

財 産 目 録

令和 4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						
I 流動資産						
現金預金						
小口現金	手元有高	—		—	—	380,175
普通預金	三井住友銀行 岡本支店	—		—	—	679,609,508
	四国銀行 神戸支店	—		—	—	5,542,045
	ゆうちょ銀行	—		—	—	30,658,802
定期預金	四国銀行 神戸支店	—		—	—	36,074,050
			小計			752,264,580
事業未収金		—	2、3月分 介護報酬等	—	—	284,527,560
未収金		—		—	—	1,057,791
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,831,625
前払費用		—	令和4年度 火災保険料等	—	—	15,472,825
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
流動資産合計						1,055,154,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ぼー愛 神戸市中央区港島中町5-2	2001	社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	960,553,186	545,030,874	415,522,312
	愛しや 芦屋市浜風町17-5	2007	社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	986,332,209	608,320,723	378,011,486
		2007	公益事業である老人保健施設に使用している	698,135,265	444,733,770	253,401,495
			小計			1,046,935,293
定期預金	四国銀行 神戸支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,047,935,293
(2) その他の固定資産						
土地	芦屋市浜風町17-2	—	社会福祉事業に供していない	—	—	221,000,221
建物	ぼー愛 神戸市中央区港島中町5-2	2003	社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	31,391,341	8,110,278	23,281,063
	愛しや 芦屋市浜風町17-5	2014	社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	29,454,223	827,915	28,626,308
		2014	公益事業である老人保健施設に使用している	2,739,877	290,141	2,449,736
			小計			54,357,107
構築物		—		58,470,839	57,054,654	1,416,185
機械及び装置		—		28,161,000	28,160,999	1
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—		66,893,220	54,768,506	12,124,714
器具及び備品		—		217,358,691	144,620,037	72,738,654
権利		—		—	—	499,393
ソフトウェア		—		69,533,835	43,525,731	26,008,104
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	80,369,063
差入保証金		—		—	—	689,000
長期前払費用		—		—	—	2,649,022
出資金		—		—	—	11,200
その他の固定資産合計						471,862,664
固定資産合計						1,519,797,957
資産合計						2,574,952,338
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い等	—		—	—	50,177,162
1年以内返済予定設備資金借入金	令和4年度 借入金返済	—		—	—	13,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和4年度 借入金返済	—		—	—	45,504,000
未払費用	3月分 給与日割分他	—		—	—	38,725,300
預り金	老健 保証金他	—		—	—	969,226
職員預り金	3月分 健康保険料、厚生年金料等	—		—	—	13,119,486
前受金		—		—	—	148,277
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金	令和4年度支給分	—		—	—	121,808,124
流動負債合計						284,371,675
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	47,200,000
長期運営資金借入金		—		—	—	112,036,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	86,605,329
固定負債合計						245,841,329
負債合計						530,212,904
起引純資産						2,044,739,434