

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	みなと銀行・宝殿支店 1564699	—	運転資金として	—	—	9,121,438
普通預金	みなと銀行・宝殿支店 1572098	—	運転資金として	—	—	104,240,945
普通預金	みなと銀行・宝殿支店 1726583	—	運転資金として	—	—	49,155,893
普通預金	みなと銀行・宝殿支店 1575470	—	運転資金として	—	—	100,862,935
普通預金	みなと銀行・宝殿支店 1585939	—	運転資金として	—	—	68,136,102
普通預金	みなと銀行・宝殿支店 1584789	—	運転資金として	—	—	4,461,316
普通預金	横浜銀行 中山支店 6008785	—	運転資金として	—	—	147,439,666
普通預金	横浜銀行 中山支店 6014719	—	運転資金として	—	—	343,857
普通預金	横浜銀行 中山支店 6042867	—	運転資金として	—	—	74,281,260
普通預金	あおぞら銀行 本店 36974	—	運転資金として	—	—	21,020,768
普通預金	あおぞら銀行 本店 7484548	—	運転資金として	—	—	27,927
普通預金	みずほ銀行 徳島支店 1872433	—	運転資金として	—	—	100,417,165
普通預金	みずほ銀行 徳島支店 1872441	—	運転資金として	—	—	44,509,555
普通預金	GMOあおぞら初銀行 法人第二営業部 1035812	—	運転資金として	—	—	4,120
利用者負担金	現金手許有高	—		—	—	2,657
小口現金	現金手許有高	—		—	—	187,616
			小計			724,213,220
事業未収金						
国保連 介護給付費		—	介護給付費 2月・3月分	—	—	192,098,977
利用者負担金		—	利用者負担金 3月分	—	—	33,859,430
みずほカード		—	利用者負担金 2月分	—	—	21,512,039
加古川市		—	高額介護サービス受領委任払い他	—	—	846,013
職員住民税他		—	職員住民税他	—	—	266,963
			小計			248,583,422
未収補助金						
東京都		—	コロナウイルス感染症対策強化事業	—	—	3,640,000
兵庫県		—	EPA学習支援事業補助金	—	—	235,000
			小計			3,875,000
立替金						
利用者散髪等		—	利用者散髪等	—	—	387,762
前払金						
前田海運		—	寮家賃	—	—	132,000
ソールジャー宝殿		—	寮家賃	—	—	70,900
西ひかりが丘団地クラブ		—	駐車場代	—	—	52,500
レオパレス21		—	寮家賃	—	—	52,200
橋本地所		—	寮駐車場	—	—	5,000
			小計			312,600
仮払金						
レジつり銭		—		—	—	30,000
流動資産合計						977,402,004
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
(播磨拠点)	兵庫県加古川市志方町成井100番地	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ播磨施設等に使用している	—	—	62,200,000
(桜ヶ丘拠点)	横浜市旭区上白根町字三谷	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラ桜ヶ丘施設等に使用している	—	—	165,700,000
(千島拠点)	東京都大田区千鳥二丁目21番	—	第1種社会福祉事業である、ケアホーム千島等に使用している	—	—	938,000,000
			小計			1,165,900,000
建物						
(播磨拠点)	兵庫県加古川市志方町成井100番	1998年度	第1種社会福祉事業である、ヴィラ播磨施設等に使用している	1,261,140,063	574,044,002	687,096,061
(桜ヶ丘拠点)	横浜市旭区上白根町1436-10	2009年度	第1種社会福祉事業である、ヴィラ桜ヶ丘施設等に使用している	1,297,109,371	587,866,067	709,243,304
(千島拠点)	大田区千鳥二丁目21番	2017年度	第1種社会福祉事業である、ケアホーム千島施設等に使用している	1,270,553,950	161,908,463	1,108,645,487
(播磨居宅拠点)	兵庫県加古川市志方町成井100番	1998年度	第2種社会福祉事業である、ヴィラ播磨居宅介護支援事業に使用している	18,659,117	10,473,247	8,185,870
			小計			2,513,170,722
基本財産合計						3,679,070,722
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
(本部拠点)	兵庫県加古川市志方町成井字若宮123(田)	—	職員用駐車場	—	—	12,414,600
構築物						
(播磨拠点)		—	植栽工事一式	26,495,643	4,030,455	22,465,188
