

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
中兵庫信用金庫西宮北支店	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	運転資金として	-	-	298,315,357
三井住友銀行藤原台支店	三井住友銀行藤原台支店	-	運転資金として	-	-	109,334
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	553,892
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	80,000
三菱UFJ銀行西宮支店	三菱UFJ銀行西宮支店	-	運転資金として	-	-	854,265
	小計					299,912,848
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	-	2月分介護報酬等	-	-	402,906,267
未収金	職員他	-	3月分給食費実費弁償金	-	-	1,575,270
未収補助金	西宮市他	-	インフルエンザ予防接種委託料等	-	-	194,623
医薬品	診療所薬局	-	患者処方用	-	-	871,336
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	510,000
前払金	全国社会福祉協議会	-	社会福祉施設総合損害補償保険料等	-	-	2,875,718
前払費用	榊福祉施設共済会	-	平成31年度火災保険料	-	-	681,633
	流動資産合計					709,527,695
2 固定資産						
(1) 基本資産						
土地	(ななくさ学園)西宮市田近野町1番25	-	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設等に使用している	320,670,000	-	320,670,000
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口1650番36	-	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	232,060,400	-	232,060,400
	(ななくさ育成園)西宮市山口町下山口1650番36	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	481,971,600	-	481,971,600
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番25	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,145,989	-	6,145,989
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番26・27	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	109,206,000	-	109,206,000
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番51・134	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,199,275	-	2,199,275
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番127・132	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,260,725	-	1,260,725
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番128・133	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	373,945	-	373,945
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番126・131	-	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	11,301,779	-	11,301,779
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口1650番35	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	31,424,400	-	31,424,400
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町1番203	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	540,881,640	-	540,881,640
	(給食センター)西宮市山口町下山口1650番28	-	給食センターに使用している	11,784,977	-	11,784,977
	(給食センター)西宮市山口町下山口1650番29	-	給食センターに使用している	12,101,607	-	12,101,607
	(ななくさ育成園)宝塚市東洋町1番118	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ななくさ育成園の移転改築のための用地	729,090,435	-	729,090,435
	小計					2,490,472,772
建物	(ななくさ学園)西宮市田近野町8番1号	2010年度	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設等に使用している	650,741,567	152,024,895	498,716,672
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	192,950,769	147,581,575	45,369,194
	(ななくさ厚生院(職員宿舎))西宮市山口町下山口1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	6,580,035	6,580,034	1
	(ななくさ厚生院(倉庫))西宮市山口町下山口1650番地36	1968年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	804,965	804,964	1
	(ななくさ育成園(管理棟))西宮市山口町下山口1650番地36	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	64,911,238	63,878,595	1,032,643
	(ななくさ育成園(生活棟・指導棟))西宮市山口町下山口1650番地36	1965年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	24,215,850	24,215,848	2
	(ななくさ育成園(機械室))西宮市山口町下山口1650番地36	1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,537,000	1,536,999	1
	(ななくさ育成園(食堂棟))西宮市山口町下山口1650番地36	1965年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	21,250,706	21,250,704	2
	(ななくさ育成園(居室棟))西宮市山口町下山口1650番地36	1969年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	57,577,181	57,577,179	2
	(ななくさ育成園(職員宿舎・集会所))西宮市山口町下山口1650番地36	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,928,000	17,035,200	1,892,800
	(ななくさ育成園(独身寮))西宮市山口町下山口1650番地36	1965年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	17,716,000	17,715,998	2
	(ななくさ育成園(作業所))西宮市山口町下山口1650番地36	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	17,085,916	13,142,075	3,943,841
	(ななくさ育成園(機械室))西宮市山口町下山口1650番地36	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,507,000	1,506,999	1
	(ななくさ育成園(指導室))西宮市山口町下山口1650番地36	1964年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,804,632	4,804,630	2
	(ななくさ育成園(車庫))西宮市山口町下山口1650番地36	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	959,000	958,999	1
	(ななくさ白寿荘一般介護棟)西宮市山口町下山口1650番地26	1974年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	755,624,464	333,454,281	422,170,183
	(ななくさ白寿荘(男子寮)西宮市山口町下山口1650番地26	1974年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	32,955,000	32,954,999	1
	(ななくさ白寿荘特別介護棟)西宮市山口町下山口1650番地26	1987年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,166,759,597	757,506,056	409,253,541
	(ななくさ白寿荘デイケアセンター)西宮市山口町下山口1650番地26	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	157,894,077	90,503,262	67,390,815
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口1650番地35	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	916,698,894	545,710,009	370,988,885
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町8番1号	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	834,326,600	466,329,647	367,996,953
	(診療所(給食センター))西宮市山口町下山口1650番地28	1983年度	給食センター等に使用している	143,185,849	115,662,882	27,522,967
	(事務局(作業場))西宮市山口町下山口1650番地26	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,940,000	6,932,124	1,007,876
	小計					2,217,286,386
定期預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	第1号基本金	1,000,000	-	1,000,000
	基本財産合計					4,708,759,158

