

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 5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						1,301,367,924
現金	現金手許有高		運転資金として			1,046,213
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として			1,300,321,711
小計(現金預金)						1,301,367,924
事業未収金	朝来市、神戸市他		2023年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等			597,947,016
(外)事業未収金						597,947,016
小計(事業未収金)						597,947,016
未収補助金						1,895,260
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			7,517,173
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			68,958
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品			124,830
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			1,678,337
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			6,697,911
立替金						6,697,911
小計(立替金)						6,697,911
前払費用	2023年度施設賠償責任保険料、2023年度勤怠管理システム保守		2023年度施設賠償責任保険料、2023年度勤怠管理システム保守料			7,451,600
流動資産合計						1,924,749,009
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	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	11,622,416		263,445,489
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛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	7,617,153		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1801番	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	536,419		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1839番	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	3,790,696		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1851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	4,219,831		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番2	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	858,271		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1958番	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	357,613		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1833番3	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	2,109,915		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1840番2	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	1,323,167		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1852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	1,287,406		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1960番	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	214,568		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1797番	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	1,823,825		
	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		
	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		
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番84	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	9,220,000		
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番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に使用している	5,480,000		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1779番	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	968,729		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1793番	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	214,985		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1794番	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	492,135		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1798番1	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	678,628		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1959番	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	69,936		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1794番2	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	165,772		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1782番	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	526,020		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1785番2	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	133,980		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1784番2	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	200,000		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		

財産目録

(令和 5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			
	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			
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2486-19	平成29年度	第2種社会福祉事業である多機能型施設めぐみに使用している	29,612,271			
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内708番4	令和3年度	第2種社会福祉事業である和生園農地に使用している	1,184,092			
	朝来市和田山町竹田字川除ノ内709番1	令和3年度	第2種社会福祉事業である和生園農地に使用している	13,114,721			
	小計(土地)						263,445,489
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	388,218,904	2,651,763,613	
	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	67,780,000	55,762,180		
	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	553,778,521	408,800,880		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地	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	212,999		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地	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	4,095,999		
	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	131,410,541		
	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	278,663,780		
	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	160,559,612		
	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	51,654,221		
	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	173,335,468		
	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	599,278,066		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字蔵ケ尾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	514,632,449		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字蔵ケ尾1794番地、1779番地、1793番地、1784番地2、1799番地1、1779番地先、17	令和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	140,433,584	4,749,276		
	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	49,246,155		
	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		
	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	18,393,675		
	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	12,982,599		
	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	23,763,962		
	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	154,726,484		
	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	92,134,925		
	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	7,633,000		
	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	14,633,297		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字川除ノ内708番地4	令和3年度	第2種社会福祉事業である和生園物置等として使用している	170,187	85,263		
	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	7,834,190		
	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	18,638,476		
	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	7,584,160		
	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	173,721,931		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2489-19、87	令和2年度	第2種社会福祉事業である放課後デイ・GHめぐみ建物等として使用	149,346,735	10,340,515		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(本部按分)	52,736,683	3,812,533		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(のぞみ按分)	123,469,114	8,926,060		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(神戸聖生園按)	79,994,769	5,771,517		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ(建物)として使用(神戸聖隷総合相)	129,668,605	9,374,234		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2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	5,934,427	1,767,962		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業である神戸友生園建物等として使用している	2,631,456	783,954		
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第2種社会福祉事業である神戸聖生園建物等として使用している	5,271,457	1,568,946		
	小計(建物)						2,651,763,613
基本財産合計						2,915,209,102	
(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		113,167,831	
	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			
	小計(土地)						113,167,831
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	昭和61年度	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	154,705,307	
	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63年度	第1種社会福祉事業である恵生園施設(スプリンクラー)として使用している	33,000,000	32,999,999		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811	令和1年度	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	1,555,740		
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	昭和63年度	第1種社会福祉事業である真生園施設(スプリンクラー)として使用している	23,335,780	23,335,779		

