別紙４

財　産　目　録

令和 6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	—		—	—	372,677
普通預金	三井住友銀行　岡本支店	—		—	—	833,265,582
	四国銀行　神戸支店	—		—	—	5,538,193
	ゆうちょ銀行	—		—	—	56,404,517
定期預金	四国銀行　神戸支店	—		—	—	36,075,517
			小計			931,656,486
事業未収金		—	2，3月分　介護報酬等	—	—	315,904,005
未収金		—	助成金等	—	—	525,730
立替金		—	利用者立替金等	—	—	444,534
前払金		—	神戸市土地使用料等	—	—	988,219
前払費用		—	令和6年度　施設賠償責任保険等	—	—	20,460,642
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						1,269,979,616
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ぽー愛　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	593,897,592	366,655,594
	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	991,082,209	643,814,497	347,267,712
		2007	公益事業である老人保健施設に使用している	702,885,265	469,121,713	233,763,552
			小計			947,686,858
定期預金	四国銀行　神戸支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						948,686,858
(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	ぽー愛　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	11,981,160	19,410,181
	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	2,493,157	26,961,066
		2014	公益事業である老人保健施設に使用している	2,739,877	692,321	2,047,556
			小計			48,418,803
構築物		—		58,470,839	58,470,831	8
機械及び装置		—		28,161,000	28,160,999	1
車輌運搬具		—		83,417,672	63,895,833	19,521,839
器具及び備品		—		256,730,161	177,881,290	78,848,871
権利		—		499,393		499,393
ソフトウェア		—		75,874,235	59,621,189	16,253,046
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		—		—	—	92,681,382
差入保証金		—	愛しや隣接地、ぽー愛三宮事務所保証金等	—	—	689,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	2,649,022
出資金		—	日本医療介護事業協同組合　出資金	—	—	11,200
その他の固定資産合計						480,572,786
固定資産合計						1,429,259,644
資産合計						2,699,239,260
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分　業者支払い等	—		—	—	43,055,076
1年以内返済予定設備資金借入金	令和6年度　借入金返済	—		—	—	15,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和6年度　借入金返済	—		—	—	45,504,000
未払費用	3月分　給与日割分他	—		—	—	42,856,765
預り金	預かり源泉所得税等	—		—	—	967,810
職員預り金	2月分　健康保険料、厚生年金料等	—		—	—	24,500,623
前受金	基幹福祉避難所助成金等	—		—	—	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6年度支給分	—		—	—	119,606,583
流動負債合計						291,953,112
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	19,360,000
長期運営資金借入金		—		—	—	21,028,000
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		—		—	—	104,039,493
固定負債合計						144,427,493
負債合計						436,380,605
差引純資産						2,262,858,655