

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						1,271,253,397
現金	現金手許有高		運転資金として			860,984
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,270,392,413
小計(現金預金)						1,271,253,397
事業未収金	朝来市、神戸市他		2021年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			642,184,147
(外)事業未収金						642,184,147
小計(事業未収金)						642,184,147
貯蔵品	紙おむつ、災害備蓄用品等		利用者処遇使用品、災害備蓄品			6,767,477
商品・製品	クッキー、お茶		就労支援事業所における製品在庫			62,713
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			49,892
原材料	印刷用紙、クッキー・パン生産用材料、お茶		就労支援事業所における原材料			1,216,176
立替金	サービス区分間費用立替払金他		拠点区分内別サービス区分の費用一時立替払い			19,165,198
立替金						19,165,198
小計(立替金)						19,165,198
前払費用	2021年度施設賠償責任保険料、2021年度勤怠管理システム保守		2021年度施設賠償責任保険料、2021年度勤怠管理システム保守料			5,241,333
流動資産合計						1,945,940,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番、1803番1	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園施設等に使用している	35,761,280		35,761,280
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番	昭和53年度	第1種社会福祉事業である真生園施設等に使用している	12,080,214		12,080,214
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番1	昭和52年度	第1種社会福祉事業である真生園施設職員寮等に使用している	13,001,414		13,001,414
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番84号、89号	平成24年度	第2種社会福祉事業であるグループホームかしの木建物に使用している	14,700,000		14,700,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1779番他	平成3年度	第1種社会福祉事業である平生園施設等に使用している	3,450,185		3,450,185
	兵庫県朝来市和田山町竹田2486-10	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設等に使用している	49,904,000		49,904,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田2486-20	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑駐車場等に使用している	22,906,000		22,906,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田714-6	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑駐車場等に使用している	16,840,000		16,840,000
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内707番1	令和元年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑進入路用地	9,639,619		9,639,619
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番14	平成27年度	第2種社会福祉事業であるグループホームグループホームたいのはた東建物として使用している	21,817,143		21,817,143
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番	昭和63年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おおまち作業所建物に使用している	15,173,325		15,173,325
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目86番1	平成14年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おおまち作業所建物に使用している	4,261,225		4,261,225
小計(土地)						219,534,405
建物	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	昭和53年度	第1種社会福祉事業である真生園施設建物として使用している	522,126,290	353,610,922	168,515,368
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	昭和53年度	第1種社会福祉事業である真生園の職員寮として使用している	64,150,000	52,821,372	11,328,628
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811番地	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園施設建物として使用している	552,849,021	376,527,824	176,321,197
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番他	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園附属建物として使用している	213,000	208,736	4,264
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番他	昭和51年度	第1種社会福祉事業である恵生園附属建物として使用している	4,096,000	4,014,076	81,924
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和57年度	第2種社会福祉事業である神戸聖生園建物として使用している	204,335,952	118,114,399	86,221,553
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和57年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園建物として使用している	301,484,900	266,099,120	35,385,780
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和59年度	第2種社会福祉事業である神戸友生園建物及び職員寮として使用している	292,959,054	144,129,612	148,829,442
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	昭和59年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園附属建物として使用している	73,927,760	47,552,985	26,374,775
