

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

(平成29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				0	0	1,353,218,925
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	668,261
預金	但馬信用金庫竹田支店他		運転資金として	0	0	1,352,550,664
小計(現金預金)						1,353,218,925
有価証券				0	0	90,000
事業未収金	朝来市、神戸市他		2017年3月分介護報酬、障害福祉サービス事業報酬等	0	0	529,585,042
(外)事業未収金				0	0	529,585,042
小計(事業未収金)						529,585,042
未収金				0	0	0
未収補助金	兵庫県		平成28年度地域介護拠点整備事業補助金(さくらの苑建設)	0	0	167,830,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
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	0	0	4,578,967
医薬品				0	0	0
診療・療養等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品	南但馬指定ゴミ袋、ビスコッティ		就労支援事業所における製品在庫	0	0	198,124
仕掛品	味噌(仕込中)		就労支援事業所における仕掛品	0	0	183,023
原材料	印刷用紙、クッキー・パン生産用材料		就労支援事業所における原材料	0	0	1,703,074
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	0	0	17,712,294
立替金				0	0	17,712,294
小計(立替金)						17,712,294
前払金				0	0	0
前払費用	2017年度火災保険料、2017年度施設賠償責任保険料		2017年度火災保険料、2017年度施設賠償責任保険料	0	0	5,903,273
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						2,081,002,722
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	0
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番、1803番1		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	0	35,761,280
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番1		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	0	13,001,414
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番		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	0	12,080,214
	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等に使用している	3,450,185	0	3,450,185
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番84号、89号		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	0	14,700,000
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目86番1		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	0	4,261,225
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番		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	0	15,173,325
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番14		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	0	21,817,143
小計(土地)						120,244,786
建物				0	0	0
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	1978	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	460,143,504	299,345,682	160,797,822
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	1978	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	47,907,756	16,242,244

財産目録

(平成29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1811番地、1803番地1、1811番地先	1976	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	464,683,668	308,871,444	155,812,224	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地	1976	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	191,700	21,300	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地	1976	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	3,686,400	409,600	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1982	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	175,575,552	94,393,986	81,181,566	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1982	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	237,861,058	63,623,842	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1984	第2種社会福祉事業である神戸友生園建物及び職員寮	246,275,298	114,771,687	131,503,611	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1984	第1種社会福祉事業である神戸愛生園附属建物	73,927,760	39,382,856	34,544,904	
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台8丁目115番地	1985	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	135,374,906	109,360,878	
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1	1991	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	877,850,921	520,273,431	357,577,490	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字蔵ケ尾1794番地、1793番地、1793番地、1784番地2、1799番地1、1779番地先、17	1991	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	398,775,623	316,150,477	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1803番地、1823番地、1803番地先	1988	第2種社会福祉事業であるさくらの苑建物として使用している	72,950,397	40,627,148	32,323,249	
	兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1994	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	10,686,781	929,285	
	兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1994	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	14,514,153	18,321,732	
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	1990	第2種社会福祉事業である神戸光生園おまじり作業所建物として使用している	20,388,350	10,573,739	9,814,611	
	兵庫県神戸市灘区篠原北町4丁目1041番地	1999	第2種社会福祉事業であるグループホームながみね建物として使用している	33,295,997	24,631,471	8,664,526	
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地72	2001	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	17,199,854	19,635,782	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	2001	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	112,528,352	192,235,959	
	神戸市須磨区関守町1丁目27番地2	1997	第2種社会福祉事業である神戸聖生園せきもり作業所建物として使用している	29,355,000	27,006,599	2,348,401	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1957番地1	2004	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	58,898,663	131,953,383	
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地99	1999	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	5,710,372	7,983,589	
	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	1990	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	14,574,994	10,106,833	4,468,161	
	兵庫県朝来市和田山町秋葉台1番地84、1番地89	2012	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	3,152,684	17,271,972	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字下町東側102番地	2014	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	5,609,638	35,361,562	
	兵庫県神戸市須磨区多井畑東町24番地14	2015	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	1,234,630	19,930,480	
	小計(建物)						1,928,468,650
定期預金				0	0	0	
投資有価証券				0	0	0	
基本財産合計						2,048,713,436	
(2) その他の固定資産							
土地				0	0	0	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2486-10		2017年度開始第1種社会福祉事業「さくらの苑」建設用地として使用している	89,650,000	0	89,650,000	
	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用地として使用している	16,500,000	0	16,500,000	
	兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇字水呑谷983-5		収益事業である貸借用地として使用している	96,667,831	0	96,667,831	
	小計(土地)					202,817,831	
建物				0	0	0	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1811番地、1803番地1、1811番地先	1986	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番地先	1988	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	1	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	1988	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	1	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1823番地	1995	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	12,245,035	12,245,032	3	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字蔵ケ尾1779番地	2002	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	2,067,450	242,550	
	兵庫県朝来市和田山町竹田字塩辛1803番地、1823番地、1803番地先	1988	第2種社会福祉事業であるさくらの苑施設(スプリンクラー)として使用している	5,667,200	5,667,199	1	
	神戸市須磨区友が丘1丁目1番地	1982	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	1	
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1	2006	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	15,952,740	10,701,091	5,251,649	
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1	2001	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)として使用している	1,451,240	1,177,071	274,169	
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地1	2004	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	1,388,779	448,721	
	兵庫県神戸市垂水区大町1丁目87番地	2015	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	329,700	1,554,300	
	兵庫県朝来市和田山町竹田276	2016	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	1,432,815	68,379,185	
	兵庫県神戸市垂水区南多聞台2-2-1-201、202	2014	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みなみたんもん建物(用転用)として使用している	11,830,896	1,250,460	10,580,436	