(桜ヶ丘拠点)		—	植栽工事一式他	61,839,629	34,011,791	27,827,838
(千島拠点)		—	植栽工事一式他	46,620,811	14,359,365	32,261,446
			小計			82,554,472
車輛運搬具						
(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路511-6593	—	利用者送迎用	1,617,630	1,617,629	1
(播磨拠点)	日産 セレナ 姫路500-51630	—	利用者送迎用	2,567,969	2,567,969	100
(播磨拠点)	ホンダ ライフ 姫路580あ4640	—	利用者送迎用	1,277,945	1,277,845	100
(播磨拠点)	トヨタ ハイエース 姫路800さ8110	—	利用者送迎用	3,990,887	3,990,787	100
(播磨拠点)	ダイハツ アトラー 姫路580こ111	—	利用者送迎用	1,609,790	1,609,690	100
(播磨拠点)	日産キヤロヴァン 姫路300み1794	—	利用者送迎用	1,950,000	1,949,900	100
(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路880あ1087	—	利用者送迎用	517,450	517,350	100
(播磨拠点)	日産キヤロヴァン 姫路800す6133	—	利用者送迎用	3,067,000	2,087,261	979,739
(播磨拠点)	マツダ ランティス 姫路500ぬ1734	—	利用者送迎用	308,970	308,870	100
(播磨拠点)	日野 KK-RX4IFE 姫路200さ255	—	利用者送迎用	7,770,000	7,769,900	100
(播磨拠点)	スズキ ワゴンR 姫路80あ1729	—	利用者送迎用	1,326,430	1,326,330	100
(播磨拠点)	ダイハツ ムーブ 姫路80あ1943	—	利用者送迎用	1,486,034	1,485,934	100
(播磨拠点)	ホンダ ライフ 姫路51き7035	—	利用者送迎用	1,267,835	1,267,735	100
(播磨拠点)	スバル サンバー 姫路880あ26	—	利用者送迎用	1,631,870	1,631,770	100
(播磨拠点)	ホンダ ライフ 姫路580*508	—	利用者送迎用	568,000	567,900	100
(播磨拠点)	日産キヤロヴァン 姫路800す1848	—	利用者送迎用	2,630,000	2,629,900	100
(播磨拠点)	スバル クレオラ 姫路300ら6954	—	職員用	1,612,114	1,612,014	100
(播磨拠点)	ダイハツ ハイブリット 姫路880あ1743	—	利用者送迎用	1,068,000	1,067,900	100
(播磨拠点)	ニッサン セレナ 姫路501ふ7199	—	利用者送迎用	2,591,099	827,710	1,763,389
(播磨拠点)	スズキ エブリイ 姫路880あ2413	—	利用者送迎用	1,650,930	183,436	1,467,494
(桜ヶ丘拠点)	ダイハツ ハイブリット 横浜880あ1239	—	利用者送迎用	1,469,000	1,468,999	1
(桜ヶ丘拠点)	スズキ コルセ 横浜580つ2371	—	利用者送迎用	1,500,920	1,500,919	1
(桜ヶ丘拠点)	トヨタ ハイブリットTECS 横浜800そ9981	—	利用者送迎用	3,223,820	3,223,819	1
(桜ヶ丘拠点)	日産キヤロヴァン 横浜800ち0039	—	利用者送迎用	2,973,100	2,973,099	1
(千島拠点)	ダイハツ カト 品川580す5246	—	利用者送迎用	1,530,220	1,530,219	1
(千島拠点)	ダイハツ ハイブリット 品川1880あ2445	—	利用者送迎用	1,714,640	1,714,639	1
(千島拠点)	トヨタ ハイブリット 品川1880せ8969	—	利用者送迎用	3,495,666	1,791,244	1,694,422
(千島拠点)	電動自転車 ビビDX	—	職員用	228,980	9,540	219,440
			小計			6,126,091
器具及び備品						
(播磨拠点)		—	ライラック浴槽他	85,852,411	72,197,312	13,655,099
(桜ヶ丘拠点)		—	カリスト電動シャワー一式他	57,107,842	47,417,149	9,690,693
(千島拠点)		—	パソコン1浴槽他	47,912,579	21,284,371	26,628,208
(播磨居宅拠点)		—	パソコン一式他	313,598	313,596	2
			小計			49,974,002
権利						
差入保証金						
(播磨拠点)		—	公衆電話加入権	—	—	37,800
(桜ヶ丘拠点)		—	駐車場保証金他	—	—	5,000
			小計			170,400
その他の固定資産						
(播磨拠点)		—	ほのぼのライセンス料他	—	—	1,838,522
(桜ヶ丘拠点)		—	ほのぼのライセンス料他	—	—	906,897
(千島拠点)		—	ほのぼのライセンス料他	—	—	1,585,273
