

## 財産目録

令和5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	取得価格	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	760,661
普通預金	三井住友銀行加古川支店他	—	運転資金として	—	—	383,995,824
			小計			384,756,485
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	168,178,159
未収補助金	兵庫県	—	結核補助金他	—	—	457,219
立替金	兵庫県社会福祉協議会他	—	退職共済掛金他	—	—	38,664
前払金	カマタニ他	—	制服代他	—	—	2,693,771
前払費用	タテワキモータース他	—	自動車保険料他	—	—	1,051,187
徴収不能引当金	徴収不能引当金	—	徴収不能引当金として	—	—	▲ 467,679
			流動資産合計			556,707,806
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番他	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 鶴林園等に使用している	—	—	27,171,500
			小計			27,171,500
建物	(養護老人ホーム鶴林園拠点) (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番の2	2006年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 鶴林園、公益事業である居宅介護支援センター鶴林園に 使用している	1,533,631,186	869,345,319	664,285,867
	(特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 鶴林園等に使用している	1,164,248,774	926,188,516	238,060,258
	(特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム鶴林園、 第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センター等に使 用している	1,015,727,869	88,626,946	927,100,923
	(特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1078番2	1979年度	第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センターに使用 している	95,146,724	87,323,184	7,823,540
			小計			1,837,270,588
			基本財産合計			1,864,442,088
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1130-1他	—	駐車場等に使用している	—	—	84,126,510
			小計			84,126,510
建物	(特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1071番	2002年度	第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センター の事務所等に使用している	8,980,000	8,979,999	1
構築物	フェンス設備他	—	防犯のため他	41,055,340	29,027,540	12,027,800
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他8台	—	利用者送迎用他	22,053,670	21,753,662	300,008
器具及び備品	ベッド他	—	利用者の寝床のため他	325,577,790	287,332,361	38,245,429
有形リース資産	温冷配膳車他	—	利用者配膳用他	26,794,934	10,184,129	16,610,805
ソフトウェア	介護システム他	—	介護報酬請求用等	5,042,160	2,450,214	2,591,946
無形リース資産	介護システム他	—	介護報酬請求用等	22,122,720	21,654,540	468,180
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—	退職給付引当金相当額の資金を確保しておくために 計上している	—	—	86,236,652
長期前払費用	社会福祉振興・試験センター	—	借入保証金	—	—	390,000
			その他の固定資産合計			240,997,331
			固定資産合計			2,105,439,419
			資産合計			2,662,147,225
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	—		—	—	99,832,125
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他	—		—	—	54,568,000
1年以内返済予定リース債務	温冷配膳車他	—		—	—	4,163,988
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	20,861
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,989,242
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	46,590,000
			流動負債合計			210,164,216
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,010,955,000
リース債務	温冷配膳車他	—		—	—	13,056,352
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—		—	—	109,376,618
役員退職給付引当金	役員等退職慰労金	—		—	—	5,125,000
			固定負債合計			1,138,512,970
			負債合計			1,348,677,186
			差引純資産			1,313,470,039