

財 産 目 録

令和 6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	-	-	0	
	普通預金	-	但馬銀行/月見山 他	-	-	54,184,805	
	現金預金計						54,659,805
事業未収金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	-	国保連	-	-	44,460,328	
		-	利用者	-	-	6,901,699	
		-	その他	-	-	921,505	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里計						52,283,532
	ケアハウス須磨浦の里	-	国保連	-	-	9,995,999	
		-	利用料	-	-	3,745,938	
	ケアハウス須磨浦の里計						13,741,937
	ケアハウス須磨浦の里みち	-	国保連	-	-	22,511,532	
		-	利用料	-	-	9,977,037	
	ケアハウス須磨浦の里みち計						32,488,569
事業未収金計						98,514,038	
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	-	-	0	
	ケアハウス須磨浦の里	-	神戸市利子補給金他	-	-	1,017,303	
	ケアハウス須磨浦の里みち	-	神戸市利子補給金他	-	-	9,694,476	
	未収補助金計						10,711,779
立替金	特別養護老人ホーム須磨浦の里	-	職員分	-	-	13,150	
	特別養護老人ホーム須磨浦の里	-	利用者立替金	-	-	132,214	
	ケアハウス須磨浦の里	-	利用者立替金	-	-	58,610	
	ケアハウス須磨浦の里みち	-	利用者立替金	-	-	64,321	
	立替金計						268,295
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)	-	-	0	
流動資産合計						164,153,917	
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	619,027,773	299,468,803	
	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	212,704,117	133,070,183	
	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	254,478,286	615,241,714	
	建物 計						1,047,780,700
基本財産合計						1,609,753,429	

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	ケアハウス里 渡り廊下 デイ 空調	—	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	5,600,000	2,713,480	2,886,520
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	19,502,740	16,868,743	2,633,997
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	76,051,280	66,496,867	9,554,413
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	12,635,244	5,345,460
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						20,460,393
固定資産合計						1,630,213,822
資産合計						1,794,367,739

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	—	—	10,220,341
	ケアハウス須磨浦の里	—	3月〆業者支払い	—	—	3,224,226
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	3月〆業者支払い	—	—	8,472,270
	事業未払金計					21,916,837
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	—	—	6,909,531
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	—	—	0
	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	—	—	9,650,000
	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					44,498,000
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	—	—	18,088,000
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	—	—	1,700,069
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	—	—	19,400,000
流動負債合計						115,086,214
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	—	—	27,300,000
	ケアハウス須磨浦の里みち	—	(独)社会福祉医療機構	—	—	336,232,000
設備資金借入金計						363,532,000
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	—	—	83,824,000
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	—	—	2,776,788
固定負債合計						450,132,788
負債合計						565,219,002
差引純財産						1,229,148,737