

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 2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						1,136,742,377
現金	現金手許有高		運転資金として			986,328
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,135,756,049
<b>小計(現金預金)</b>						<b>1,136,742,377</b>
事業未収金	朝来市、神戸市他		2020年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			619,803,494
(外)事業未収金						619,803,494
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>619,803,494</b>
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			6,836,911
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			116,656
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			97,555
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			3,106,147
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			11,297,458
立替金						11,297,458
<b>小計(立替金)</b>						<b>11,297,458</b>
前払費用	2020年度施設賠償責任保険料、2020年度勤怠管理システム保守		2020年度施設賠償責任保険料、2020年度勤怠管理システム保守料			5,022,465
<b>流動資産合計</b>						<b>1,783,023,063</b>
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
	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	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
<b>小計(土地)</b>						<b>209,894,786</b>
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	511,211,210	336,757,763	174,453,447
	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	51,592,968	12,557,032
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811	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	359,605,295	193,243,726
	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	204,477	8,523
	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	3,932,157	163,843
	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	111,466,328	92,869,624
	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	259,673,567	41,811,333
	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	288,215,854	136,278,799	151,937,055
	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	45,502,367	28,425,393
	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	154,424,063	90,311,721
	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	542,293,012	300,243,909
	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	456,704,036	258,222,064
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1803番地、1823番地、1803番	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	44,912,904	28,037,493
	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	11,383,744	232,322
	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	16,443,225	16,392,660
	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	11,771,532	8,616,818
	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	20,481,908	16,353,728
	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	133,627,418	171,136,893
	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	75,516,794	115,335,252

## 財産目録

( 令和 2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みみの木建物として使用している	13,693,961	6,671,686	7,022,275
	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	11,069,897	16,756,237
	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	5,493,437	14,931,219
	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	12,124,057	28,847,143
	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	4,409,395	16,755,715
	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	85,637,572	665,959,268
<b>小計(建物)</b>						<b>2,450,624,693</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>2,660,519,479</b>
(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	2020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	2020年度開始予定事業用地として購入	19,288,271		19,288,271
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内707番1	令和元年度	さくらの苑進入路用地として購入	9,639,619		9,639,619
<b>小計(土地)</b>						<b>152,419,721</b>
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	253,260	6,226,740
	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	268,033	6,589,967
	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	11,733	269,867
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾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	2,171,398	138,602
	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	116,462	18,033,538
	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
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		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	12,327,900	2,172,100
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		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	485,333	2,426,671
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		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	1,451,240	1,387,071	64,169
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1		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	1,653,750	183,750
	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	2,371,743	6,735,753
	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	804,468	1,079,532
	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	7,039,820	62,772,180
	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もん建物として使用している	11,830,896	2,451,183	9,379,713
	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)として使用している	9,119,001	455,950	8,663,051
	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として使用している	18,759,600	1,094,310	17,665,290
	兵庫県神戸市須磨区多井畑字浜人谷上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建物として使用している	7,531,700	156,910	7,374,790
<b>小計(建物)</b>						<b>149,775,721</b>
構築物	恵生園車庫、のぞみ駐車場、駐車場整備他		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	12,688,592	10,634,979	2,053,613
	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真生園施設用として使用している	11,709,135	10,966,167	742,968
	和生園給湯設備、排水設備、スプリングラー設備		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	7,437,432	1,491,905
	平生園玄関前固定式テント、プロパン庫、駐車場他		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	1,831,300	1,653,285	178,015
	グループホームわらしべスプリングラー設備		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
	さくらの苑駐車場		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	37,476,000	11,242,800	26,233,200
	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	4,563,372	3,653,030	910,342
	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	377,578	157,320	220,258
	せいれいやさかだいのびろ建物、防火壁		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだいのびろ施設用として使用している	7,335,490	6,338,719	996,771
	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	45,653,828	37,169,990	8,483,838
	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	3,576,924	885,929
	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	8,464,226	7,385,411	1,078,815
	神戸光生園) フォーミングゲート、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	7,050	624,350

