

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 新緑福祉会

(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 |
|-------------|--|--|---|-------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 106,319 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 871,939 |
| 普通預金 | みなと銀行西神中央支店他 | — | 運転資金として | — | — | 248,515,764 |
| | | | 小 計 | | | 249,494,022 |
| 事業未収金 | | — | 2月分、3月分介護給付費等 | | | 141,635,184 |
| 利用者負担金未収金 | | — | 3月分給食費等 | — | — | 9,046,682 |
| 未収補助金 | 玉津むつみの家、とこはの家 | — | 借入利息補助金等 | — | — | 1,086,686 |
| 商品・製品 | 玉津むつみの他家4事業所 | — | 自主生産品等 | — | — | 243,075 |
| 立替金 | 玉津むつみの他家4事業所 | — | 新規事業所建設費用他 | — | — | 1,199,104 |
| 前払金 | グリーンホーム平成他2事業所 | — | 公用車リサイクル預託金他 | — | — | 20,000 |
| 前払費用 | 本部他6事業所 | — | 火災保険料他 | — | — | 1,876,098 |
| 仮払金 | 本部 | — | 4月分概算費用弁償 | — | — | 12,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 404,612,851 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 玉津むつみの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 とこはの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 | 平成14年度 (平成14年5月31日) | 第1種社会福祉事業「とこはの家」及び第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している | 191,520,000 | — | 191,520,000 |
| | | | 小 計 | | | 191,520,000 |
| 建物 | 玉津むつみの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 とこはの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 | 平成15年度 (平成15年6月30日) | 第1種社会福祉事業「とこはの家」及び第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している | 778,087,294 | 288,281,331 | 489,805,963 |
| | ワークホーム緑友拠点区分 神戸市北区しあわせの村1番1 2号 | 昭和62年度 (昭和62年4月30日) (平成24年1月31日改修) | 第2種社会福祉事業「ワークホーム緑友」に使用している | 141,821,574 | 104,634,352 | 37,187,222 |
| | グリーンホーム平成拠点区分 神戸市北区しあわせの村1番1 1号 | 平成1年度 (平成1年4月30日) (平成22年1月31日改修) | 第2種社会福祉事業「グリーンホーム平成」に使用している | 176,930,585 | 116,105,163 | 60,825,422 |
| | 新緑の家拠点区分 神戸市西区春日台5丁目2 | 平成4年度 (平成4年4月30日) | 第2種社会福祉事業「新緑の家」に使用している | 239,584,978 | 151,369,776 | 88,215,202 |
| | えみのき(咲の樹)拠点区分 神戸市北区しあわせの村1番2 0号 | 平成31年度 (平成31年4月9日) | 第2種社会福祉事業「えみのき(咲の樹)」に使用している | 279,065,722 | 13,950,315 | 265,115,407 |
| | | | 小 計 | | | 941,149,216 |
| 定期預金 | みなと銀行西神中央支店 | — | 法人設立時に必要とされたもの | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,133,669,216 |
| (1) その他固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 玉津むつみの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 | 平成15年度 (平成15年4月30日) | 第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している | 724,500 | 271,248 | 453,252 |
| | 白川台ホーム拠点区分 神戸市須磨区白川台2丁目37 3 県営白川台鉄筋住宅2号棟51、76、80号 | (平成21年度改修) (平成25年度改修) | 第2種社会福祉事業「白川台ホーム」に使用している | 9,867,611 | 5,256,519 | 4,611,092 |
| | | | 小 計 | | | 5,064,344 |
| 構築物 | 玉津むつみの家、ワークホーム緑友、えみのき 陶芸、表札、駐車場整備 | — | 陶芸、表札、駐車場整備 | 6,231,368 | 859,933 | 5,371,435 |
| 機械及び装置 | ワークホーム緑友、グリーンホーム平成 新緑の家 冷暖房装置、高圧受電器、自火報受信機 | — | 設備 | 22,615,947 | 20,733,392 | 1,882,555 |
| 車両運搬具 | 玉津むつみの家(シ'リア、キャリ'ン、ミ'キャブ) | | 利用者送迎、作業用等 | 8,751,612 | 8,751,609 | 3 |
| | ワークホーム緑友(ハイ'ス2台、ハ化'ット、ア'ス) | | 利用者送迎、作業用等 | 7,808,870 | 6,715,038 | 1,093,832 |
| | グリーンホーム平成(キャリ'ン、ハイ'ス) | | 利用者送迎、作業用等 | 5,108,282 | 4,544,349 | 563,933 |
| | 新緑の家(ハイ'ス、キャリ'ン、ア'ス、オ'ティ) | | 利用者送迎、作業用等 | 5,783,822 | 3,666,925 | 2,116,897 |
| | なだ支援センター(ファン'ゴ、電動車椅子) | | 訪問調査他 | 1,340,821 | 1,340,819 | 2 |
| | | | 小 計 | | | 3,774,667 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---|--|------------|------------|---------------|
| 器具及び備品 | 玉津むつみの家他13事業所 業務用冷蔵庫、パソコン他 | — | | 91,806,719 | 62,744,515 | 29,062,204 |
| 権利 | ワークホーム緑友他5事業所 公用車リサイクル預託金他 | — | | 271,450 | — | 271,450 |
| ソフトウェア | 玉津むつみの家他5事業所 福祉の森、支援費請求ソフト | — | | 14,162,095 | 14,162,095 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 玉津むつみの家他7事業所 | — | 神戸市社会福祉協議会退職共済 | — | — | 76,099,442 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 みなと銀行西神中央支店 | — | 将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 35,698,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 みなと銀行西神中央支店 | — | 将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金 | — | — | 155,659,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 みなと銀行西神中央支店 | — | 将来における備品等購入の目的のた めに積み立てている定期預金 | — | — | 46,676,058 |
| 工賃変動積立資産 | 定期預金 みなと銀行西神中央支店 | — | 将来における工賃変動に対応する目 的のために積み立てている定期預金 | — | — | 2,000,000 |
| 就労(椎茸原木) 積立資産 | 定期預金 みなと銀行西神中央支店 | — | 将来における椎茸原木購入に対応す る目的のために積み立てている定期 預金 | — | — | 100,000 |
| その他積立資産 | 定期預金 みなと銀行西神中央支店 | — | 将来における法人運営費の目的のた めに各保護者会からの寄付を積み立 てている定期預金 | — | — | 6,800,000 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 368,459,155 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,502,128,371 |
| 資産合計 | | | | | | 1,906,741,222 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分光熱費他 | — | — | — | — | 42,974,188 |
| 預り金 | 一泊旅行、年度末行事参加費他 | — | — | — | — | 1,132,642 |
| 職員預り金 | 市社協退職共済個人掛金 | — | — | — | — | 7,331,614 |
| 賞与引当金 | 次年度夏期賞与分(1-3月) | — | — | — | — | 27,988,639 |
| 流動負債合計 | | | | | | 79,427,083 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | — | — | — | 98,290,000 |
| 退職給付引当金 | 神戸市社会福祉協議会退職共済 | — | — | — | — | 154,898,788 |
| 固定負債合計 | | | | | | 253,188,788 |
| 負債合計 | | | | | | 332,615,871 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,574,125,351 |