

財 産 目 録

令和 4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	—	—	439,316	
	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	—	—	23,657,797	
	現金預金計						24,148,373
事業未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	国保連	—	—	39,506,043	
		—	利用者	—	—	5,654,664	
		—	その他	—	—	906,526	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里計						46,067,233
	ケアハウス須磨浦の里	—	国保連	—	—	10,594,575	
		—	利用料	—	—	3,834,638	
	ケアハウス須磨浦の里計						14,429,213
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	国保連	—	—	22,989,146	
		—	利用料	—	—	9,848,629	
	ケアハウス須磨浦の里みち計						32,837,775
事業未収金計						93,334,221	
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	—	—	8,265,933	
	ケアハウス須磨浦の里	—	神戸市利子補給金他	—	—	1,746,548	
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	神戸市利子補給金他	—	—	6,632,654	
	未収補助金計						16,645,135
立替金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	—	職員分	—	—	3,500	
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2年)	—	—	198,288	
流動資産合計						134,329,517	
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	576,306,635	342,189,941	
	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	194,816,851	150,957,449	
	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	203,383,226	666,336,774	
	建物 計						1,159,484,164
基本財産合計						1,721,456,893	

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	2,138,640	381,360
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	15,285,879	2,616,861
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	73,930,804	60,081,694	13,849,110
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	7,497,900	10,482,804
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						27,370,139
固定資産合計						1,748,827,032
資産合計						1,883,156,549

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	—	—	9,677,211
	ケアハウス須磨浦の里	—	3月 業者支払い	—	—	3,834,774
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	3月 業者支払い	—	—	8,034,811
	事業未払金計					21,546,796
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	—	—	351,232
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	—	—	1,826,368
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	—	—	28,670,000
流動負債合計						117,184,173
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	—	但馬銀行	—	—	628,000
	ケアハウス須磨浦の里	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	45,500,000
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	405,928,000
	設備資金借入金計					452,056,000
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	—	—	7,914,132
固定負債合計						459,970,132
負債合計						577,154,305
差引純財産						1,306,002,244