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台8丁目115番地	昭和60年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園建物として使用している	244,735,784	160,816,763	83,919,021
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1	平成3年度	第1種社会福祉事業である神戸明生園建物として使用している	842,536,921	561,288,030	281,248,891
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1794番地、1779番地、1793番地、1784番地2、1799番地1、1779番地先、17	平成3年度	第1種社会福祉事業である平生園建物として使用している	714,926,100	476,013,507	238,912,593
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1803番地、1823番地、1803番地	平成10年度	第2種社会福祉事業である旧さくらの苑建物として使用している	72,950,397	46,357,321	26,593,076
	兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	平成6年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園建物等として使用している	11,616,066	11,616,065	1
	兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	平成6年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園建物等として使用している	32,835,885	17,093,375	15,742,510
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	平成2年度	第2種社会福祉事業である神戸光生園おおまち作業所建物として使用している	20,388,350	12,175,221	8,213,129
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地72	平成13年度	第2種社会福祉事業である和生園建物等として使用している	36,835,636	21,575,926	15,259,710
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	平成13年度	第1種社会福祉事業である真生園施設建物等として使用している	304,764,311	140,660,440	164,103,871

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ建物として使用している	190,852,046	81,056,171	109,795,875
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地99	平成11年度	第2種社会福祉事業であるグループホームもみの木建物として使用している	13,693,961	6,992,124	6,701,837
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地100、1番地72、1番地99	平成2年度	第2種社会福祉事業である和生園建物等として使用している	27,826,134	12,257,696	15,568,438
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地84、1番地89	平成24年度	第2種社会福祉事業であるグループホームかしの木建物として使用している	20,424,656	6,273,688	14,150,968
	兵庫県朝来市和田山町竹田字下町東側102番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である第2和生園建物等として使用している	40,971,200	14,295,530	26,675,670
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番地14	平成27年度	第2種社会福祉事業であるグループホームたいのはた東建物として使用している	21,165,110	5,467,650	15,697,460
	兵庫県朝来市和田山町竹田2486番地10	平成29年度	第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設建物等として使用	751,596,840	114,999,025	636,597,815
			小計(建物)			2,312,243,796
基本財産合計						2,531,778,201
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇字水呑谷983-5	平成17年度	収益事業である賃借用地として使用している	96,667,831		96,667,831
	兵庫県朝来市和田山町竹田276	平成26年度	公益事業である法人歴史資料館用地として使用している	16,500,000		16,500,000
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2486-19	平成29年度	2021年度開始予定事業用地として購入	10,324,000		10,324,000
	朝来市和田山町竹田字外川原2486-87	令和元年度	2021年度開始予定事業用地として購入	19,288,271		19,288,271
			小計(土地)			142,780,102
建物	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811		第1種社会福祉事業である恵生園施設プロパン置き場として使用している	245,000	244,999	1
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811		第1種社会福祉事業である恵生園施設(スプリングラー)として使用している	33,000,000	32,999,999	1
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811		第1種社会福祉事業である恵生園施設(非常用自家発電)として使用している	6,480,000	687,420	5,792,580
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2489-19、87		第2種社会福祉事業である放課後デイ・GHめぐみとして事業開始予定	149,346,735	1,119,611	148,227,124
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地		第1種社会福祉事業である真生園施設(スプリングラー)として使用している	23,335,780	23,335,779	1
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地		第1種社会福祉事業である真生園施設(天井走行リフト)として使用している	17,912,235	17,912,231	4
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地		第1種社会福祉事業である真生園施設(非常用自家発電)として使用している	6,858,000	727,519	6,130,481
