

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	平元有高	—		—	—	289,420
普通預金	三井住友銀行	—		—	—	475,908,162
	四国銀行 神戸支店	—		—	—	501,589,312
	ゆうちょ銀行	—		—	—	66,407,573
	大和ダイレクト	—		—	—	
定期預金	四国銀行 神戸支店	—		—	—	36,162,456
	小計					1,080,356,923
事業未収金		—	2、3月分 介護報酬等	—	—	310,167,303
未収金		—	助成金等	—	—	525,730
立替金		—	利用者立替金等	—	—	3,924,870
前払費用		—	令和8年度 火災保険料等	—	—	15,402,042
事業区分間貸付金		—		—	—	660,443,959
拠点区分間貸付金		—		—	—	337,441,964
流動資産合計						2,408,262,791
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	642,676,414	317,876,772
	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	1,004,663,756	680,766,728	323,897,028
		2007	公益事業である老人保健施設に使用している	713,014,518	494,493,857	218,610,661
	小計					860,384,461
定期預金	四国銀行 神戸支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						861,384,461
(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	36,929,841	16,530,164	20,399,677
	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	14,205,428	2,855,461	11,349,967
		2014	公益事業である老人保健施設に使用している	2,843,872	977,980	1,865,892
	小計					33,615,536
車両運搬具		—		77,604,384	66,163,082	11,441,302
器具及び備品		—		269,062,540	209,668,422	59,394,118
建設仮勘定		—	深江新築事業工事費等	216,756,004	—	216,756,004
権利		—		499,393	—	499,393
ソフトウェア		—		76,202,660	62,927,599	13,275,061
事業区分間長期貸付金		—		—	—	330,088,451
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	10,499,127
退職給付引当資産		—		—	—	96,841,149
差入保証金		—	愛しや隣接地、ぼー愛三宮事務所保証金等	—	—	1,678,460
長期前払費用		—	火災保険料、愛しや留学生学費、寮費	—	—	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						997,749,044
固定資産合計						1,859,133,505
資産合計						4,267,396,296
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払い等	—		—	—	231,086,580
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度 借入金返済	—		—	—	1,160,000
未払費用	3月分 給与日割分他	—		—	—	64,497,724
預り金	預かり源泉所得税等	—		—	—	1,465,154
職員預り金	3月分 健康保険料、厚生年金料等	—		—	—	10,317,839
前受金	基幹福祉避難所助成金等	—		—	—	609,037
事業区分間借入金		—		—	—	660,443,959
拠点区分間借入金		—		—	—	337,441,964
賞与引当金	令和8年度支給分	—		—	—	123,590,427
流動負債合計						1,430,612,684
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	4,280,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	330,088,451
拠点区分間長期借入金		—		—	—	10,499,127
退職給付引当金		—		—	—	112,284,982
固定負債合計						457,152,560
負債合計						1,887,765,244
差引純資産						2,379,631,052