

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人神戸老人ホーム

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的 | 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 | | | | | | 368,001,339 |
| 現金 | 現金手許有高 | - | - | - | - | 173,294 |
| 普通預金 | | | | | | 367,828,045 |
| | みなと銀行 住吉支店 1610852 | - | 運転資金として | - | - | 32,682,844 |
| | みなと銀行 住吉支店 1721727 (注1) | - | 運転資金として | - | - | 1,352,158 |
| | みなと銀行 住吉支店 1610895 (注2) | - | 運転資金として | - | - | 88,208,099 |
| | みなと銀行 住吉支店 1610909 (注3) | - | 運転資金として | - | - | 63,135,530 |
| | みなと銀行 住吉支店 1611069 | - | 運転資金として | - | - | 651,563 |
| | みなと銀行 住吉支店 1659240 (注4) | - | 運転資金として | - | - | 43,289,105 |
| | みなと銀行 住吉支店 1659762 | - | 運転資金として | - | - | 433,227 |
| | みなと銀行 住吉支店 1659223 | - | 運転資金として | - | - | 143,789 |
| | みなと銀行 住吉支店 1759732 | - | 運転資金として | - | - | 440 |
| | みなと銀行 住吉支店 1714003 (注5) | - | 運転資金として | - | - | 36,587,821 |
| | みなと銀行 住吉支店 1744140 (注6) | - | 運転資金として | - | - | 0 |
| | みなと銀行 住吉支店 1795658 | - | 運転資金として | - | - | 48,565,633 |
| | みなと銀行 住吉支店 1675440 | - | 運転資金として | - | - | 9,519,396 |
| | みなと銀行 住吉支店 1766542 | - | 運転資金として | - | - | 18,477,026 |
| | みなと銀行 住吉支店 1748170 | - | 運転資金として | - | - | 871,388 |
| | 但馬銀行 甲南支店 7148960 | - | 運転資金として | - | - | 15,383,243 |
| | 但馬銀行 甲南支店 7148950 | - | 運転資金として | - | - | 4,284,872 |
| | 三井住友銀行 住吉支店 1100141 | - | 運転資金として | - | - | 3,835,964 |
| | 三井住友銀行 住吉支店 3780223 | - | 運転資金として | - | - | 405,947 |
| 事業未収金 | | | | | | 318,458,004 |
| | 国保連 | - | 介護報酬 R2年10月～R3年3月分 | - | - | 212,502,139 |
| | 公費 | - | 国保連 特定介護サービス費 | - | - | 12,599,001 |
| | 利用者 | - | サービス利用料 H25年9月～R2年3月分 | - | - | 89,761,136 |
| | 利用者 | - | 施設立替金 | - | - | 2,458,516 |
| | その他法人 | - | 太陽光発電売上 R3年3月分 | - | - | 372,254 |
| | その他法人 | - | 立替給食費 | - | - | 18,721 |
| | その他法人 | - | 会場費 | - | - | 4,000 |
| | その他法人 | - | あんしんすこやかセンター委託料 | - | - | 102,000 |
| | その他法人 | - | 救急準備金 | - | - | 170,000 |
| | 法人職員 | - | 職員給与控除額 | - | - | 470,237 |
| 未収補助金 | | | | | | 12,921,234 |
| | 利息補助金 | - | 利子補給(神戸市) | - | - | 7,535,920 |
| | 施設整備補助金 | - | 施設整備費(神戸市) | - | - | 1,045,000 |
| | その他の未収補助金 | - | 新型コロナウイルス感染症サービス継続支援等(神戸市) | - | - | 4,340,314 |
| 前払費用 | | | | | | 1,881,326 |
| | 損害保険会社 | - | 役員賠償責任保険料 | - | - | 280,000 |
| | 損害保険会社 | - | 火災保険料 | - | - | 683,022 |
| | その他法人 | - | 勤怠管理システム保守料 | - | - | 74,304 |
| | 都市再生機構 | - | 土地・建物借地料 | - | - | 844,000 |
| その他の流動資産 | 外部貸付金 | - | 損害賠償請求 平成25年(ワ)第1391号 | - | - | 87,170,764 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | -89,585,013 |
| | 徴収不能利用者負担金 | - | 将来における利用者負担金収入の損失についての見積額 | - | - | -2,342,047 |
| | 徴収不能外部貸付金 | - | 法人が立替ている退職職員の社会保険料等の内、徴収不能と判断した見積額 | - | - | -72,202 |
| | 徴収不能外部貸付金 | - | H25年(ワ)第1391号 損害賠償請求事件判決による債権額 | - | - | -87,170,764 |
| 流動資産合計 | | | | | | 698,847,654 |