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地		第1種社会福祉事業である真生園施設(天井走行リフトレール)として使用している	281,600	39,893	241,707
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ケ尾1779番他		第1種社会福祉事業である平生園施設用倉庫として使用している	2,310,000	2,217,597	92,403
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設冷暖房設備として使用している	18,150,000	1,514,012	16,635,988
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設(スプリングラー)として使用している	22,660,000	22,659,999	1
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設(厨房アコーディオンカーテン)として使用	114,938	3,850	111,088
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地		第1種社会福祉事業である神戸聖生園施設(パーティション設置)として使用している	1,817,475	46,871	1,770,604
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(冷暖房設備)として使用している	14,500,000	13,050,000	1,450,000
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(自動火災報知機)として使用している	2,912,004	849,333	2,062,671
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(スプリングラー設備)として使用している	1,451,240	1,451,237	3
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(給湯ボイラー)として使用している	1,837,500	1,690,499	147,001
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設(屋上防水・外壁塗装)として使用している	25,993,000	281,590	25,711,410
	兵庫県神戸市須磨区南落合1-4-6		第2種社会福祉事業であるケアホームきたすま用(スプリングラー)として使用している	9,107,496	3,510,180	5,597,316
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地		第1種社会福祉事業である神戸光生園施設用(自動火災報知機)として使用している	1,884,000	962,724	921,276
	兵庫県朝来市和田山町竹田276		公益事業である法人歴史資料館建物として使用している	69,812,000	8,924,744	60,887,256
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として事業開始予定	399,706,511	1,280,712	398,425,799
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台2-2-1-201、202		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたまん建物として使用している	11,830,896	2,689,420	9,141,476
	兵庫県神戸市長田区久保町5-1-1 アスタくにつか3番館		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設(カフェ物件改装費)として使	9,119,001	1,367,850	7,751,151
	兵庫県神戸市須磨区南落合3丁目10-190-103号・104号		第2種社会福祉事業であるグループホーム南落合建物用途転用工事費として使用してい	18,759,600	2,970,270	15,789,330
	兵庫県神戸市須磨区多井畑字洪人谷上6-9		第2種社会福祉事業であるグループホームアリエッタ北須磨自火報設備として使用して	7,531,700	1,098,372	6,433,328
			小計(建物)			713,320,000
構築物	恵生園車庫、のぞみ駐車場、駐車場整備、スプリングラー消火真生園地下タンク貯蔵庫、防火用水槽、駐車場他		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	26,991,168	11,835,790	15,155,378
	和生園給湯設備、排水設備、スプリングラー設備		第1種社会福祉事業である真生園施設用として使用している	11,709,135	11,035,507	673,628
	平生園玄関前固定式テント、プロパン庫、駐車場他		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	8,929,337	7,758,627	1,170,710
	グループホームわらしべスプリングラー設備		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	1,831,300	1,672,642	158,658
	さくらの苑駐車場、正面進入路工事		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設用として使用している	3,780,000	3,779,999	1
	神戸聖生園カーポート、休憩室パーテーション、LAN工事他		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	62,508,333	16,242,016	46,266,317
	グループホームたいのはた東-東フェンス		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	3,245,697	2,325,850	919,847
	せいれいやさかだいのプラザ建物、防火壁		第2種社会福祉事業であるグループホームたいのはた東施設用として使用している	540,928	210,050	330,878
			第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだいの施設用として使用している	7,335,490	6,553,086	782,404

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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	
	神戸愛生園給湯設備、外溝工事、ヤマハプール、渡り廊下設		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	41,532,428	34,249,429	7,282,999	
	神戸友生園) 駐車場屋根、LAN工事、電話設備		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	4,462,853	3,722,408	740,445	
	神戸明生園駐車場、LAN工事、非常用階段他		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	8,878,926	7,500,754	1,378,172	
	神戸光生園) フォードワゴン、駐車場、藤棚他		第2種社会福祉事業である神戸光生園施設用として使用している	3,074,218	3,074,212	6	