財産目録

(平成29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
小計(建物)						
86,731,018						
構築物	恵生園車庫、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	0	0	0
	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	10,600,000	10,599,996	4
	和生園給湯設備、排水設備、スリッパ設備		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	10,653,932	9,702,947	950,985
	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平生園施設用として使用している	8,929,337	5,411,210	3,518,127
	さくらの苑玄関前固定式テント、外構物、駐車場他		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	1,831,300	1,595,214	236,086
	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	3,955,203	3,955,199	4
	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	3,780,000	2,441,250	1,338,750
	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	4,786,872	3,543,537	1,243,335
	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せいれいやさかだいの施設用として使用している	377,578	44,049	333,529
	神戸愛生園給湯設備、外溝工事、ヤマハプール、渡り廊下設置他		第2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	7,335,490	5,695,618	1,639,872
	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友生園施設用として使用している	46,725,674	35,042,712	11,682,962
	神戸明生園中庭テント、駐車場、LAN工事、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	4,318,853	3,033,230	1,285,623
	神戸光生園) フォードワゴン、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	9,681,832	8,513,107	1,168,725
	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神戸光生園施設用として使用している	3,074,218	3,074,212	6
			132,300	132,299	1	
小計(構築物)						
23,398,009						
機械及び装置	恵生園製袋機、電熱釜、ガスボンベ他		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	0	0	0
	和生園電子秤(1kg)、電動ミシン他		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	16,413,450	9,868,879	6,544,571
	平生園ガスボンベ発生装置		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	17,365,405	16,843,225	522,180
	神戸友生園製本機、圧着機、名刺印刷機他		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	462,000	461,999	1
	ケアホームきたすま自動火災報知機		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	4,487,785	4,487,778	7
	ワークセンターひょうご結束機		第2種社会福祉事業であるケアホームきたすま事業用として使用している	1,323,000	1,322,999	1
			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	504,000	503,999	1
小計(機械及び装置)						
7,066,761						
車輛運搬具	乗用車 (キャバパン、17、フォーグット、キャバパン) 4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	0	0	0
	乗用車 (ミニキャブ、キャバパン、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	8,647,600	4,989,190	3,658,410
	乗用車 (セレナ、トッポ、N-WGN) 3台		第1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	10,412,000	10,381,597	30,403
	乗用車 (サンバー、キャバパン、MRワゴン) 3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	3,377,655	2,096,686	1,280,969
	乗用車 (キャバパン) 1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	5,967,108	5,486,731	480,377
	乗用車 (ハイエース) 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	1,292,162	2,421,838
	乗用車 (レジアス、ハイエース) 2台		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送迎用として使用している	3,652,050	3,652,049	1
	乗用車 (ダイハツムーヴ、タント) 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	3,483,750	3,483,748	2
	乗用車 (れん、フィールダ) 2台		第2種社会福祉事業であるグループホームながみね・しおやで利用者送迎用として使用している	1,590,030	1,345,959	244,071
	乗用車 (キャバパン2、アトレー、キャバパン) 3台		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	3,759,465	2,098,720	1,660,745
	乗用車 (キャバパン) 1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	8,136,190	6,221,170	1,915,020
	乗用車 (キャバパン、ハイエース、アトレー、ステップワゴン、フィールダ) 7台		第2種社会福祉事業である神戸友生園で利用者送迎用として使用している	3,620,000	3,619,999	1
	乗用車 (ハイエース、ハイエースワゴン、ハイエースバン) 3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	6,107,514	3,336,855	2,770,659
	乗用車 (キャバパン、ハイエース、マイクロバス) 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	4,425,875	1,343,830	3,082,045
	乗用車 (キャバパン、ハイエース) 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	5,295,611	5,160,609	135,002
	乗用車 (キャバパン) 1台		第2種社会福祉事業であるひょうごサービスセンター(障害)施設送迎用として使用している	5,775,250	5,775,248	2
	乗用車 (ホンダ) 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	1,127,250	672,750
乗用車 (R2) 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	200,000	199,999	1	
			0	0	0	
小計(車輛運搬具)						
18,352,296						
器具及び備品	法人本部) パソコン、キーボード、中古エディタス、電話設備他		法人本部用として使用している	0	0	0
	恵生園) スターコンパクション、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	4,689,212	2,467,008	2,222,204
				46,557,217	36,183,432	10,373,785

