

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
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	-	-	302,528,374
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	-	-	95,570
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	538,047
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	90,000
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	-	-	2,371,419
			小計			305,623,410
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	-	-	405,631,393
未収金	職員他	-	3月分給食費実費弁償金等	-	-	1,363,351
未収補助金	西宮市	-	新型コロナウイルス対策支援事業補助金等	-	-	6,562,598
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	527,600
前払金	㈱福祉保険サービス他	-	社会福祉施設総合損害補償保険料等	-	-	3,842,140
前払費用	㈱福祉施設共済会	-	令和3～令和6年度火災保険料	-	-	2,589,565
			流動資産合計			726,140,057
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、障害児入所施設併設障害者支援施設等に使用している	-	-	320,670,000
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口字畑山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	-	-	573,440,884
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山1650番36	-	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	-	-	140,591,116
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口字畑山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
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口字畑山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
	(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
	(給食センター)西宮市山口町下山口字畑山1650番28	-	給食センターに使用している	-	-	11,784,977
	(給食センター)西宮市山口町下山口字畑山1650番29	-	給食センターに使用している	-	-	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、障害者支援施設等に使用している	-	-	729,090,435
			小計			2,490,472,772
建物	(ななくさ学園)西宮市田近野町1番地25	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設併設障害者支援施設等に使用している	650,741,567	185,863,457	464,878,110
	(ななくさ厚生院)西宮市山口町下山口字畑山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	152,421,613	40,529,156
	(ななくさ厚生院(職員宿舎))西宮市山口町下山口字畑山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字畑山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)宝塚市東洋町1番地118	2019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	2,067,444,000	131,551,175	1,935,892,825
	(ななくさ白寿荘一般介護棟)西宮市山口町下山口字畑山1650番地26・27	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	365,676,411	389,948,053
	(ななくさ白寿荘(男子寮))西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	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字畑山1650番地25・27・36	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	818,626,964	348,132,633
	(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、老人デイサービス事業等に使用している	157,894,077	98,571,356	59,322,721
	(ななくさ白寿荘(職員宿舎・集会所))西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	1973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	18,928,000	17,792,320	1,135,680
	(ななくさ白寿荘(独身寮))西宮市山口町下山口字畑山1650番地36	1965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	17,716,000	17,715,998	2
	(ななくさ新生園)西宮市山口町下山口字畑山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	590,153,604	326,545,290
	(ななくさ清光園)西宮市田近野町1番地203	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	509,062,327	325,264,273
	(診療所(給食センター分))西宮市山口町下山口字畑山1650番地28	1983年度	給食センター等に使用している	143,185,849	122,983,946	20,201,903
	(事務局(作業場))西宮市山口町下山口字畑山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	7,389,999	550,001
			小計			3,912,400,650
定期預金	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	基本金	-	-	1,000,000
			基本財産合計			6,403,873,422

(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
	(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
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	526,715	123,285
小計						123,286
	(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	264,306	5,394
小計						5,394
	(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	627,690	12,810
		2004年度	プレハブ倉庫	575,400	540,876	34,524
	2016年度	プレハブ倉庫	287,712	117,483	170,229	
小計						217,572
	(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	786,492	93,508
小計						93,511
	(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	303,942,255	51,185,277
小計						51,185,277
建物計						51,625,044
構築物	プランコ他9口	-	遊具等	199,912,116	125,015,345	74,896,771
機械及び装置	業務用洗濯機他153口	-	衣類洗濯用等	124,797,924	87,553,114	37,244,810
車輛運搬具	トヨタラクティス他66口	-	利用者送迎用等	48,946,434	40,939,754	8,006,680
器具及び備品	介護電動ベッド他804口	-	利用者寝具等	254,456,315	201,092,974	53,363,341
建設仮勘定		-	厚生院移転改築設計業務委託費及び白寿荘いぶき大規模改修工事費等	284,261,000	-	284,261,000
権利	ななくさ育成園(宝塚市東洋町3番15号)	-	水道負担金	6,024,441	605,457	5,418,984
投資有価証券	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	出資金	-	-	20,000
退職給付引当資産	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等	-	-	191,086,895
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	-	-	330,954,691
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	-	-	3,503,667,370
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	-	将来における退職金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		-	都市基盤整備負担金	67,470,400	13,197,458	54,272,942
その他の固定資産合計						4,871,339,528
固定資産合計						11,275,212,950
資産合計						12,001,353,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	-	-	-	-	61,760,922
その他の未払金	厚生院移転改築設計業務委託費	-	-	-	-	30,800,000
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借入金	-	-	-	-	48,970,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-	-	-	-	44,096,911
預り金	厚生院移転改築設計業務委託契約保証金	-	-	-	-	2,231,680
職員預り金	3月分所得税他	-	-	-	-	8,108,583
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	123,559,335
流動負債合計						319,527,431
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	709,820,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-	-	-	-	202,376,539
固定負債合計						912,196,539
負債合計						1,231,723,970
差引純資産						10,769,629,037