

財 産 目 録

令和6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						458,575,107
現金	現金手許有高	-	-	-	-	300,000
普通預金						458,275,107
	みなと銀行 住吉支店 1610852	-	運転資金として	-	-	28,998,375
	みなと銀行 住吉支店 1721727 (注1)(注2)	-	運転資金として	-	-	1,793,245
	みなと銀行 住吉支店 1610895	-	運転資金として	-	-	58,743,606
	みなと銀行 住吉支店 1610909	-	運転資金として	-	-	109,170,942
	みなと銀行 住吉支店 1611069	-	運転資金として	-	-	121,815
	みなと銀行 住吉支店 1659240	-	運転資金として	-	-	70,787,769
	みなと銀行 住吉支店 1659223	-	運転資金として	-	-	98,470
	みなと銀行 住吉支店 1759732	-	運転資金として	-	-	0
	みなと銀行 住吉支店 1714003	-	運転資金として	-	-	37,112,126
	みなと銀行 住吉支店 1744140 (注3)	-	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	-	-	79,557,206
	みなと銀行 住吉支店 1675440	-	運転資金として	-	-	20,309,692
	みなと銀行 住吉支店 1766542	-	運転資金として	-	-	14,476,423
	みなと銀行 住吉支店 1748170	-	運転資金として	-	-	267,309
	但馬銀行 甲南支店 7148960	-	運転資金として	-	-	30,524,230
	但馬銀行 甲南支店 7148950	-	運転資金として	-	-	3,016,803
	三井住友銀行 住吉支店 1100141	-	運転資金として	-	-	3,297,096
事業未収金						325,823,721
	国保連	-	介護報酬 R5年9月～R6年3月分	-	-	218,614,488
	公費	-	措置費 R6年3月分	-	-	10,155,488
	利用者	-	サービス利用料 H29年4月～R6年3月分	-	-	94,355,288
	利用者	-	施設立替金 R5年12月～R6年3月分	-	-	1,715,525
	国保連	-	ワクチン接種委託料	-	-	178,794
	神戸市	-	地域包括支援センター業務委託料 令和5年度分	-	-	146,636
	その他法人	-	立替給食費	-	-	22,400
	その他法人	-	救急準備金	-	-	170,000
	法人職員	-	職員給与控除額	-	-	465,102
未収補助金						65,966,816
	利息補助金	-	利子補給(神戸市)	-	-	4,513,416
	施設整備補助金	-	施設整備費(神戸市)	-	-	59,998,000
	その他の未収補助金	-	サービス継続支援事業補助金等	-	-	1,455,400
前払費用						2,838,253
	損害保険会社	-	役員賠償責任保険料	-	-	280,000
	損害保険会社	-	労働総合保険料	-	-	418,390
	損害保険会社	-	火災保険料	-	-	1,367,520
	損害保険会社	-	自賠責保険料	-	-	32,356
	都市再生機構	-	土地・建物借地料	-	-	
	その他法人	-	顧問契約料	-	-	
	その他法人	-	保守料	-	-	629,983
	その他法人	-	ギフトカード代	-	-	90,000
	職員サークル	-	活動補助金	-	-	20,004
その他の流動資産	外部貸付金	-	損害賠償請求 H25年(ワ)第1391号	-	-	85,370,764
徴収不能引当金						-87,119,753
	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	-	-	-1,457,833
	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	-	-	-291,156
	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	-	-	-85,370,764
流動資産合計						851,454,908