## 財産目録

(令和 2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
	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
	小計(構築物)					43,900,012
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	105,000	104,999	1
	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	20,101,595	15,613,862	4,487,733
	平生園プラスマゾン発生装置		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	5,538,240	2,768,071	2,770,169
	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	3,742,130	110,255
	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	289,682	860,318
	小計(機械及び装置)					8,228,477
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	7,716,180	532,420
	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	4,276,729	1,186,040
	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	4,110,893	176,215
	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	3,152,876	561,124
	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	2,448,857	7,010,751
	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	3,097,064	662,401
	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	7,176,974	5,969,546
	乗用車(日産キャラバン、原付自転車、ダイハツアトレ、ホンダステップワゴン、トヨタローファイアード、耕運機) 6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	2,612,015	2,612,009	6
	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	5,393,396	6,042,087
	乗用車(日産キャラバン、トヨタハイエース、三菱ローザ) 3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	5,295,611	4,913,109	382,502
	乗用車(日産キャラバン、日産キャラバン、トヨタハイエース) 3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	9,452,250	7,208,052	2,244,198
	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)					24,767,295
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	14,611,574	4,567,547	10,044,027
	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	41,053,553	33,530,686	7,522,867
	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	138,344,995	104,756,004	33,588,991
	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	10,672,253	9,310,543	1,361,710
	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	52,342,201	41,835,623	10,506,578
	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	37,696,392	16,494,213	21,202,179
	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	3,954,553	2,071,550	1,883,003
	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	2,931,767	1,404,046	1,527,721
	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	894,466	250,648	643,818
	神戸聖生園) パソコン、物置、エアコン、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神戸聖生園施設用として使用している	18,571,015	14,835,752	3,735,263
	グループホームしおやたいのはた) 冷蔵庫		第2種社会福祉事業であるグループホームしおやたいのはた施設用として使用している	221,400	30,811	190,589
	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	129,120,761	106,448,006	22,672,755
	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	13,076,876	11,068,530	2,008,346
	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	35,102,485	28,022,317	7,080,168
	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	16,472,493	13,908,295	2,564,198
	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	4,728,918	3,994,989	733,929
	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、パソコン、印刷機他		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ている	9,591,547	7,730,114	1,861,433
	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	4,516,779	3,805,994	710,785
	ワークセンターわかまつ) パソコン、エアコン、ペーカリーオープン他		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	8,648,443	7,572,956	1,075,487
	グループホームみなみたまもん) スプリンクラー、給湯器、エントバス、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まもん事業用として使用している	4,153,044	2,813,468	1,339,576
	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	1,173,083	486,150	686,933
	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	326,822	700,136
	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アリエッタ北須磨事業用として使用している	539,241	57,137	482,104
	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北但広域療育センター事業用として使用している	460,680	19,576	441,104
				444,912	444,909	3

## 財産目録

( 令和 2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
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>134,880,065</b>
建設仮勘定	法人本部)友が丘総合計画増築工事設計業務費		法人本部及び第2種社会福祉事業用として使用予定	23,122,800		23,122,800
	法人本部)めぐみ新築工事設計管監理料他		第2種社会福祉事業用として使用予定	7,973,540		7,973,540
	法人本部)さくらの苑進入路工事設計監理料他		第1種社会福祉事業用として使用予定	1,273,008		1,273,008
	神戸明生園)大規模改修工事設計監理料		第1種社会福祉事業である神戸明生園建物改修費用として	1,881,000		1,881,000
<b>小計(建設仮勘定)</b>						<b>34,250,348</b>
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
	さおり出資金		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	10,000		10,000
	グループホームふくだ賃貸借契約権利金		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	1,048,333	8,951,667
グループホームしおや(せいれいやまで)賃貸借契約権利金		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	254,500	9,745,500	
<b>小計(権利)</b>						<b>19,220,581</b>
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		法人本部用として使用している	4,891,309	2,106,665	2,784,644
	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	5,517,473	3,333,577	2,183,896
	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		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	5,789,708	3,076,906	2,712,802
	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	1,045,833	889,387	156,446
	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	7,435,412	4,040,345	3,395,067
	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		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	7,652,147	3,662,937	3,989,210
	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	1,596,993	891,461	705,532
	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	2,523,157	2,305,020	218,137
	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	1,338,296	1,181,851	156,445
	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	1,963,120	1,454,605	508,515
	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しおやたい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	1,206,630	1,089,342	117,288
	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		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	7,057,550	3,701,607	3,355,943
	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	456,548	299,655	156,893
	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	5,110,621	2,632,770	2,477,851
	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		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	7,734,406	4,731,075	3,003,331
	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	1,336,260	1,192,818	143,442
	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	729,540	182,772	546,768
	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	564,030	160,704	403,326
	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	295,563	176,397	
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	1,608,397	1,320,091	288,306	
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まもん事業用として使用している	359,856	356,917	2,939	
<b>小計(ソフトウェア)</b>						<b>27,483,178</b>
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			309,868,073
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			547,874,684
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			367,619,364
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			929,596,604
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			73,860,000
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			13,070,000
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			28,270,000
移行時人件費積立資産						26,270,000
移行時備品積立資産						2,000,000
<b>小計(支援費移行時特別積立資産)</b>						<b>28,270,000</b>
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			649,473,029

## 財産目録

( 令和 2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
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			1,769,801
長期前払費用	勤怠管理システム保守料		2021年度以降分前払い			1,189,860
その他の固定資産	但馬信用金庫、日新信用金庫		出資証券			90,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>3,517,606,813</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>6,178,126,292</b>
<b>資産合計</b>						<b>7,961,149,355</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						111,234,148
(外)事業未払金	2020年3月分水道光熱費他					111,234,148
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>111,234,148</b>
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					26,400,000
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	2020年3月源泉所得税預かり金他					16,587,175
預り金						16,587,175
<b>小計(預り金)</b>						<b>16,587,175</b>
職員預り金	2020年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					11,122,083
職員預り金						11,122,083
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>11,122,083</b>
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2020年度夏期賞与引当金					117,115,000
<b>流動負債合計</b>						<b>293,643,406</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、但馬信用金庫					169,610,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					65,000,000
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					486,499,826
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,825,000
<b>固定負債合計</b>						<b>726,934,826</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,020,578,232</b>
<b>差引純資産</b>						<b>6,940,571,123</b>