

財 産 目 録

令和 2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	—	—	498,766	
	当座預金	—	但馬銀行/月見山	—	—	8,740	
	普通預金	—	但馬銀行/月見山 他	—	—	61,460,950	
	現金預金計						61,968,456
事業未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	国保連	—	—	44,252,146	
		—	利用者	—	—	5,405,812	
		—	その他	—	—	1,235,693	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里計						50,893,651
	ケアハウス須磨浦の里	—	国保連	—	—	10,603,941	
		—	利用料	—	—	4,021,300	
	ケアハウス須磨浦の里計						14,625,241
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	国保連	—	—	23,117,438	
		—	利用料	—	—	10,306,391	
	ケアハウス須磨浦の里みち計						33,423,829
事業未収金計						98,942,721	
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	—	—	818,313	
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	—	—	681,610	
	ケアハウス須磨浦の里	—	神戸市利子補給金他	—	—	1,925,444	
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	神戸市利子補給金他	—	—	8,197,917	
	未収補助金計						10,804,971
立替金	ケアハウス須磨浦の里みち	—	職員分	—	—	48,221	
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4年)	—	—	396,576	
流動資産合計						172,979,258	
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	533,721,495	384,775,081	
	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	167,313,295	178,461,005	
	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	152,288,166	717,431,834	
	建物 計						1,280,667,920
基本財産合計						1,842,640,649	

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	1,800,960	719,040
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	13,774,485	4,128,255
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	69,833,767	59,616,363	10,217,404
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	17,781,120	2,160,972	15,620,148
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						65,724,851
固定資産合計						1,908,365,500
資産合計						2,081,344,758

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	—	—	8,622,709
	ケアハウス須磨浦の里	—	3月 業者支払い	—	—	2,977,295
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	3月 業者支払い	—	—	9,957,777
	事業未払金計					21,557,781
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	—	—	203,392
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	—	—	1,595,116
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	—	—	31,830,000
流動負債合計						119,976,066
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	—	—	20,700,000
		—	三井住友銀行	—	—	7,820,000
		—	但馬銀行	—	—	8,644,000
	ケアハウス須磨浦の里	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	56,000,000
		—	三井住友銀行	—	—	7,700,000
		—	(独)社会福祉医療機構	—	—	475,624,000
設備資金借入金計					576,488,000	
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	—	—	13,051,476
固定負債合計						589,539,476
負債合計						709,515,542
差引純財産						1,371,829,216