

## 社会福祉法人 神戸協和会 財産目録

平成26年 3月31日現在

| 資 産 の 部                       |   | 金 額 (単位は円)           |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>① 流動資産</b>                 |   | <b>206,353,625</b>   |
| ■ 現金預金                        |   | 134,365,327          |
| [本部]                          | 尼崎信用金庫六甲支店 (普)  | 29,559,427           |
| [本部]                          | 尼崎信用金庫六甲支店 (定)  | 3,000,000            |
| [児童]                          | みなと銀行阪急御影支店 (普)   | 859,641              |
| [児童]                          | 三井住友銀行六甲支店 (普)  | 1,589,715            |
| [児童]                          | 尼崎信用金庫六甲支店 (当)  | 254,895              |
| [児童]                          | 尼崎信用金庫六甲支店 (普)  | 32,611,910           |
| [特養]                          | 郵便貯金鶴甲郵便局 (普)   | 773,812              |
| [特養]                          | みなと銀行垂水支店 (当)   | 2,146,126            |
| [特養]                          | みなと銀行垂水支店 (普)   | 8,543,671            |
| [短期]                          | みなと銀行垂水支店 (普)   | 383,568              |
| [通所]                          | みなと銀行垂水支店 (普)   | 7,833,516            |
| [サテ]                          | みなと銀行垂水支店 (普)   | 40,446,022           |
| [小多]                          | みなと銀行垂水支店 (普)   | 6,363,024            |
| ■ 未収金                         |   | 67,917,977           |
| [児童]                          | 神戸市、大阪市他  | 708,948              |
| [特養]                          | 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他                                     | 36,739,009           |
| [短期]                          | 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他                                     | 5,647,964            |
| [通所]                          | 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他                                     | 5,817,963            |
| [サテ]                          | 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他                                     | 12,251,811           |
| [小多]                          | 兵庫県国民健康保険連合会介護保険報酬他                                     | 6,688,942            |
| ■ 立替金                         |   | 1,177,126            |
| [特養]                          | デイ・サテ・小多経理区分支払分   | 1,177,126            |
| ■ 前払金                         |   | 2,893,175            |
| [児童]                          | 新入生、新学期準備他  | 2,197,335            |
| [特養]                          | ひょうご福祉サビス総合補償保険料  | 467,510              |
| [サテ]                          | ひょうご福祉サビス総合補償保険料  | 228,330              |
| <b>② 固定資産</b>                 |   | <b>1,596,267,780</b> |
| ■ 基本財産(建物)                    |   | 1,207,119,188        |
| [児童]                          | 神戸市灘区鶴甲 1-2-3 家屋番号 2番3<br>物置 10.15㎡ 備忘価格                | 1                    |
| [児童]                          | 神戸市灘区鶴甲 1-1-3 家屋番号 2番3の1<br>本部児童養護施設 2893.26㎡           | 347,887,968          |
| [特養]                          | 神戸市垂水区星陵台 4-179-334、335<br>家屋番号 179番334 老人福祉施設 3504.28㎡ | 614,161,203          |
| [サテ]                          | 神戸市垂水区泉が丘 1363<br>家屋番号 1363番2 老人福祉施設 1186.44㎡           | 245,070,016          |
| ■ 基本財産(土地)                    |   | 308,691,467          |
| [児童]                          | 神戸市灘区鶴甲 1-2-3<br>宅地 4307.17㎡                            | 32,324,552           |
| [特養]                          | 神戸市垂水区星陵台 4-179-334<br>山林 934.00㎡                       | 61,860,448           |
| [特養]                          | 神戸市垂水区星陵台 4-179-335<br>山林 2065.00㎡                      | 136,728,467          |
| [サテ]                          | 神戸市垂水区泉が丘 5-1363<br>宅地 843.70㎡                          | 77,778,000           |
| ■ その他の固定資産(建物)                |   | 2,811,457            |
| [特養]                          | 追加電気設備他   | 634,872              |
| [サテ]                          | 追加電気設備  | 2,176,585            |
| ■ その他の固定資産(機械及び装置)            |   | 648,761              |
| [本部]                          | 焼却炉 備忘価格  | 1                    |
| [特養]                          | 特殊入浴装置 3件 備忘価格  | 3                    |
| [サテ]                          | 特殊入浴装置 1件   | 233,177              |
| [小多]                          | 特殊入浴装置 1件   | 415,580              |
| ■ その他の固定資産(車両運搬具)             |   | 6,246,706            |
| [児童]                          | セレナ他 3台   | 1,873,202            |
| [特養]                          | 福祉車両他 6台  | 3,535,741            |
| [サテ]                          | 給食運搬車両 1台   | 671,915              |
| [小多]                          | 福祉車両他 1台  | 165,848              |
| ■ その他の固定資産(器具及び備品)            |   | 7,492,399            |
| [本部]                          | その他固定資産物品 2件  | 310,279              |
| [児童]                          | その他固定資産物品 33件   | 1,978,615            |
| [特養]                          | その他固定資産物品 147件  | 3,293,024            |
| [通所]                          | その他固定資産物品 4件  | 46,568               |
| [サテ]                          | その他固定資産物品 37件   | 1,517,815            |
| [小多]                          | その他固定資産物品 14件   | 346,098              |
| ■ その他の固定資産(措置施設繰越特定預金)        |   | 44,000,000           |
| [児童]                          | 尼崎信用金庫児童定期預金  | 44,000,000           |
| ■ その他の固定資産(市社協退職共済預け金、長期前払費用) |   | 19,257,802           |
| [児童]                          | 市社協退職共済預け金  | 4,572,444            |
| [特養]                          | 市社協退職共済預け金  | 7,691,854            |
| [特養]                          | 大阪ガスファイナンス(株)立替払手数料                                     | 2,257,000            |
| [通所]                          | 市社協退職共済預け金  | 1,819,310            |
| [サテ]                          | 市社協退職共済預け金  | 1,869,592            |
| [小多]                          | 市社協退職共済預け金  | 1,047,602            |
| <b>資産の部合計 (① + ② = A)</b>     |   | <b>1,802,612,405</b> |

