

財 産 目 録

平成30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							
中兵庫信用金庫西宮北支店	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	運転資金として	-	-	276,595,959	
三井住友銀行藤原台支店	三井住友銀行藤原台支店	-	運転資金として	-	-	114,518	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	533,350	
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	60,000	
三菱東京UFJ銀行西宮支店	三菱東京UFJ銀行西宮支店	-	運転資金として	-	-	8,420,508	
小計						285,724,335	
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	-	2月分介護報酬等	-	-	380,449,507	
未収金	西宮税務署他	-	労働保険料等	-	-	1,986,727	
未収補助金	西宮市他	-	インフルエンザ予防接種委託料等	-	-	613,117	
医薬品	診療所薬局	-	患者処方用	-	-	966,100	
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	2,096,148	
前払金	全国社会福祉協議会	-	社会福祉施設総合損害補償保険料等	-	-	2,445,818	
前払費用	㈱福祉施設共済会	-	平成30～31年度火災保険料	-	-	1,252,621	
流動資産合計						675,534,373	
2 固定資産							
(1) 基本資産							
土地	(ななくさ学園)西宮市田近野町1番25	-	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設等に使用している	320,670,000	-	320,670,000	
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口1650番36	-	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	232,060,400	-	232,060,400	
	(ななくさ育成園)西宮市山口町下山口1650番36	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	481,971,600	-	481,971,600	
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番25	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,145,989	-	6,145,989	
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番26・27	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	109,206,000	-	109,206,000	
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番51・134	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,199,275	-	2,199,275	
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番127・132	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,260,725	-	1,260,725	
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番128・133	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	373,945	-	373,945	
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番126・131	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	11,301,779	-	11,301,779	
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口1650番35	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	31,424,400	-	31,424,400	
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町1番203	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	540,881,640	-	540,881,640	
	(給食センター)西宮市山口町下山口1650番28	-	給食センターに使用している	11,784,977	-	11,784,977	
	(給食センター)西宮市山口町下山口1650番29	-	給食センターに使用している	12,101,607	-	12,101,607	
	(ななくさ育成園)宝塚市東洋町1番118	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ななくさ育成園の移転改築のための用地	729,090,435	-	729,090,435	
	小計						2,490,472,772
	建物	(ななくさ学園)西宮市田近野町8番1号	2010年度	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設等に使用している	650,741,567	135,105,615	515,635,952
		(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	192,950,769	145,161,558	47,789,211
		(ななくさ厚生院(職員宿舎))西宮市山口町下山口1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	6,580,035	6,448,436	131,599
		(ななくさ厚生院(倉庫))西宮市山口町下山口1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	804,965	788,865	16,100
		(ななくさ育成園(管理棟))西宮市山口町下山口1650番地36	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	64,911,238	63,578,435	1,332,803
(ななくさ育成園(生活棟・指導棟))西宮市山口町下山口1650番地36		1965年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	24,215,850	24,215,848	2	
(ななくさ育成園(機械室))西宮市山口町下山口1650番地36		1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,537,000	1,536,999	1	
(ななくさ育成園(食堂棟))西宮市山口町下山口1650番地36		1965年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	21,250,706	21,250,704	2	
(ななくさ育成園(居室棟))西宮市山口町下山口1650番地36		1969年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	57,577,181	57,577,179	2	
(ななくさ育成園(職員宿舎・集会所))西宮市山口町下山口1650番地36		1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,928,000	16,864,830	2,063,170	
(ななくさ育成園(独身寮))西宮市山口町下山口1650番地36		1965年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	17,716,000	17,715,998	2	
(ななくさ育成園(作業所))西宮市山口町下山口1650番地36		1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	17,085,916	12,774,695	4,311,221	
(ななくさ育成園(機械室))西宮市山口町下山口1650番地36		1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,507,000	1,506,999	1	
(ななくさ育成園(指導室))西宮市山口町下山口1650番地36		1964年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,804,632	4,804,630	2	
(ななくさ育成園(車庫))西宮市山口町下山口1650番地36		1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	959,000	958,999	1	
(ななくさ白寿荘一般介護棟)西宮市山口町下山口1650番地26		1974年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	755,624,464	317,343,222	438,281,242	
(ななくさ白寿荘(男子寮))西宮市山口町下山口1650番地26		1974年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	32,955,000	32,954,999	1	
(ななくさ白寿荘特別介護棟)西宮市山口町下山口1650番地26		1987年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,166,759,597	726,933,415	439,826,182	
(ななくさ白寿荘デイケアセンター)西宮市山口町下山口1650番地26		1992年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	157,894,077	86,469,216	71,424,861	
(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口1650番地35		1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	916,698,894	523,177,147	393,521,747	
(ななくさ清光園)西宮市田近野町8番1号	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	834,326,600	444,963,307	389,363,293		
(診療所(給食センター分))西宮市山口町下山口1650番地28	1983年度	給食センター等に使用している	143,185,849	111,983,554	31,202,295		
(事務局(作業場))西宮市山口町下山口1650番地26	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,940,000	6,605,424	1,334,576		
小計						2,336,234,266	
定期預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	第1号基本金	1,000,000	-	1,000,000	
基本財産合計						4,827,707,038	