財産目録

(平成29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
	真生園) 配善車、エアコン、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	106,110,658	94,945,728	11,164,930
	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	9,855,891	7,204,015	2,651,876
	平生園) 特殊浴槽、食洗機、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	48,958,855	39,570,766	9,388,089
	さくらの苑) 特殊浴槽、ストレッチャー他		第2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	7,905,885	7,525,907	379,978
	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	2,897,228	2,578,263	318,965
	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	1,019,433	675,434	343,999
	エスポワールこじか) サーバー		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	135,648	7,551	128,097
	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	18,986,955	15,376,381	3,610,574
	せいれいやさかだい) エコン、結束機他		第2種社会福祉事業であるせいれいやさかだい施設用として使用している	3,403,180	2,984,026	419,154
	グループホームながみねしおや) エコン、自動火災報知機他		第2種社会福祉事業であるグループホームながみね・しおや施設用として使用している	2,455,550	2,282,077	173,473
	神戸愛生園) 電動ベッド、ストレッチャー、特殊浴槽、天井走行リフト他		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	123,898,145	98,780,166	25,117,979
	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	13,178,210	8,889,483	4,288,727
	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	33,195,115	25,530,510	7,664,605
	神戸光生園) エコン、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	16,770,108	13,892,044	2,878,064
	自立センターひょうご) パソコン、食洗機、間仕切りパネル他		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	4,922,334	4,461,304	461,030
	ひょうごデイサービスセンター (障害) 非常用バックアップ電源、パソコン、走行リフト、配膳車他		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	8,450,943	6,838,549	1,612,394
	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	369,600	345,466	24,134
	ワークセンターひょうご) パソコン、リフト、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	6,069,514	5,239,160	830,354
	ワークセンターわかまつ) パソコン、エアコン、パーカーオープン他		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	7,939,395	7,350,191	589,204
	グループホームみなみたちん) リフト、給湯器、エアコン、リフト車他		第2種社会福祉事業であるグループホームみなみたちん事業用として使用している	3,572,004	1,288,099	2,283,905
	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すま障害者相談支援事業用として使用している	480,600	122,260	358,340
	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神戸聖隷総合相談センター事業用として使用している	444,090	74,163	369,927
	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	444,912	337,515	107,397
			0	0	0	
小計(器具及び備品)						
						87,761,184
建設仮勘定	兵庫県朝来市和田山町竹田字外川原2486-10		2017年度開始事業「さくらの苑」建設費	0	0	752,580,720
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
	電話加入権		法人本部事業用として使用している	452,500	0	452,500
	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	224,952	0	224,952
	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	144,800	0	144,800
	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	318,698	0	318,698
	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	0	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	0	10,000
	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	0	10,000,000
			0	0	0	
小計(権利)						
						11,375,902
ソフトウェア				0	0	0
	財務会計システム、給与管理システム、人事管理システム		法人本部用として使用している	3,064,957	2,059,472	1,005,485
	障害者自立支援システム		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	2,484,256	929,761	1,554,495
	障害者自立支援システム		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	1,590,995	348,632	1,242,363
	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	261,888	783,945
	介護保険請求システム		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	8,357,226	2,109,930	6,247,296
	介護保険請求システム		第2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	1,393,341	438,108	955,233
	介護保険請求システム		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	1,716,045	396,457	1,319,588
	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	1,336,426	1,186,731
	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	2,122,856	1,272,928	849,928
	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	1,337,803	1,145,431	192,372
	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ながみね・しおや施設用として使用している	176,256	70,500	105,756

