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	神戸市利子補給金他	—	—	5,974,628	
	未収補助金計						7,531,503
立替金	ケアハウス須磨浦の里	—	職員分	—	—	56,745	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	利用者立替金	—	—	53,166	
	ケアハウス須磨浦の里	—	利用者立替金	—	—	74,064	
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	利用者立替金	—	—	32,575	
	立替金計						216,550
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1年)	—	—	99,144	
流動資産合計						153,844,298	
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	597,667,192	320,829,384	
	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	206,699,351	139,074,949	
	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	228,930,756	640,789,244	
	建物 計						1,100,693,577
基本財産合計						1,662,666,306	

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	2,307,480	212,520
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	16,041,576	1,861,164
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	8,376,605	8,376,602	3
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	74,983,504	63,582,450	11,401,054
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	10,066,572	7,914,132
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						21,428,873
固定資産合計						1,684,095,179
資産合計						1,837,939,477

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	—	—	10,131,108
	ケアハウス須磨浦の里	—	3月〆業者支払い	—	—	3,842,277
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	3月〆業者支払い	—	—	8,789,970
	事業未払金計					22,763,355
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	—	—	375,131
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	—	—	628,000
	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					44,576,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	長期運営資金借入金翌年度返済予定額	—	—	11,424,000
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	—	—	2,175,050
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	—	—	30,070,000
流動負債合計						113,957,313
2 固定負債						
設備資金借入金	ケアハウス須磨浦の里	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	36,400,000
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	371,080,000
設備資金借入金計						407,480,000
長期運営資金借入金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	但馬銀行 月見山支店	—	—	63,340,000
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	—	—	5,345,460
固定負債合計						476,165,460
負債合計						590,122,773
差引純財産						1,247,816,704