

財 産 目 録

令和6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	-	-	377,441,615
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	-	-	69,830
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	493,150
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	130,642
大和ネクスト銀行ペンテン支店	大和ネクスト銀行ペンテン支店	-	運転資金として	-	-	65
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	-	-	5,712,206
	小計					383,847,508
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	-	-	453,175,220
未収金	職員他	-	3月分給食費実費弁償金等	-	-	1,335,487
未収補助金	西宮市他	-	民間老人福祉施設整備補助金等	-	-	10,205,275
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	510,000
前払金	(株)福祉保険サービス他	-	社会福祉施設総合損害補償保険料等	-	-	2,335,918
前払費用	(株)福祉施設共済会	-	令和6年度火災保険料	-	-	697,086
	流動資産合計					852,106,494
2 固定資産						
(1)基本財産						
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、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
	(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、救護施設等に使用している	-	-	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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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、障害者支援施設等に使用している	-	-	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	652,369,567	236,657,658	415,711,909
	(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、救護施設等に使用している	164,687,144	131,298,766	33,388,378
	(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、救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、救護施設等に使用している	804,965	804,964	1
	(ななくさ育成園)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	394,653,530	1,672,790,470
	(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	780,335,707	375,959,029	404,376,678
	(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・36	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	1,749,025,472	955,722,751	793,302,721
	(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	110,673,497	47,220,580
	(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、介護老人福祉施設等に使用している	18,928,000	18,927,999	1
	(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、介護老人福祉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	920,900,894	656,760,191	264,140,703
	(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	852,219,200	570,333,212	281,885,988
	(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	154,520,249	132,349,107	22,171,142
	(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	7,719,999	220,001
	小計					3,935,208,576
定期預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	基本金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					6,426,681,348

(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
	(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
小計						61,444,296
建物	(法人本部)西宮市山口町下山口1650番26	2015年度	プレハブ倉庫	650,000	649,998	2
	小計					
	(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	269,698	2
小計						2
	(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	640,499	1
		2004年度	プレハブ倉庫	575,400	575,399	1
		2016年度	プレハブ倉庫	287,712	203,799	83,913
小計						83,924
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番26	2014年度	プレハブ倉庫	880,000	879,997	3
		2022年度	無線LAN配線設備	1,922,554	170,468	1,752,086
小計						1,752,089
	(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	322,442,650	32,684,882
小計						32,684,882
建物計						34,520,903
構築物	ブランコ他10口	-	遊具等	200,143,116	139,575,482	60,567,634
機械及び装置	業務用洗濯機他153口	-	衣類洗濯用等	121,666,783	85,284,213	36,382,570
車輛運搬具	トヨタシエンタ他69口	-	利用者送迎用等	51,342,681	42,654,016	8,688,665
器具及び備品	介護電動ベッド他886口	-	利用者寝具等	280,888,507	230,700,362	50,188,145
ソフトウェア	支援システム1口	-	介護支援システム	6,800,000	2,040,000	4,760,000
建設仮勘定		-	ななくさ厚生院移転改築整備工事費等	288,597,750	-	288,597,750
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	1,816,371	4,208,070
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等	-	-	193,625,892
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	-	-	450,094,691
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	-	-	3,441,030,648
事業遂行積立資産	第204回大阪府公募公債他	-	将来における設備修繕の目的のために積み立てている有価証券	-	-	930,000,000
	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	-	-	172,777,000
長期前払費用		-	都市基盤整備負担金	67,470,400	42,142,262	25,328,138
その他の固定資産合計						5,762,234,402
固定資産合計						12,188,915,750
資産合計						13,041,022,244
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	57,564,154
その他の未払金	新生園大規模改修工事設計業務委託費他	-		-	-	39,422,425
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	-		-	-	41,740,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	64,461,059
預り金	3月分振込手数料他	-		-	-	29,990
職員預り金	2月分社会保険料他	-		-	-	29,418,561
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	131,911,187
流動負債合計						364,547,376
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	-		-	-	584,600,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	195,568,506
固定負債合計						780,168,506
負債合計						1,144,715,882
差引純資産						11,896,306,362