

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	262,375,898
三井住友銀行藤原支店	三井住友銀行藤原支店	-	運転資金として	-	-	104,150
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	531,427
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	80,000
三菱UFJ銀行西宮支店	三菱UFJ銀行西宮支店	-	運転資金として	-	-	2,637,927
	小計					265,729,402
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	-	-	405,533,688
未収金	職員他	-	3月分給食費実費弁償金等	-	-	3,273,216
未収補助金	西宮市他	-	インフルエンザ予防接種委託料等	-	-	204,250
医薬品	診療所薬局	-	患者処方用	-	-	556,709
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	510,000
前払金	(株)秩父工務店他	-	旧育成園解体撤去工事費前払金等	-	-	54,708,480
前払費用	福祉施設共済会	-	令和2~令和6年度火災保険料	-	-	3,607,669
	流動資産合計					734,123,414
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本資産</b>						
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、障害児入所施設併設障害者支援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字畑山1650番36	-	第1種社会福祉事業である、教護施設等に使用している	573,440,884	-	573,440,884
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山1650番36	-	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	140,591,116	-	140,591,116
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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字畑山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字畑山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字畑山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字畑山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字畑山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字畑山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字畑山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字畑山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1番地25	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設併設障害者支援施設等に使用している	650,741,567	168,944,176	481,797,391
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、教護施設等に使用している	192,950,769	150,001,594	42,949,175
	(ななくさ厚生院(職員宿舎))西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、教護施設等に使用している	6,580,035	6,580,034	1
	(ななくさ厚生院(倉庫))西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、教護施設等に使用している	804,965	804,964	1
	宝塚市東洋町1番地118	2019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	2,067,444,000	43,850,390	2,023,593,610
	(ななくさ白寿荘一般介護棟)西宮市山口町下山口字畑山1650番地26・27	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	349,565,346	406,059,118
	(ななくさ白寿荘(男子寮))西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	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字畑山1650番地25・27・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	788,078,705	378,680,892
	(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、老人デイサービス事業等に使用している	157,894,077	94,537,309	63,356,768
	(ななくさ白寿荘(職員宿舎・集会所))西宮市山口町下山口字畑山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	17,413,760	1,514,240
	(ななくさ白寿荘(独身寮))西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口字畑山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	568,316,165	348,382,729
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町1番地203	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	487,695,987	346,630,613
	(診療所(給食センター分))西宮市山口町下山口字畑山1650番地28	1983年度	給食センター等に使用している	143,185,849	119,323,414	23,862,435
	(事務局(作業場))西宮市山口町下山口字畑山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	7,258,824	681,176
	小計					4,117,508,152
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					6,608,980,924

(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	
		2009年度	プレハブ倉庫(育成園より移管)	897,750	602,838	294,912	
		2015年度	プレハブ倉庫	650,000	433,764	216,236	
	小計						511,149
	(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	258,912	10,788	
	小計						10,788
	(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	614,880	25,620		
	2004年度	プレハブ倉庫	575,400	529,368	46,032		
	2016年度	プレハブ倉庫	287,712	88,711	199,001		
小計						270,662	
(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	旧ななくさ育成園建物	64,911,238	64,178,755	732,483		
(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	旧ななくさ育成園建物	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	旧ななくさ育成園建物	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	旧ななくさ育成園建物	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	旧ななくさ育成園建物	57,577,181	57,577,179	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	旧ななくさ育成園建物	17,085,916	13,509,455	3,576,461		
(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	旧ななくさ育成園建物	1,607,000	1,606,999	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	旧ななくさ育成園建物	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	旧ななくさ育成園建物	959,000	958,999	1		
小計						4,308,955	
(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	2,175,500	2,175,499	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	660,651	219,349		
小計						219,353	
(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	295,591,430	59,536,102	
小計						59,536,102	
建物計						64,857,013	
構築物	ブランコ他9口	-	遊具等	199,912,116	119,804,069	80,108,047	
機械及び装置	業務用洗濯機他157口	-	衣類洗濯用等	127,668,474	86,400,632	41,267,842	
車輛運搬具	トヨタラクティス他76口	-	利用者送迎用等	50,580,353	43,514,808	7,065,545	
器具及び備品	介護電動ベッド他837口	-	利用者寝具等	276,090,666	224,353,651	51,737,015	
建設仮勘定		-	厚生院移転改築及び白寿荘いぶき大規模改修工事設計業務委託費	30,912,000	-	30,912,000	
権利	ななくさ育成園(宝塚市東洋町3番15号)	-	水道負担金	6,024,441	201,819	5,822,622	
投資有価証券	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	出資金	-	-	20,000	
退職給付引当資産	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	-	-	186,945,495	
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	-	-	282,842,282	
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	-	-	3,368,425,370	
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	-	-	187,777,000	
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	
長期前払費用		-	育成園移転築用地に係る都市基盤整備負担金(社会福祉充実計画用財産)	55,582,809	3,974,171	51,608,638	
その他の固定資産合計						4,448,132,769	
固定資産合計						11,057,113,693	
資産合計						11,791,237,107	

Ⅱ 負債の部							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	51,359,154	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	68,100,000	
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	40,658,443	
預り金	厚生院移転改設計委託前払金他	-		-	-	2,234,860	
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	8,102,300	
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	123,937,169	
<b>流動負債合計</b>						<b>294,391,926</b>	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	758,790,000	
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	194,402,457	
<b>固定負債合計</b>						<b>953,192,457</b>	
<b>負債合計</b>						<b>1,247,584,383</b>	
<b>差引純資産</b>						<b>10,543,652,724</b>	