	グループホームアリエッタ北須磨) 玄関ドア		第2種社会福祉事業であるグループホームアリエッタ北須磨施設用として使用している	631,400	49,353	582,047	
	北但広域療育センター配線工事		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター用として使用している	132,300	132,299	1	
	神戸聖隷オアシス (アスファルト舗装、屋外屋根設備)		第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ用他で使用している	13,937,607	80,934	13,856,673	
	小計(構築物)						89,298,164
機械及び装置	恵生園作業用台車		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	307,180	113,440	193,740	
	和生園電動ミシン、製袋機他		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	13,630,415	10,095,599	3,534,816	
	平生園プラスチック発生装置		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	462,000	461,999	1	
	さくらの苑監視カメラ、電話設備、LAN整備		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	5,758,240	3,720,890	2,037,350	
	神戸友生園製本機、圧着機、名刺印刷機他		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	3,852,385	3,761,030	91,355	
	ワークセンターひょうご結束機、帯掛け機		第2種社会福祉事業であるワークセンターひょうご施設用として使用している	1,150,000	404,681	745,319	
	小計(機械及び装置)						6,602,581
車輛運搬具	乗用車 (日産キャラバン、トヨタア、日産キャラバン) 3台		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	8,248,600	8,248,597	3	
	乗用車 (三菱ミニキャブ、日産キャラバン、トヨタハイエース) 3台		第1種社会福祉事業である真生園送迎用として使用している	10,412,000	10,411,997	3	
	乗用車 (日産セレナ、ホンダN-WGN、トヨタタウンエース、フォークリフト) 4台		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	5,462,769	4,616,760	846,009	
	乗用車 (日産キャラバン、スズキワゴンR) 2台		第1種社会福祉事業である平生園施設送迎用として使用している	4,287,108	4,212,280	74,828	
	乗用車 (日産キャラバン) 1台		第2種社会福祉事業であるさくらの苑施設送迎用として使用している	3,714,000	3,713,999	1	
	乗用車 (日産キャラバン、トヨタコースター) 2台		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	9,459,608	4,259,928	5,199,680	
	乗用車 (日産セレナ、トヨタローファイアード) 2台		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだ施設用として使用している	3,759,465	3,372,524	386,941	
	乗用車 (日産キャラバン3、ダイハツアトレ) 4台		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設送迎用として使用している	13,146,520	8,882,558	4,263,962	
	乗用車 (日産キャラバン、ダイハツアトレ、トヨタローファイアード) 4台		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設送迎用として使用している	2,225,705	2,225,701	4	
	乗用車 (トヨタハイエース、トヨタハイエースワゴン、トヨタコースター) 3台		第1種社会福祉事業である神戸光生園で利用者送迎用として使用している	11,435,483	7,145,988	4,289,495	
	乗用車 (トヨタハイエース、三菱ローザ) 2台		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設送迎用として使用している	2,712,611	2,600,110	112,501	
	乗用車 (日産キャラバン、日産キャラバン) 2台		第2種社会福祉事業であるひょうごデイサービスセンター (障害) 施設送迎用として使用している	6,297,000	4,666,862	1,630,138	
	乗用車 (マツダボンゴ) 1台		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設用として使用している	1,800,000	1,799,999	1	
	自転車 (電動アシスト自転車) 1台		第2種社会福祉事業である神戸聖隷総合相談センター施設用として使用している	100,000	99,999	1	
	小計(車輛運搬具)						16,803,567
器具及び備品	法人本部) パソコン、サーバー、電話設備他		法人本部用として使用している	16,526,504	7,217,322	9,309,182	
	恵生園) スチームコンベクション、エアコン、ナースコール他		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	44,351,997	35,603,739	8,748,258	
	真生園) 特殊浴槽、配善車、電動ベッド、天井走行リフト他		第1種社会福祉事業である真生園施設用として使用している	150,037,145	110,393,604	39,643,541	
	和生園) 自動火災報知機、除雪機、パソコン他		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	11,359,445	9,839,940	1,519,505	
	平生園) 特殊浴槽、ナースコール、衣類乾燥機、電動ベッド他		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	52,636,181	43,599,784	9,036,397	
	さくらの苑) 特殊浴槽、ストレッチャー他		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	39,272,959	20,622,155	18,650,804	
	グループホームわらしべ) テレビ、食器棚、電動ベッド他		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設用として使用している	4,739,518	2,400,537	2,338,981	
	北但広域療育センター) 日本版PEP-3、床走行リフト		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター用として使用している	4,253,747	1,989,756	2,263,991	
	エスポワールこじか) サーバー、パソコン		第2種社会福祉事業であるエスポワールこじか施設用として使用している	1,157,091	572,547	584,544	
	神戸聖生園) パソコン、物置、エアコン、		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	15,658,760	12,164,080	3,494,680	
