

財 産 目 録

平成31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	—	—	488,767	
	当座預金	—	但馬銀行/月見山	—	—	47,820	
	普通預金	—	但馬銀行/月見山 他	—	—	88,848,738	
	現金預金計						89,385,325
事業未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	国保連	—	—	42,299,628	
		—	利用者	—	—	5,940,486	
		—	その他	—	—	113,872	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里計						48,353,986
	ケアハウス須磨浦の里	—	介護報酬	—	—	8,795,706	
		—	利用料	—	—	4,309,478	
	ケアハウス須磨浦の里計						13,105,184
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	介護報酬	—	—	23,375,540	
		—	利用料	—	—	10,112,100	
	ケアハウス須磨浦の里みち計						33,487,640
事業未収金計						94,946,810	
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	—	—	930,000	
	ケアハウス須磨浦の里	—	神戸市利子補給金	—	—	1,620,000	
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	神戸市利子補給金	—	—	4,500,000	
	未収補助金計						7,050,000
立替金	ケアハウス須磨浦の里	—	利用者立替金	—	—	73,183	
流動資産合計						191,455,318	
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 ㎡	—	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3-3-21 面積7,161㎡	—	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3,193.03㎡	1997	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	918,496,576	511,769,262	406,727,314	
	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2階建 延べ床面積1,568㎡	2006	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	345,774,300	153,561,517	192,212,783	
	ケアハウス須磨浦の里みち 神戸市須磨区一の谷町3-3-21 鉄骨造り3階建 延べ床面積4,154㎡	2011	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	869,720,000	126,740,636	742,979,364	
	建物 計						1,341,919,461
基本財産合計						1,903,892,190	

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	2000	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム	2,520,000	1,632,120	887,880
構築物	防火設備、井戸 他	—		17,902,740	13,007,951	4,894,789
車両運搬具	利用者送迎用車両	—	マツダデミオ 他	11,755,670	11,305,772	449,898
器具及び備品	利用者用ベッド 他	—		88,500,739	67,560,968	20,939,771
ソフトウェア	会計ソフト 他	—		1,424,700	1,348,056	76,644
施設整備等積立資産	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
その他の固定資産	電話加入権、差入保証金 他	—		—	—	167,040
その他の固定資産合計						62,416,022
固定資産合計						1,966,308,212
資産合計						2,157,763,530

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×業者支払い	—	—	12,910,025
	ケアハウス須磨浦の里	—	3月×業者支払い	—	—	2,730,778
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	3月×業者支払い	—	—	8,026,838
	事業未払金計					23,667,641
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	—	—	18,602,000
	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	—	—	10,200,000
	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					63,650,000
預り金	業務委託に係る源泉所得税	—		—	—	96,196
職員預り金	職員給与に係る所得税、住民税	—		—	—	5,118,232
賞与引当金	7月支給賞与のうち当年度負担額	—		—	—	23,500,000
流動負債合計						116,032,069
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	—	—	31,050,000
		—	三井住友銀行	—	—	11,730,000
		—	但馬銀行	—	—	12,652,000
	ケアハウス須磨浦の里	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	64,000,000
		—	三井住友銀行	—	—	8,250,000
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	510,472,000
	設備資金借入金計					638,154,000
リース債務	ストレッチャー浴槽工事					8,180,416
固定負債合計						646,334,416
負債合計						762,366,485
差引純財産						1,395,397,045