

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	小口現金有高	—	—	—	—	663,390
	三井住友銀行 須磨支店 No3839567	—	運転資金として	—	—	14,002,895
	三井住友銀行 灘支店 No3975751	—	運転資金として	—	—	21,011,484
	三井住友銀行 灘支店 No3975725	—	運転資金として	—	—	2,133,057
	三井住友銀行 須磨支店 No3824732	—	運転資金として	—	—	5,178,725
	三井住友銀行 須磨支店 No3846986	—	運転資金として	—	—	1,757,869
	三井住友銀行 須磨支店 No3798206	—	運転資金として	—	—	361,501
	三井住友銀行 神戸支店 No9231092	—	運転資金として	—	—	1,273,061
	ゆうちょ銀行 No63606191	—	運転資金として	—	—	14,423
	ゆうちょ銀行 No296270	—	運転資金として	—	—	1,194,243
	ゆうちょ銀行 No89827	—	運転資金として	—	—	1,666
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	運転資金として	—	—	20,499,559
	三井住友銀行 須磨支店 No4012635	—	運転資金として	—	—	157,699
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	運転資金として	—	—	12,843,641
	三井住友銀行 須磨支店 No3975799	—	運転資金として	—	—	267,856
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	運転資金として	—	—	27,132,618
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	運転資金として	—	—	22,442,054
	三井住友銀行 須磨支店 No3839610	—	運転資金として	—	—	878,418
	三井住友銀行 須磨支店 No3943605	—	運転資金として	—	—	935,998
	三井住友銀行 No363283	—	運転資金として	—	—	58,000
	小計	—	—	—	—	132,908,157
事業未収金	居宅介護	—	—	—	—	5,946,081
	移動支援	—	—	—	—	671,538
	利用者負担金	—	—	—	—	1,266,047
	生活介護報酬	—	—	—	—	31,444,501
	就労支援	—	—	—	—	579,990
	重症心身障害者対象加算給付	—	—	—	—	1,239,600
	利子補給	—	—	—	—	1,850,277
	家賃補助	—	—	—	—	300,000
	相談支援事業	—	—	—	—	156,246
	通所給付金	—	—	—	—	3,053,316
	給食費	—	—	—	—	1,960
	小計	—	—	—	—	46,509,556
立替金	従業員社会保険料	—	—	—	—	63,706
	加藤 マスル	—	—	—	—	4,283
	小計	—	—	—	—	67,989
前払金	ひょうご福祉サービス総合保障制度	—	—	—	—	710,560
	志賀 洋	—	—	—	—	52,500
	原田 英幸	—	—	—	—	8,000
	小計	—	—	—	—	771,060
前払費用	ロイヤリティ	—	—	—	—	77,800
	常本 晃子	—	—	—	—	60,000
	イワツ	—	—	—	—	288,563
	網敷天満宮	—	—	—	—	17,000
	小計	—	—	—	—	443,363
	流動資産合計	—	—	—	—	180,700,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ホーリー-拠点 神田町東字天玉田180	—	社会福祉事業の用に供している	46,926,000	—	46,926,000
	ホーリー-拠点 須磨本町1丁目2番 3番 32番	—	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	200,309,171	—	200,309,171
	ホーリー-離宮拠点 離宮前町1丁目9番	—	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	181,506,854	—	181,506,854
	小計	—	—	—	—	428,742,025
建物	ホーリー-拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	272,451,300	51,447,882	221,003,418
	ホーリー-離宮拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	76,792,046	4,991,480	71,800,566
	小計	—	—	—	—	292,803,984
	基本財産合計	—	—	—	—	721,546,009
(2) その他の固定資産						
建物	ホーリー-拠点 須磨本町1丁目	2011	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	4,200,000	777,700	3,422,300
構築物	ホーリー-東部拠点	—	社会福祉事業であるホーリー-東部施設に使用している	1,845,682	628,605	1,217,077
	ホーリー-拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	315,000	170,592	144,408
	ホーリー-離宮拠点	—	社会福祉事業であるホーリー-離宮施設に使用している	2,076,000	250,848	1,825,152
	小計	—	—	—	—	3,186,637
車輛運搬具	トヨタ バニース	—	利用者送迎用	3,002,200	3,002,199	1