	せいれいやさかだ) エアコン、結束機他		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだ施設用として使用している	3,188,720	3,057,320	131,400	
	グループホームやまたいののはた) 冷蔵庫		第2種社会福祉事業であるグループホームやまたいののはた施設用として使用している	221,400	67,784	153,616	
	神戸愛生園) 電動ベッド、ストレッチャー、特殊浴槽、天井走行		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	137,346,728	110,818,009	26,528,719	
	神戸友生園) 点字プリンタ、パソコン他		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	11,197,651	10,037,849	1,159,802	
	神戸明生園) 洗濯機、エアコン、パソコン他		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	36,211,555	28,572,776	7,638,779	
	神戸光生園) エアコン、物置、太鼓、パソコン他		第1種社会福祉事業である神戸光生園施設用として使用している	16,688,093	14,698,302	1,989,791	
	自立センターひょうご) パソコン、食洗機、間仕切カーテン他		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設用として使用している	3,652,797	2,379,617	1,273,180	
	ひょうごデイサービスセンター (障害) 非常バックアップ電源、		第2種社会福祉事業であるひょうごデイサービスセンター (障害) 施設用として使用し	10,248,097	8,115,973	2,132,124	
	ひょうご障害者相談支援事業) パソコン、印刷機他		第2種社会福祉事業であるひょうご障害者相談支援事業用として使用している	1,994,960	690,498	1,304,462	
	ワークセンターひょうご) パソコン、リソグラフ、プロジェクター他		第2種社会福祉事業であるワークセンターひょうご施設用として使用している	7,468,189	4,521,591	2,946,598	
	ワークセンターわかまつ) パソコン、エアコン、ペーカリーオン他		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設用として使用している	7,800,489	6,984,460	816,029	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
	グループホームみなみたもん) スプリンクラー、給湯器、エントランス、すま障害者相談支援事業) 電話交換機設備		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたもん事業用として使用している	4,259,744	3,154,018	1,105,726
	神戸聖隷総合相談センター) 電話設備		第2種社会福祉事業であるすま障害者相談支援事業用として使用している	1,531,133	799,299	731,834
	グループホーム南落合) パソコン、タイムレコーダー		第2種社会福祉事業である神戸聖隷総合相談センター事業用として使用している	1,026,958	546,700	480,258
	グループホームアリエッタ北須磨) パソコン、タイムレコーダー		第2種社会福祉事業であるグループホーム南落合事業用として使用している	539,241	167,932	371,309
	北但広域療育センター (公益) 看板		第2種社会福祉事業であるグループホームアリエッタ北須磨事業用として使用している	1,175,849	171,006	1,004,843
	グループホームのぞみ) タイムレコーダー		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター事業用として使用している	1,572,357	481,427	1,090,930
			第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ (開設準備室) 事業用として使用して	349,800	5,830	343,970
			小計(器具及び備品)			146,793,253
建設仮勘定	平生園) 2021年度大規模改修工事設計・管理料		第1種社会福祉事業用である平生園建物改修工事費として	13,296,800		13,296,800
権利	電話加入権		法人本部事業用として使用している	130,504		130,504
	電話加入権		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	3		3
	電話加入権		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	2		2
	電話加入権		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	157,953		157,953
	電話加入権		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	224,952		224,952
	上下水道加入分担金		第2種社会福祉事業である放課後デイ・グループホームめぐみ施設用として使用している	1,200,000	60,300	1,139,700
	グループホームふくだ貸借借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームふくだ事業用として使用している	10,000,000	1,388,333	8,611,667
	グループホームしおや(せいれいやまで) 貸借借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームしおや(せいれいやまで) 事業用として使用	10,000,000	594,500	9,405,500
			小計(権利)			19,670,281
ソフトウェア	財務会計システム、給与管理システム、人事管理システム、勤障害者自立支援システム、支援記録システム		法人本部用として使用している	8,506,769	3,084,639	5,422,130
	障害者自立支援システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である恵生園施設用として使用している	6,980,583	4,398,024	2,582,559
	障害者自立支援システム、支援記録システム、勤務表作成システム		第1種社会福祉事業である真生園施設用として使用している	5,981,878	4,137,185	1,844,693
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である和生園施設用として使用している	600,229	432,928	167,301
	介護保険請求システム、ケア総合記録システム		第1種社会福祉事業である平生園施設用として使用している	6,944,456	4,938,274	2,006,182
	介護保険請求システム、ケア総合記録システム、勤務表作成システム		第1種社会福祉事業であるさくらの苑施設用として使用している	7,799,111	5,149,053	2,650,058
	介護保険請求システム、ケア総合記録システム		第2種社会福祉事業であるグループホームわらしべ施設用として使用している	1,549,257	1,153,575	395,682
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である北但広域療育センター用として使用している	2,439,347	2,242,881	196,466