財産目録

(令和 5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
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	平成7年度	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	12,526,635	12,341,245	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	令和1年度	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	1,646,491	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	昭和63年度	第1種社会福祉事業である真生園施設（旧さくらの苑スプリンクラー）として使用している	5,667,200	5,667,199	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字地蔵ヶ尾1779番他	平成14年度	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	2,309,999	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	令和2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施設冷暖房設備として使用している	18,150,000	4,309,112	
	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施設（スプリンクラー）として使用している	22,660,000	22,659,999	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	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）として使用している	114,938	19,250	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設（トイレ表示灯）として使用している	152,350	8,887	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和4年度	第1種社会福祉事業である神戸愛生園施設（作業等自動ドア）として使用している	536,800	11,272	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和2年度	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	290,409	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	令和4年度	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、電子コメーター）として使用している	517,660	11,560	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成18年度	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	13,629,998	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成30年度	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	8,485,544	1,981,878	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成13年度	第1種社会福祉事業である神戸明生園施設（スプリンクラー設備）として使用している	1,451,240	1,451,237	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	平成16年度	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	1,763,997	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	令和2年度	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	1,633,226	
	兵庫県神戸市北区しあわせの村1番15号	令和4年度	第1種社会福祉事業である神戸明生園施設（ボイラー設備）として使用している	2,497,000	111,532	
	兵庫県神戸市須磨区南落合1-4-6	平成30年度	第2種社会福祉事業であるケアホームきたすま用（スプリンクラー）として使用している	9,107,496	5,787,054	
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	平成27年度	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	1,279,236	
	兵庫県朝来市和田山町竹田276	平成28年度	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	70,834,500	12,814,479	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番地14	令和3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	490,600	63,001	
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台2-2-1-201、202	平成26年度	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	3,165,894	
	兵庫県神戸市長田区久保町5-1-1 アスタくにづか3番館	令和1年度	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）として使用している	9,119,001	3,191,650	
	兵庫県神戸市須磨区南落合3丁目10-190-103号・104号	令和1年度	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る	18,759,600	6,722,190	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑字洪人谷上6-9	令和2年度	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いる	7,531,700	2,981,296	
			小計(建物)			154,705,307
構築物	恵生園車庫、のぞみ駐車場、駐車場整備、スプリンク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	15,487,674	68,809,566
	和生園給湯設備、排水設備、スプリンクラー設備		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	9,732,313	9,493,907	
	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	8,401,017	
	グループホームわらしべスプリンクラー設備		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	1,711,356	
	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	
	神戸聖生園カーポート、休憩室パーティション、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	28,743,680	
	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	4,180,697	2,662,901	
	せいれいやさかだいプラザ建物、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	318,234	
	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2種社会福祉事業であるせいれいやさかだい施設用として使用している	7,383,340	6,995,377	
	神戸友生園）駐車場屋根、LAN工事、電話設備		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	42,635,728	36,884,626	
	神戸明生園駐車場、LAN工事、非常用階段他		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	4,670,203	4,042,750	
	神戸光生園）アコーディオンカーテン、駐車場、藤棚他		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	7,676,864	
	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神戸光生園施設用として使用している	3,074,218	3,074,212	
	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	133,959	
	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北但広域療育センター用として使用している	132,300	132,299	
	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（本部按分）	1,904,850	276,543	
	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（GHのぞみ按分）	4,555,409	674,569	
	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（神戸聖生園按）	3,351,964	485,008	
	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（神戸聖隷総合相）	4,763,384	691,257	
			小計(構築物)			68,809,566
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	180,968	3,292,183
	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	11,848,989	
	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	
	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	6,418,240	5,602,567	
	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	151,200	97,650	