(2)その他の固定資産						
土地	(診療所)西宮市山口町下山口1650番28	-	公益事業である、診療所に使用している	30,315,023	-	30,315,023
	(診療所)西宮市山口町下山口1650番29	-	公益事業である、診療所に使用している	31,129,273	-	31,129,273
小計						61,444,296
建物	(法人本部)西宮市山口町下山口1650番26	1995年度	プレハブ倉庫	1,442,000	1,441,999	1
		2015年度	プレハブ倉庫	650,000	247,864	402,136
小計						402,137
	(ななくさ学園)西宮市田近野町8番1号	2001年度	プレハブ倉庫	269,700	248,124	21,576
小計						21,576
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口1650番36	2004年度	カーポート	178,500	178,499	1
		1986年度	雨よけ	210,000	209,998	2
		1986年度	プレハブ倉庫	212,000	211,999	1
		1988年度	プレハブ倉庫	822,000	821,997	3
		1992年度	プレハブ倉庫	1,584,000	1,583,999	1
		1995年度	プレハブ倉庫	373,387	373,386	1
		2003年度	プレハブ倉庫	640,500	589,260	51,240
		2004年度	プレハブ倉庫	575,400	516,476	58,924
		2016年度	プレハブ倉庫	287,712	31,168	256,544
小計						366,717
	(ななくさ育成園)西宮市山口町下山口1650番36	1987年度	プレハブ倉庫	176,500	176,499	1
		1988年度	プレハブ倉庫	515,000	514,998	2
		1992年度	プレハブ倉庫	2,175,500	2,175,499	1
		1997年度	プレハブ倉庫	1,291,500	1,291,499	1
		2000年度	プレハブ倉庫	420,000	394,800	25,200
		2009年度	プレハブ倉庫	897,750	482,539	415,211
小計						440,416
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番26	1997年度	ゴミ焼却器	2,843,867	2,843,866	1
		1992年度	プレハブ倉庫	1,771,600	1,771,599	1
		2002年度	プレハブ倉庫	120,435	120,434	1
		2014年度	プレハブ倉庫	880,000	408,972	471,028
小計						471,031
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口1650番35	2003年度	プレハブ倉庫	155,400	155,399	1
		2007年度	プレハブ倉庫	124,110	124,109	1
小計						2
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町8番1号	2002年度	プレハブ倉庫	157,227	157,226	1
		2003年度	プレハブ倉庫	156,975	156,974	1
小計						2
	(診療所)西宮市山口町下山口1650番28	1983年度	公益事業である、診療所に使用している	355,127,532	278,889,783	76,237,749
小計						76,237,749
建物計						77,939,630
構築物	ブランコ他11口	-	遊具等	206,326,986	113,472,064	92,854,922
機械及び装置	業務用洗濯機他137口	-	衣類洗濯用等	113,785,910	107,371,516	6,414,394
車輛運搬具	トヨタラクティス他77口	-	利用者送迎用等	50,421,127	38,920,055	11,501,072
器具及び備品	介護電動ベッド他815口	-	利用者寝具等	267,701,732	241,359,048	26,342,684
投資有価証券	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	出資金	-	-	20,000
退職給付積立資産	全国社会福祉事業団協議会他	-	将来における退職金の目的のために積み立てている定期預金	-	-	201,706,024
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	321,846,091
設備修繕積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における設備修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,595,661,927
	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	社会福祉充実計画用財産(ななくさ育成園移転改築関係費用)	-	-	1,282,590,000
	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	ななくさ育成園移転改築整備工事自己資金分	-	-	598,303,000
事業遂行積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における事業遂行の目的のために積み立てている定期預金	-	-	183,477,000
退職給付積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における事業遂行の目的のために積み立てている定期預金	-	-	27,299,704
その他の固定資産合計						4,487,400,744
固定資産合計						9,315,107,782
資産合計						9,990,642,155

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	58,413,139
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	32,820,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	28,826,871
預り金	振込手数料等	-		-	-	31,833
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	8,016,086
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	111,475,392
流動負債合計						239,583,321
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	107,710,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	217,672,549
固定負債合計						325,382,549
負債合計						564,965,870
差引純資産						9,425,676,285