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人神戸老人ホーム

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------------|---|--------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 2、固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 467,581,707 |
| | (住吉苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | - | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している | 48,213,990 | 0 | 48,213,990 |
| | (光明苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 110,384,660 | 0 | 110,384,660 |
| | (光明苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19(換地) | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 19,983,057 | 0 | 19,983,057 |
| | (鴨子ヶ原三丁目事業拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原三丁目38番1 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの建設用地 | 289,000,000 | 0 | 289,000,000 |
| 建物 | | | | | | 2,434,216,231 |
| | (住吉苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している | 294,332,164 | 151,242,512 | 143,089,652 |
| | (光明苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 670,880,925 | 344,775,655 | 326,105,270 |
| | (友愛苑拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目23番15 | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,038,595,050 | 388,183,633 | 650,411,417 |
| | (ケアハウス拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目23番19及び13 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している | 395,497,200 | 118,459,856 | 277,037,344 |
| | (鴨子ヶ原三丁目事業拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原三丁目38番1 | 平成30年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等を整備 | 1,096,003,063 | 59,366,830 | 1,036,636,233 |
| | (住吉北部あんしんすこやかセンター拠) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成18年度 | 公益事業である地域包括支援センターとして使用している | 1,442,700 | 506,385 | 936,315 |
| 建物付属設備 | | | | | | 447,620,329 |
| | (住吉苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している | 209,412,649 | 194,733,489 | 14,679,160 |
| | (光明苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 392,086,215 | 373,842,803 | 18,243,412 |
| | (友愛苑拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目23番15 | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 440,683,598 | 426,571,948 | 14,111,650 |
| | (ケアハウス拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目23番19及び13 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している | 167,570,550 | 128,730,694 | 38,839,856 |
| | (鴨子ヶ原三丁目事業拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原三丁目38番1 | 平成30年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等を整備 | 426,205,146 | 64,657,434 | 361,547,712 |
| | (住吉北部あんしんすこやかセンター拠) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成18年度 | 公益事業である地域包括支援センターとして使用している | 524,643 | 326,104 | 198,539 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,349,418,267 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 18,646,928 |
| | (住吉苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成23年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している | 2,205,000 | 964,320 | 1,240,680 |
| | (光明苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成23年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 588,000 | 445,165 | 142,835 |
| | (太陽光発電事業) 住吉本町三丁目307番19、鴨子ヶ原2丁目23番15 | 平成25年度 | 収益事業である太陽光発電に使用しているパネル設備 | 32,098,054 | 14,834,641 | 17,263,413 |
| 構築物 | | | | | | 70,929,102 |
| | (住吉苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している | 14,180,169 | 12,937,793 | 1,242,376 |
| | (住吉苑拠点) 神戸市中央区神戸港地方字堂徳山(追谷墓園) | 平成28年度 | 法人墓地 | 1,680,600 | 148,453 | 1,532,147 |
| | (光明苑拠点) 神戸市東灘区住吉本町三丁目307番19 | 平成11年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 31,333,682 | 28,489,328 | 2,844,354 |
| | (友愛苑拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目23番15 | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している | 64,221,352 | 59,198,126 | 5,023,226 |
| | (ケアハウス拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目23番19及び13 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している | 9,833,250 | 6,613,403 | 3,219,847 |
| | (鴨子ヶ原三丁目事業拠点) 神戸市東灘区鴨子ヶ原三丁目38番1 | 平成30年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に整備 | 65,736,082 | 8,668,930 | 57,067,152 |
| 車両運搬具 | トヨタ・レジアスエース他39台 | - | 利用者送迎用、職員移動用 | 51,526,464 | 46,001,229 | 5,525,235 |
| 器具及び備品 | 事業所備品 | - | 介護用品、厨房機器、事務機器、室内調度等 | 391,550,440 | 269,030,932 | 122,519,508 |
| 有形リース資産 | トヨタ・ハイエース1台 | - | 利用者送迎用、職員移動用 | 2,569,226 | 107,049 | 2,462,177 |
| ソフトウェア | 人事、会計ソフト他 | - | データベース構築支援等 | 10,382,294 | 6,072,389 | 4,309,905 |
| 無形リース資産 | ソフトウェア | - | 介護報酬請求システム | 3,484,320 | 1,393,728 | 2,090,592 |
| 預託金 | リサイクル預託金 | - | トヨタ レジアスエース・ルーミー | - | - | 20,840 |
| 長期貸付金 | 法人職員 | - | 研修費貸付 | - | - | 4,535,254 |
| 退職給付引当資産 | 神戸市社会福祉協議会 神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済 | - | 将来における職員の退職金支払の目的のために積立している共済掛金 | - | - | 70,854,260 |
| 修繕積立資産 | 修繕積立資産 (注1、注2、注3、注4、注5) | - | | - | - | 125,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 施設整備等積立資産 (注1、注2、注3、注4、注5) | - | | - | - | 150,000,000 |
| その他の積立資産 | 長期預り金積立資産 みなと銀行 住吉支店 1744140 (注6) | - | 将来における入所者の保証金支払の目的のために積立している普通預金 | - | - | 13,800,000 |
| 差入保証金 | 都市再生機構、日本安全警備㈱ | - | 保証金(借地契約、警備システム) | - | - | 23,752,200 |
| 長期前払費用 | 損害保険会社 | - | 火災保険料 | - | - | 660,849 |
| | その他法人 | - | 勤怠管理システム保守料 | - | - | 148,608 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 615,255,458 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,964,673,725 |
| 資産合計 | | | | | | 4,663,521,379 |