財 産 目 録

令和6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
	(かもこの風拠点) 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						2,273,761,950
	(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	350,007,193	172,869,658	177,137,535
	(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	713,562,070	392,611,297	320,950,773
	(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	461,093,005	577,502,045
	(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	149,308,637	246,188,563
	(かもこの風拠点) 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	144,855,067	951,147,996
	(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	607,662	835,038
建物付属設備						314,786,636
	(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	220,798,161	205,206,927	15,591,234
	(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	406,216,847	384,950,456	21,266,391
	(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	445,083,598	440,830,992	4,252,606
	(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	162,135,172	5,435,378
	(かもこの風拠点) 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	158,049,483	268,155,663
	(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	439,279	85,364
基本財産合計						3,056,130,293
(2)その他の固定資産						
土地						1,418,321
	(法人本部拠点) 神戸市北区鈴蘭台西町二丁目10番8	令和5年度	用途を定めていない原野	1,418,321	0	1,418,321
建物						12,925,602
	(法人本部拠点) 神戸市北区鈴蘭台西町二丁目10番8	令和5年度	用途を定めていない家屋	246,500	11,339	235,161
	(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	1,096,620	1,108,380
	(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	20,515,993	11,582,061
構築物						54,292,799
	(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	13,286,774	893,395
	(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	249,289	1,431,311
	(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	29,288,315	2,045,367
	(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	65,128,852	64,369,990	758,862
	(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	8,088,389	1,744,861
	(かもこの風拠点) 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	69,036,082	21,617,079	47,419,003
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	46,907,669	38,794,519	8,113,150
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	460,243,293	324,570,350	135,672,943
器具及び備品	事業所備品	-	絵画	24,062,700	0	24,062,700
建設仮勘定	(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の建設仮勘定	-	-	-
減価償却累計額 △					521,888,657	
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	2,569,226	0
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	20,894,565	10,803,165	10,091,400
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	3,484,320	0
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	-	-	29,190
長期貸付金	法人職員	-	研修費貸付	-	-	5,713,197
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てている共済掛金	-	-	85,600,600
修繕積立資産	修繕積立資産 みなと銀行 住吉支店 1721727 (注1)	-		-	-	200,000,000
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産 みなと銀行 住吉支店 1721727 (注2)	-		-	-	260,000,000
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3)	-	将来における入所者の保証金支払の目的のために積立てている普通預金	-	-	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)	-	-	24,475,600
長期前払費用						1,291,265
	その他法人	-	保険料	-	-	37,982
	その他法人	-	システム保守料	-	-	1,253,283
その他の固定資産合計						837,486,767
固定資産合計						3,893,617,060
資産合計						4,745,071,968

財 産 目 録

令和6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						71,872,287
	R6年3月分 一般経費 (注4)	-		-	-	71,872,287
その他の未払金						994,950
	固定資産取得費	-		-	-	994,950
1年以内返済予定設備資金借入金						109,475,900
	独)福祉医療機構	-		-	-	91,762,000
	みなと銀行 住吉支店 (注4)	-		-	-	17,713,900
1年以内返済予定リース債務						474,851
	㈱トヨタレンタリース神戸	-		-	-	416,779
	シャープファイナンス㈱	-		-	-	58,072
預り金						1,939
	利用者預り金	-		-	-	1,939
職員預り金						14,577,494
	厚生年金保険料・健康保険料 R6年3月分	-		-	-	4,968,334
	雇用保険料 R4年度分	-		-	-	6,856,650
	その他の職員預り金	-		-	-	2,752,510
賞与引当金						77,500,000
	R6年度夏季賞与(評価算定期間:令和5年10月~令和6年3月)	-		-	-	77,500,000
流動負債合計						274,897,421
2、固定負債						
設備資金借入金						1,093,503,754
	独)福祉医療機構	-		-	-	996,232,000
	みなと銀行 住吉支店 (注4)	-		-	-	97,271,754
退職給付引当金						119,270,776
	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	-		-	-	119,270,776
長期預り金						13,800,000
	入所者保証金	-		-	-	13,800,000
固定負債合計						1,226,574,530
負債合計						1,501,471,951
差引純資産						3,243,600,017

注釈

(注1) ※修繕積立資産の期末残高の内50,000,000円は、普通預金(みなと銀行住吉支店No.1721727)へ預入を行っている。

(注2) ※施設整備等積立資産の期末残高の内60,000,000円は、普通預金(みなと銀行住吉支店No.1721727)へ預入を行っている。

(注3) ※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。

(注4) ※みなと銀行 住吉支店の設備資金借入金残高115,643,654円の内、神戸市利子補助制度の対象とならない令和6年3月31日が約定償還日の658,000千円は事業未払金へ計上している(但し、収益事業を除く)。