## 社会福祉法人 神戸協和会 財産目録

平成26年 3月31日現在

| 負 債 の 部  |  | 金 額 (単位は円)           |
|--|--|----------------------|
| <b>③ 流動負債</b>  |  | <b>14,595,325</b>    |
| <b>■ 未払金</b><br>(児童) 神戸市市社協退職共済施設負担他 371,426<br>(特養) 3月分食材料費、給食委託費他 6,109,455<br>(短期) 3月分食材料費、給食委託費 482,319<br>(通所) 3月分食材料費、給食委託費他 354,684<br>(サテ) 3月分食材料費、給食委託費他 1,439,174<br>(小多) 3月分食材料費、給食委託費他 450,233 |  | 9,207,291            |
| <b>■ 預り金</b><br>(児童) 神戸市市社協退職共済個人掛金 257,595<br>(特養) 神戸市市社協退職共済個人掛金 他 3,582,916<br>(通所) 神戸市市社協退職共済個人掛金 224,373<br>(サテ) 神戸市市社協退職共済個人掛金 395,687<br>(小多) 神戸市市社協退職共済個人掛金 383,773                                |  | 4,844,344            |
| <b>■ 仮受金</b><br>(児童) 是川奨学金 543,690   |  | 543,690              |
| <b>④ 固定負債</b>  |  | <b>192,147,790</b>   |
| <b>■ 長期運営資金借入金</b><br>(特養) 御福祉医療機構 ファボール泉が丘 建設資金借入金 133,640,000  |  | 133,640,000          |
| <b>■ 退職給与引当金(市社協)</b><br>(児童) 6,255,869<br>(特養) 14,720,616<br>(通所) 2,751,952<br>(サテ) 1,982,784<br>(小多) 939,569   |  | 26,650,790           |
| <b>■ その他の固定資産(長期未払金)</b><br>(特養) 大阪ガスファイナンス(株)立替払元本 31,857,000   |  | 31,857,000           |
| <b>負債の部合計(③+④)=B)</b>  |  | <b>206,743,115</b>   |
| <b>差引純財産=(A-B)</b>   |  | <b>1,595,878,290</b> |