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人神戸老人ホーム

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|---------------------------------|------|------|------|---------|----------------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1、流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 51,149,773 |
| | R3年3月分 一般経費 | - | | - | - | 42,355,641 |
| | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金(兵庫県) | - | | - | - | 250,000 |
| | R2年度後期 退職共済掛金 | - | | - | - | 7,295,445 |
| | R2年度見守り推進員委託金(神戸市) | - | | - | - | 1,248,687 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 66,841,600 |
| | 独)福祉医療機構 | - | | - | - | 59,702,000 |
| | みなと銀行 住吉支店 | - | | - | - | 7,139,600 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 1,120,466 |
| | ㈱トヨタレンタリース神戸 | - | | - | - | 423,602 |
| | シャープファイナンス㈱ | - | | - | - | 696,864 |
| 預り金 | | | | | | 340,792 |
| | 利用者預り金 | - | | - | - | 340,792 |
| 職員預り金 | | | | | | 9,694,587 |
| | 厚生年金保険料・健康保険料 R3年3月分 | - | | - | - | 4,660,331 |
| | 雇用保険料 R2年度分 | - | | - | - | 3,299,516 |
| | 退職共済掛金 | - | | - | - | 4,740 |
| | その他の職員預り金 | - | | - | - | 1,730,000 |
| 前受収益 | 借地料(電柱設置) | - | | - | - | 0 |
| 仮受金 | | - | | - | - | 0 |
| 賞与引当金 | R3年度夏季賞与(評価算定期間:令和2年10月~令和3年3月) | - | | - | - | 70,700,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 199,847,218 |
| 2、固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 1,322,394,554 |
| | 独)福祉医療機構 | - | | - | - | 1,271,518,000 |
| | みなと銀行 住吉支店 | - | | - | - | 50,876,554 |
| リース債務 | | | | | | 2,746,873 |
| | ㈱トヨタレンタリース神戸 | - | | - | - | 1,295,073 |
| | シャープファイナンス㈱ | - | | - | - | 1,451,800 |
| 退職給付引当金 | 神戸市社会福祉協議会 神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済 | - | | - | - | 102,720,264 |
| 長期預り金 | 入所者保証金 | - | | - | - | 13,800,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,441,661,691 |
| 負債合計 | | | | | | 1,641,508,909 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,022,012,470 |

注釈

(注1) ※普通預金(みなと銀行 住吉支店 No.1721727)の期末残高11,352,158円の内10,000,000円は施設整備積立資産へ繰入を行っている。

(注2) ※普通預金(みなと銀行 住吉支店 No.1610895)の期末残高108,208,099円の内10,000,000円は修繕積立資産へ繰入を行っている。また、10,000,000円は施設整備積立資産へ繰入を行っている。

(注3) ※普通預金(みなと銀行 住吉支店 No.1610909)の期末残高83,135,530円の内10,000,000円は修繕積立資産へ繰入を行っている。また、10,000,000円は施設整備積立資産へ繰入を行っている。

(注4) ※普通預金(みなと銀行 住吉支店 No.1659240)の期末残高63,289,105円の内20,000,000円は施設整備積立資産へ繰入を行っている。

(注5) ※普通預金(みなと銀行 住吉支店 No.1714003)の期末残高41,587,821円の内5,000,000円は修繕積立資産へ繰入を行っている。

(注6) ※その他の積立資産の期末残高13,800,000円は、普通預金(みなと銀行住吉支店No.1744140)へ預入を行っている。