(2)その他の固定資産						
土地	(診療所)西宮市山口町下山口1650番28	-	公益事業である、診療所に使用している	30,315,023	-	30,315,023
	(診療所)西宮市山口町下山口1650番29	-	公益事業である、診療所に使用している	31,129,273	-	31,129,273
	小計					61,444,296
建物	(法人本部)西宮市山口町下山口1650番26	1995年度	プレハブ倉庫	1,442,000	1,441,999	1
		2015年度	プレハブ倉庫	650,000	340,813	309,187
	小計					309,188
	(ななくさ学園)西宮市田近野町8番1号	2001年度	プレハブ倉庫	269,700	253,518	16,182
	小計					16,182
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口1650番36	2004年度	カーポート	178,500	178,499	1
		1986年度	雨よけ	210,000	209,998	2
		1986年度	プレハブ倉庫	212,000	211,999	1
		1988年度	プレハブ倉庫	822,000	821,997	3
		1992年度	プレハブ倉庫	1,584,000	1,583,999	1
		1995年度	プレハブ倉庫	373,387	373,386	1
		2003年度	プレハブ倉庫	640,500	602,070	38,430
		2004年度	プレハブ倉庫	575,400	517,860	57,540
	2016年度	プレハブ倉庫	287,712	59,939	227,773	
	小計					323,752
	(ななくさ育成園)西宮市山口町下山口1650番36	1987年度	プレハブ倉庫	176,500	176,499	1
		1988年度	プレハブ倉庫	515,000	514,998	2
		1992年度	プレハブ倉庫	2,175,500	2,175,499	1
		1997年度	プレハブ倉庫	1,291,500	1,291,499	1
		2000年度	プレハブ倉庫	420,000	403,200	16,800
		2009年度	プレハブ倉庫	897,750	542,688	355,062
	小計					371,867
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番26	1997年度	ゴミ焼却器	2,843,867	2,843,866	1
		1992年度	プレハブ倉庫	1,771,600	1,771,599	1
		2002年度	プレハブ倉庫	120,435	120,434	1
		2014年度	プレハブ倉庫	880,000	534,810	345,190
	小計					345,193
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口1650番35	2003年度	プレハブ倉庫	155,400	155,399	1
		2007年度	プレハブ倉庫	124,110	124,109	1
	小計					2
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町8番1号	2002年度	プレハブ倉庫	157,227	157,226	1
		2003年度	プレハブ倉庫	156,975	156,974	1
	小計					2
	(診療所)西宮市山口町下山口1650番28	1983年度	公益事業である、診療所に使用している	355,127,532	287,240,605	67,886,927
	小計					67,886,927
	建物計					69,253,113
構築物	ブランコ他11口	-	遊具等	206,326,986	119,016,093	87,310,893
機械及び装置	業務用洗濯機他133口	-	衣類洗濯用等	117,418,938	107,921,499	9,497,439
車輛運搬具	トヨタラクティス他76口	-	利用者送迎用等	49,361,048	41,375,948	7,985,100
器具及び備品	介護電動ベッド他807口	-	利用者復具等	278,490,376	249,114,683	29,375,693
建設仮勘定			ななくさ育成園移転改築整備工事費(社会福祉充実計画用財産)	568,684,000	-	568,684,000
投資有価証券	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	出資金	-	-	20,000
退職給付積立資産	全国社会福祉事業団協議会他	-	将来における退職金の目的のために積み立てている定期預金	-	-	191,712,912
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	366,263,282
設備修繕積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における設備修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,798,082,636
	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	ななくさ育成園移転改築関係費用(社会福祉充実計画用財産)	-	-	658,323,191
事業遂行積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における事業遂行の目的のために積み立てている定期預金	-	-	187,777,000
退職給付積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店他	-	将来における事業遂行の目的のために積み立てている定期預金	-	-	27,299,704
長期前払費用		-	育成園移転改築用地に係る都市基盤整備負担金(社会福祉充実計画用財産)	-	-	55,582,809
	その他の固定資産合計					5,118,612,068
	固定資産合計					9,827,371,226
	資産合計					10,536,898,921

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	-	62,379,577
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	-		-	-	-	32,820,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	-	42,961,421
預り金	振込手数料等	-		-	-	-	31,104
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	-	22,777,873
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	-	116,504,249
流動負債合計							277,474,224
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	-	74,890,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	-	191,280,694
固定負債合計							266,170,694
負債合計							543,644,918
差引純資産							9,993,254,003