

財 産 目 録

令和 5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	手元有高	—		—	—	334,860
普通預金	三井住友銀行 岡本支店	—		—	—	758,703,737
	四国銀行 神戸支店	—		—	—	5,540,119
	ゆうちょ銀行	—		—	—	23,260,821
定期預金	四国銀行 神戸支店	—		—	—	36,074,783
			小計			823,914,320
事業未収金		—	2、3月分 介護報酬等	—	—	299,286,727
未収金		—		—	—	1,026,730
立替金		—	利用者立替金等	—	—	962,431
前払金		—	ISO9001 認証申請料等	—	—	988,219
前払費用		—	令和5年度 火災保険料等	—	—	14,189,862
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
流動資産合計						1,140,368,289
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ぼ一愛 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	569,464,233	391,088,953
	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	626,394,181	359,938,028
		2007	公益事業である老人保健施設に使用している	698,135,265	457,154,566	240,980,699
			小計			992,007,680
定期預金	四国銀行 神戸支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						993,007,680
(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	ぼ一愛 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	10,047,163	21,344,178
	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	1,660,952	27,793,271
		2014	公益事業である老人保健施設に使用している	2,739,877	491,647	2,248,230
			小計			51,385,679
構築物		—		58,470,839	57,954,350	516,489
機械及び装置		—		28,161,000	28,160,999	1
車輛運搬具		—		72,359,020	58,881,211	13,477,809
器具及び備品		—		238,752,481	160,570,685	78,181,796
権利		—		—	—	387,310
ソフトウェア		—		74,438,735	51,478,239	22,960,496
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		—		—	—	86,551,069
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						477,810,092
固定資産合計						1,470,817,772
資産合計						2,611,186,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い等	—		—	—	42,769,418
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5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5年度 借入金返済	—		—	—	45,504,000
未払費用	3月分 給与日割分他	—		—	—	44,816,307
預り金	老健 保証金他	—		—	—	939,327
職員預り金	3月分 健康保険料、厚生年金料等	—		—	—	14,996,466
前受金		—		—	—	382,255
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金	令和5年度支給分	—		—	—	123,058,124
流動負債合計						286,385,897
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	33,280,000
長期運営資金借入金		—		—	—	66,532,000
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		—		—	—	95,126,852
固定負債合計						194,938,852
負債合計						481,324,749
差引純資産						2,129,861,312