財産目録

(令和 5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	
	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	634,679		
	小計(機械及び装置)						3,292,183
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 乗用車(日産キャラバン)1台 乗用車(日産セレナ、ホンダN-WGN、トヨタウエス、フォークリフト)4台 乗用車(日産キャラバン、スズキワゴン)2台 乗用車(日産キャラバン)1台 乗用車(日産キャラバン、トヨタコースター)2台 乗用車(日産セレナ、トヨタローファイナル)2台 乗用車(日産キャラバン3、ダイハツトレ)4台 乗用車(日産キャラバン、ダイハツトレ、トヨタローファイナル)1台 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 乗用車(三菱ローザ)1台 乗用車(日産キャラバン、日産キャラバン)2台 乗用車(マツダボンゴ)1台 自転車(電動アシスト自転車)1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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	8,248,600 3,722,000 5,462,769 4,287,108 3,714,000 9,459,608 3,759,465 13,146,520 2,850,925 11,435,483 540,000 6,297,000 1,800,000 100,000	8,248,597 3,721,999 5,296,822 4,287,106 3,713,999 7,882,070 3,759,463 12,293,726 2,145,757 10,500,864 539,999 5,894,980 1,799,999 99,999	4,638,098	
	小計(車輛運搬具)						4,638,098
器具及び備品	法人本部)パソコン、サーバー、電話設備他 恵生園)スチールコンベクション、エアコン、ナースコール他 真生園)特殊浴槽、配善車、電動ベッド、天井走行リフト他 和生園)自動火災報知機、除雪機、パソコン他 平生園)特殊浴槽、ナースコール、衣類乾燥機、電動ベッド他 さくらの苑)特殊浴槽、ストレッチャー他 グループホームわらしべ)テレビ、食器棚、電動ベッド他 北但広域療育センター)パソコン、電話設備、床走行リフト エスポワールこじか)パソコン 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 グループホームやまたいののはた)冷蔵庫 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 神戸友生園)点字プリンタ、パソコン他 神戸明生園)洗濯機、エアコン、パソコン他 神戸光生園)エアコン、物置、太鼓、パソコン他 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 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、ひょうご障害者相談支援事業)パソコン、印刷機他 ワークセンターひょうご)パソコン、リクグラフィ、プロジェクター他 ワークセンターわかまつ)パソコン、エアコン、ベーカーオーブン他 グループホームみなみたま)スプリンクラー、給湯器、エントパス、きたすま障害者相談支援事業)電話交換機設備 神戸聖隷総合相談センター)電話設備 グループホーム南落合)パソコン、タイムレコーダー 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 北但広域療育センター(公益)看板 グループホームのぞみ)タイムレコーダー、パソコン		法人本部用として使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたま事業用として使用している 第2種社会福祉事業であるきたすま障害者相談支援事業用として使用している 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 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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホームのぞみ事業用として使用している	19,618,623 45,751,719 143,243,800 12,777,729 75,504,449 44,021,642 5,456,370 5,671,536 1,430,786 13,121,853 3,662,435 221,400 141,265,398 9,244,473 38,594,480 19,510,399 3,654,589 10,529,837 3,051,246 6,773,336 8,303,799 4,259,744 1,531,133 834,438 539,241 1,175,849 2,235,832 1,156,309	11,183,187 41,162,693 102,496,278 10,942,504 39,270,076 28,549,092 4,066,746 3,410,119 1,061,489 10,491,867 3,294,734 141,730 121,204,853 8,781,585 31,200,176 15,940,119 2,723,124 8,397,338 1,695,443 5,320,796 7,760,478 3,734,841 1,335,311 502,427 389,522 568,202 863,711 332,505	156,321,499	
	小計(器具及び備品)						156,321,499
権利	電話加入権 電話加入権 電話加入権 電話加入権 電話加入権		法人本部事業用として使用している 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 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 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 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	130,504 3 2 157,953 224,952		18,149,481	

財産目録

(令和 5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	
	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	221,100		
	グループホームふくだ貸借契約権利金		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	2,068,333		
	グループホームせいれいやまて貸借契約権利金		第2種社会福祉事業であるグループホームしおや(せいれいやまて)事業用として使用している	10,000,000	1,274,500		
	小計(権利)						18,149,481
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	11,232,625	6,216,236	25,222,707	
	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	4,796,137	1,620,889		
	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	7,069,799	4,468,325		
	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	369,177	142,079		
	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	5,633,859	2,311,991		
	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	6,530,930	2,767,877		
	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	1,125,598	493,799		
	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	500,187	178,883		
	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	374,786	145,445		
	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	883,605	394,380		
	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	76,670	46,002		
	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	7,066,673	5,955,368		
	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	462,833	309,193		
	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	5,815,656	5,222,466		
	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	4,257,338	1,693,408		
	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	1,311,198		
	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ている	806,210	658,866		
	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	527,394		
	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	978,650	677,983		
	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	471,960		
	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	777,545	566,485		
	相談支援システム		第2種社会福祉事業であるきた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		
	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のぞみ事業用として使用している	264,550	83,774		
	小計(ソフトウェア)						25,222,707
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			328,231,927	
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			72,055,684	
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			361,527,364	
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			918,299,304	
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			80,167,178	
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			14,900,000	
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			4,640,000	
移行時人件費積立資産						4,640,000	
	小計(支援費移行時特別積立資産)						4,640,000
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			639,359,102	
差入保証金	グループホーム賃貸物件等		保証金、敷金			3,068,545	
長期前払費用	勤怠管理システム保守料		2024年度以降前払い			1,214,255	
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						2,967,861,031
	固定資産合計						5,883,070,133
	資産合計						7,807,819,142
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						90,828,082	
(外)事業未払金	2023年3月分水道光熱費他					90,828,082	
	小計(事業未払金)						90,828,082
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					26,474,000	

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 6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
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	2023年3月源泉所得税預かり金 他					16,685,007
預り金						16,685,007
小計(預り金)						16,685,007
職員預り金	2023年3月源泉所得税・社会保険料預かり金他					11,263,979
職員預り金						11,263,979
小計(職員預り金)						11,263,979
前受金	グループホーム利用者入居一時金他					1,417,100
賞与引当金	職員2023年度夏期賞与引当金					119,416,000
流動負債合計						276,084,168
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					221,612,000
長期運営資金借入金	但馬信用金庫					35,000,000
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					543,090,081
その他の固定負債	伊川谷土地賃借契約債務担保保証金					5,750,000
固定負債合計						805,452,081
負債合計						1,081,536,249
差引純資産						6,726,282,893