財産目録

(平成29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
	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い施設用として使用している	1,206,630	332,928	873,702
	障害者自立支援システム、給食栄養管理システム		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	2,368,146	1,712,564	655,582
	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女生園施設用として使用している	695,658	592,884	102,774
	障害者自立支援システム		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	1,200,017	901,115	298,902
	障害者自立支援システム		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	2,862,678	2,380,176	482,502
	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	2,213,759	2,095,865	117,894
	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	2,459,292	2,069,876	389,416
	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	527,317	410,547	116,770
	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	332,167	206,483
	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	59,112	412,848
	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	1,067,825	856,317	211,508
	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	269,862	268,788
	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	174,664	185,192
小計(ソフトウェア)						19,765,553
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
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	0	0	274,925,868
長期預り金積立資産				0	0	0
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	0	0	100,055,684
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	0	0	535,499,364
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	0	0	886,920,059
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	0	0	129,420,000
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	0	0	11,900,000
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	0	0	126,347,000
支払資金特別積立資産				0	0	26,000,000
移行時人件費積立資産				0	0	86,207,000
移行時修繕積立資産				0	0	0
移行時備品積立資産				0	0	14,140,000
小計(支援費移行時特別積立資産)						126,347,000
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	0	0	662,503,222
差入保証金				0	0	1,393,885
長期前払費用				0	0	1,494,947
繰延税金資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						3,940,309,303
固定資産合計						5,989,022,739
資産合計						8,070,025,461

財産目録

(平成29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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 (外)短期運営資金借入金				0	0	0
				0	0	0
小計(短期運営資金借入金)						0
事業未払金 (外)事業未払金	2017年3月分水道光熱費他			0	0	619,177,389
				0	0	619,177,389
小計(事業未払金)						619,177,389
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
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			0	0	160,130,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金 預り金	外部講師の源泉所得税預かり金他			0	0	5,402,669
				0	0	5,402,669
小計(預り金)						5,402,669
職員預り金 職員預り金	職員の源泉所得税・社会保険料預かり金他			0	0	15,410,510
				0	0	15,410,510
小計(職員預り金)						15,410,510
前受金	グループホーム利用者入居一時金他			0	0	1,547,000
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	職員2017年度夏期賞与引当金			0	0	102,419,980
未払法人税等				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						904,087,548
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	70,640,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
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			0	0	401,892,332
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
その他の固定負債				0	0	5,900,000
固定負債合計						478,432,332
負債合計						1,382,519,880
差引純資産						6,687,505,581