

財 産 目 録

令和5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						423,839,193
現金	現金手許有高	-	-	-	-	300,000
普通預金						423,539,193
	みなと銀行 住吉支店 1610852	-	運転資金として	-	-	34,717,168
	みなと銀行 住吉支店 1721727 (注1)(注2)	-	運転資金として	-	-	1,792,632
	みなと銀行 住吉支店 1610895	-	運転資金として	-	-	64,081,961
	みなと銀行 住吉支店 1610909	-	運転資金として	-	-	96,713,833
	みなと銀行 住吉支店 1611069	-	運転資金として	-	-	52,895
	みなと銀行 住吉支店 1659240	-	運転資金として	-	-	68,641,184
	みなと銀行 住吉支店 1659762	-	運転資金として	-	-	0
	みなと銀行 住吉支店 1659223	-	運転資金として	-	-	98,386
	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	-	-	29,708,168
	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	-	-	63,715,007
	みなと銀行 住吉支店 1675440	-	運転資金として	-	-	19,697,907
	みなと銀行 住吉支店 1766542	-	運転資金として	-	-	16,287,137
	みなと銀行 住吉支店 1748170	-	運転資金として	-	-	276,235
	但馬銀行 甲南支店 7148960	-	運転資金として	-	-	21,001,839
	但馬銀行 甲南支店 7148950	-	運転資金として	-	-	3,452,497
	三井住友銀行 住吉支店 1100141	-	運転資金として	-	-	3,302,344
事業未収金						327,828,644
	国保連	-	介護報酬 R4年12月～R5年3月分	-	-	223,907,313
	公費	-	国保連 特定介護サービス費	-	-	2,268,950
	利用者	-	サービス利用料 H25年9月～R5年3月分	-	-	98,492,289
	利用者	-	施設立替金	-	-	1,673,328
	国保連	-	ワクチン接種委託料	-	-	241,263
	神戸市	-	措置費 R5年2月～3月分	-	-	416,506
	神戸市	-	地域包括支援センター業務委託料 令和4年度分	-	-	204,136
	その他法人	-	立替給食費	-	-	33,600
	その他法人	-	救急準備金	-	-	170,000
	法人職員	-	職員給与控除額	-	-	421,259
未収補助金						23,690,683
	利息補助金	-	利子補給(神戸市)	-	-	5,685,336
	施設整備補助金	-	施設整備費(神戸市)	-	-	7,779,000
	その他の未収補助金	-	サービス継続支援事業補助金等	-	-	10,226,347
前払費用						3,024,700
	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	-	-	415,940
	損害保険会社	-	火災保険料	-	-	1,025,460
	損害保険会社	-	自賠責保険料	-	-	36,425
	その他法人	-	保守料	-	-	493,875
	都市再生機構	-	土地・建物借地料	-	-	773,000
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	-	-	85,920,764
徴収不能引当金						-87,768,324
	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	-	-	-1,769,880
	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	-	-	-77,680
	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	-	-	-85,920,764
流動資産合計						776,535,660

財 産 目 録

令和5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						2,262,812,487
	(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	165,017,254	129,314,910
	(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	376,172,879	294,708,046
	(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	436,789,881	601,805,169
	(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	139,025,710	256,471,490
	(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	116,358,988	979,644,075
	(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	573,903	868,797
建物付属設備						341,739,682
	(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	211,516,351	201,530,422	9,985,929
	(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	395,331,426	380,750,619	14,580,807
	(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	439,490,291	1,193,307
	(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	151,000,346	16,570,204
	(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	126,918,800	299,286,346
	(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	401,554	123,089
基本財産合計						3,072,133,876
(2)その他の固定資産						
建物						14,628,325
	(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	1,052,520	1,152,480
	(太陽発電事業) 住吉本町三丁目307番19、鴨子ヶ原二丁目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	18,622,209	13,475,845
構築物						59,481,598
	(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	13,170,447	1,009,722
	(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	215,677	1,464,923
	(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	29,021,986	2,311,696
	(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	64,969,352	64,313,229	656,123
	(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	7,596,727	2,236,523
	(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	17,233,471	51,802,611
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	52,862,894	42,857,303	10,005,591
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	412,259,981	311,815,143	100,444,838
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	-	-	1,100,000
減価償却累計額 △					505,898,712	
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	2,462,181	107,045
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	18,359,299	11,037,757	7,321,542
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	2,787,456	696,864
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	-	-	5,602,286
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	-	-	78,684,714
修繕積立資産	修繕積立資産 みなと銀行 住吉支店 1721727 (注1)	-		-	-	185,000,000
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)	-		-	-	240,000,000
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	-	-	13,500,000
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)	-	-	24,435,600
長期前払費用						301,443
	その他法人	-	職員寮礼金	-	-	18,750
	その他法人	-	保険料	-	-	66,489
	その他法人	-	勤怠管理システム保守料	-	-	216,204
その他の固定資産合計						741,330,686
固定資産合計						3,813,464,562
資産合計						4,590,000,222

財 産 目 録

令和5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						56,012,694
	R5年3月分 一般経費	-		-	-	56,012,694
その他の未払金						7,486,600
	固定資産取得費(かまこの風拠点)	-		-	-	7,486,600
1年以内返済予定設備資金借入金						98,901,600
	独)福祉医療機構	-		-	-	91,762,000
	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						1,141,274
	㈱トヨタレンタリース神戸	-		-	-	444,410
	シャープファイナンス㈱	-		-	-	696,864
職員預り金						11,277,872
	厚生年金保険料・健康保険料 R5年3月分	-		-	-	4,223,199
	雇用保険料 R4年度分	-		-	-	4,648,884
	その他の職員預り金	-		-	-	2,405,789
前受収益	借地料(電柱設置)	-		-	-	13,500
賞与引当金	R5年度夏季賞与(評価算定期間:令和4年10月~令和5年3月)	-		-	-	78,000,000
流動負債合計						252,833,540
2、固定負債						
設備資金借入金						1,124,591,354
	独)福祉医療機構	-		-	-	1,087,994,000
	みなと銀行 住吉支店	-		-	-	36,597,354
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
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	-		-	-	111,369,007
長期預り金	入所者保証金	-		-	-	13,500,000
固定負債合計						1,249,935,212
負債合計						1,502,768,752
差引純資産						3,087,231,470

注釈

(注1) ※修繕積立資産の期末残高の内35,000,000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40,000,000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13,500,000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。