	トヨタ ヴェルデ	—	利用者送迎用	2,854,434	635,586	2,218,848
	トヨタ バニース	—	利用者送迎用	3,179,481	3,179,480	1
	トヨタ ラクティス	—	利用者送迎用	1,595,764	1,595,763	1
	トヨタ バニース	—	利用者送迎用	3,384,722	1,601,536	1,783,186
	日産 キャロバン	—	利用者送迎用	3,066,500	1,152,236	1,914,264
	マツダ AZ3コン	—	利用者送迎用	1,057,050	1,057,049	1
	小計	—	—	—	—	5,916,302
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業用	36,332,056	28,423,567	7,908,489
ソフトウェア	—	—	—	155,952	99,833	56,119
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会	—	退職給付引当資産	6,090,440	—	6,090,440
その他の積立資産	三井住友銀行 須磨支店 No50003	—	ホーリー-将来の修繕目的のために積み立てる定期預金	14,400,000	—	14,400,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	ホーリー-離宮将来の修繕目的のために積み立てる定期預金	1,800,000	—	1,800,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	ホーリー-離宮将来の修繕目的のために積み立てる定期預金	1,800,000	—	1,800,000
	小計	—	—	—	—	18,000,000
その他の固定資産(敷金・保証金)	梅東開発	—	ホーリー-東部 駐車場敷金	75,000	—	75,000
	エスター港口	—	ホーリー-東部 駐車場敷金	125,000	—	125,000
	網敷天満宮	—	ホーリー-離宮 駐車場敷金	50,000	—	50,000
	車両貸付料	—	利用者送迎車両	67,890	—	67,890
	小計	—	—	—	—	317,890
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	44,898,177
	固定資産合計	—	—	—	—	766,444,186
	資産合計	—	—	—	—	947,144,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本エスベータ	—	—	—	—	27,500
	神東	—	—	—	—	6,285
	佐伯社会保険労務士	—	—	—	—	55,000
	西田会計事務所	—	—	—	—	66,000
	NTTコミュニケーションズ	—	—	—	—	23,552
	NTTファイナンス	—	—	—	—	17,819
	キャノンクレジット	—	—	—	—	77,218
	アズビル	—	—	—	—	252,101
	コーベランチ	—	—	—	—	257,030
	出光クレジット	—	—	—	—	468,580
	小山	—	—	—	—	46,579
	給与	—	—	—	—	10,594,743
	処遇改善助成金	—	—	—	—	8,310,154
	介護給付金返金	—	—	—	—	6,102,495

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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
	伊丹産業	—		—	—	5,609
	日興商会	—		—	—	31,460
	ガスン	—		—	—	15,078
	藤定運輸	—		—	—	11,330
	電気代	—		—	—	122,685
	神戸トベック	—		—	—	70,000
	東芝エレベータ	—		—	—	55,000
	ETC	—		—	—	2,030
	宅配クック	—		—	—	138,855
	セブソニール	—		—	—	13,273
	石崎食品	—		—	—	11,664
	付パワ	—		—	—	117,997
	トヨファイナンス	—		—	—	116,406
	カリソシ	—		—	—	18,635
	コトヨ	—		—	—	601,521
	システム・ラネット	—		—	—	26,640
	フランスベック	—		—	—	8,250
	さをり	—		—	—	520
	神戸住研	—		—	—	114,180
	日産プリンス兵庫	—		—	—	45,000
	小計					27,831,189
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	11,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	5,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	6,500,000
	小計					22,500,000
未払費用	社会保険料 賞与引当金分	—		—	—	792,173
預り金	源泉所得税	—		—	—	93,072
	社会保険料	—		—	—	2,291,854
	利用者負担金	—		—	—	14,423
	小計					2,399,349
貸与引当金		—		—	—	5,241,000
	流動負債合計					58,763,711
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	86,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	52,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	97,500,000
	小計					236,468,800
退職給付引当金	ふりー咧-東部他 退職給付引当金	—		—	—	9,904,587
	固定負債合計					246,373,387
	負債合計					305,137,098
	差引純資産					642,907,213