(播磨居宅拠点)		—	ほのぼのライセンス料他	—	—	35,881
			小計			4,366,573
その他の固定資産合計						155,648,938
固定資産合計						3,834,719,660
資産合計						4,812,121,664
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

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
備加藤組		—		—	—	195,556,793
結与		—		—	—	15,215,323
備メディス		—		—	—	10,084,564
備ホワイトアンドブルー		—		—	—	9,818,644
社会保険料		—		—	—	9,213,179
水道代		—		—	—	2,784,241
電気代		—		—	—	2,738,042
備人間企画		—		—	—	2,564,444
医療福祉環境研		—		—	—	2,561,237
東浦平成病院		—		—	—	1,000,000
備大和		—		—	—	363,297
フランスベッド		—		—	—	354,900
要興行		—		—	—	344,173
備保健科学研究所		—		—	—	316,748
備スナガワオート		—		—	—	305,700
備三木産業		—		—	—	300,538
備大和通信社		—		—	—	275,000
売店		—		—	—	192,430
アベックスコーポレーション		—		—	—	171,510
備袋内興業		—		—	—	158,763
備平成環境		—		—	—	158,400
備藤藤藤園		—		—	—	148,720
東洋リネンサプライ		—		—	—	140,907
タカナン販売		—		—	—	117,807
ハイウェイシステム		—		—	—	104,403
備ジャパンメディアクス		—		—	—	100,000
NTTファイナンス		—		—	—	55,905
日本郵便		—		—	—	50,866
出光リテール販売		—		—	—	46,062
備SUNコーポレーション		—		—	—	29,689
備トキオ		—		—	—	25,410
ガイド		—		—	—	19,800
備エムビックらいふ		—		—	—	19,272
ヤマト運輸		—		—	—	17,380
備スズケン		—		—	—	14,559
KDDI		—		—	—	13,277
石黒メディカルシステム		—		—	—	12,760
備ニッセイ創美		—		—	—	11,880
ピザン臨床検査センター		—		—	—	11,550
備フィリップス・ジャパン		—		—	—	9,900
星医療機器関西		—		—	—	9,900
ユニマットライブ		—		—	—	9,636
備正和		—		—	—	7,480
横浜ケーブルビジョン		—		—	—	7,150
備ワイズ		—		—	—	4,840
セコム		—		—	—	4,730
ムトウ		—		—	—	2,343
			小計			255,474,152
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	40,680,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	30,000,000
あおぞら銀行		—		—	—	2,400,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	—
			小計			73,080,000
未払費用		—		—	—	4,533,600
社会保険料		—		—	—	2,349,789
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	—
			小計			6,883,389
預り金		—		—	—	142,261
医療費	利用者 医療費	—		—	—	100,000
新型コロナウイルス感染症緊急支援補助金	慰労金	—		—	—	20,000
お小遣い	利用者 お小遣い	—		—	—	—
			小計			262,261
職員預り金		—		—	—	8,658,610
社会保険料		—		—	—	4,186,000
住民税		—		—	—	2,757,684
雇用保険		—		—	—	1,210,702
源泉所得税		—		—	—	—
			小計			16,812,996
前受収益	アサヒ飲料備設置契約金	—		—	—	136,200
仮受金	利用者散髪代	—		—	—	29,478
賞与引当金		—		—	—	31,877,600
流動負債合計						384,556,076
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	510,000,000
あおぞら銀行		—		—	—	439,490,000
独立行政法人 福祉医療機構		—		—	—	31,200,000
横浜市社会福祉協議会		—		—	—	—
			小計			980,690,000
退職給付引当金		—		—	—	69,006,634
固定負債合計						1,049,696,634
負債合計						1,434,252,710
引当資産						3,377,868,954