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるエスポワールこじか施設用として使用している	605,838	434,050	171,788
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である神戸聖生園施設用として使用している	2,039,790	1,637,842	401,948
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるグループホームやまたいののはた施設用として使用している	176,256	176,256	
	障害者自立支援システム、財務会計システム		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだ施設用として使用している	1,283,300	1,191,724	91,576
	障害者自立支援システム、給食栄養管理システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設用として使用している	7,386,758	4,812,281	2,574,477
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である神戸友生園施設用として使用している	488,338	363,065	125,273
	障害者自立支援システム、支援記録システム		第1種社会福祉事業である神戸光生園施設用として使用している	5,518,171	3,480,648	2,037,523
	障害者自立支援システム、支援記録システム、勤務表作成システム		第1種社会福祉事業である神戸明生園施設用として使用している	4,976,448	2,863,686	2,112,762
	障害者自立支援システム、利用者管理システム		第2種社会福祉事業であるワークセンターひょうご施設用として使用している	1,368,050	1,232,278	135,772
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるひょうごデイサービスセンター (障害) 施設用として使用し	806,210	344,014	462,196
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業である自立センターひょうご施設用として使用している	623,870	285,478	338,392
	相談支援システム		第2種社会福祉事業であるひょうご障害者相談支援事業用として使用している	538,650	538,650	
	相談支援システム		第2種社会福祉事業である神戸聖隷総合相談センター事業用として使用している	471,960	374,380	97,580
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるワークセンターわかまつ施設用として使用している	1,640,187	1,434,563	205,624
	相談支援システム		第2種社会福祉事業であるすま障害者相談支援事業用として使用している	538,650	538,650	
	障害者自立支援システム		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたもん事業用として使用している	359,856	359,856	
			小計(ソフトウェア)			24,019,982
退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済		事業主掛金累計額			317,214,859
建設積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における施設建設の目的のために積み立てている定期預金他			67,655,684
人件費積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における人件費不足時対応の目的のために積み立てている定期預金他			363,961,364
修繕積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における建物等修繕の目的のために積み立てている定期預金他			843,414,304
備品積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における備品等更新の目的のために積み立てている定期預金他			75,973,918
その他の積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における資金需要のために積み立てている定期預金他			14,400,000
支援費移行時特別積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		支援費制度時期に積み立てている定期預金他			9,800,000
移行時人件費積立資産						9,800,000

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
小計(支援費移行時特別積立資産)						9,800,000
減価償却積立資産	三井住友銀行北須磨支店他		将来における建物建て替えの目的のために積み立てている定期預金他			613,902,599
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			1,791,801
長期前払費用	勤怠管理システム保守料		2022年度以降分前払い			803,950
その他の固定資産	但馬信用金庫、日新信用金庫		出資証券			91,000
その他の固定資産合計						3,481,594,209
固定資産合計						6,013,372,410
資産合計						7,959,312,743
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						144,057,001
(外)事業未払金	2021年3月分水道光熱費他					144,057,001
小計(事業未払金)						144,057,001
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、但馬信用金庫					80,670,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	但馬信用金庫					10,000,000
預り金	2021年3月源泉所得税預かり金他					24,292,341
預り金						24,292,341
小計(預り金)						24,292,341
職員預り金	2021年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					9,640,342
職員預り金						9,640,342
小計(職員預り金)						9,640,342
前受金	グループホーム利用者入居一時金他					1,185,000
賞与引当金	職員2021年度夏期賞与引当金					119,003,000
流動負債合計						388,847,684
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、但馬信用金庫					150,940,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					55,000,000
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済期末要支給額					505,758,161
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,800,000
固定負債合計						717,498,161
負債合計						1,106,345,845
差引純資産						6,852,966,898