

財 産 目 録

平成29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	-	-	354,495,457
三井住友銀行藤原支店	三井住友銀行藤原支店	-	運転資金として	-	-	119,702
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	548,003
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	60,000
三菱東京UFJ銀行西宮支店	三菱東京UFJ銀行西宮支店	-	運転資金として	-	-	8,170,157
小計						363,393,319
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	-	-	372,751,278
未収金	西宮税務署他	-	確定労働保険料還付分等	-	-	1,632,667
未収補助金	西宮市他	-	インフルエンザ予防接種委託料等	-	-	218,709
医薬品	診療所薬局	-	患者処方用	-	-	1,050,459
立替金	白寿荘	-	利用者買物代行費用等	-	-	560,000
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	-	-	2,334,758
前払費用	樹福社施設共済会	-	平成29～31年度火災保険料	-	-	1,765,579
仮払金	利用者他	-	3月分居宅生活訓練事業経費等	-	-	115,786
流動資産合計						743,822,555
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
小計						1,761,382,337
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	649,391,567	118,189,260	531,202,307
	(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	142,741,541	50,209,228
	(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	6,316,835	263,200
	(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	772,766	32,199
	(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	63,278,275	1,632,963
	(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(機検室))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	16,490,056	2,437,944
	(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	12,407,315	4,678,601
	(ななくさ育成園(機検室))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	301,232,163	454,392,301
	(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	696,360,774	470,398,823
	(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	82,435,170	75,458,907
	(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	500,644,285	416,054,609
	(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	766,286,600	429,412,812	336,873,788
	(診療所(給食センター分))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	108,130,656	35,055,193
	(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	6,278,724	1,661,276
小計						2,380,351,353
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						4,142,733,690

(2)その他の固定資産						
土地	(ななくさ育成園)宝塚市東洋町1番118 (診療所)西宮市山口町下山口1650番28	-	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
	(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	30,315,023	-	30,315,023
		-	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						790,534,731
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	154,915	495,085
小計						495,086
	(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	242,730	26,970
小計						26,970
	(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	1,583,989	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	576,450	64,050
		2004年度	プレハブ倉庫	575,400	482,298	93,102
		2016年度	プレハブ倉庫	287,712	2,397	285,315
小計						442,476
	(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	388,400	33,600
		2009年度	プレハブ倉庫	897,750	422,390	475,360
小計						508,965
	(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	283,134	596,866
小計						596,869
	(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36	1983年度	公益事業である、診療所に使用している	355,127,532	270,538,961	84,588,571
小計						84,588,571
建物計						86,658,941
構築物	ブランコ他11口	-	遊具等	206,326,986	107,928,035	98,398,951
機械及び装置	業務用洗濯機他139口	-	衣類洗濯用等	112,867,913	104,988,861	7,879,052
車輜運搬具	トヨタラクティス他73口	-	利用者送迎用等	47,396,818	36,057,566	11,339,252
器具及び備品	介護電動ベッド他785口	-	利用者寝具等	256,490,834	231,102,609	25,388,225
投資有価証券	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	出資金	20,000	-	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	211,206,802	-	211,206,802
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	221,846,091	-	221,846,091
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	3,010,649,927	-	3,010,649,927
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	206,476,704	-	206,476,704
その他の固定資産合計						4,670,398,676
固定資産合計						8,813,132,366
資産合計						9,556,954,921

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	130,387,604
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	-		-	-	27,280,574
預り金	振込手数料等	-		-	-	59,022
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	7,913,220
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	109,431,680
流動負債合計						307,886,100
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	-		-	-	140,530,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	211,741,453
固定負債合計						352,271,453
負債合計						660,157,553
差引純資産						8,896,797,368