

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	-	-	283,418,703
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	-	-	78,410
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	504,330
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	662,203
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	-	-	11,719,501
			小計			296,383,147
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	-	-	448,847,951
未収金	職員他	-	3月分給食費実費弁償金等	-	-	1,230,677
未収補助金	西宮市他	-	保護施設等の衛生管理体制確保支援等事業補助金等	-	-	10,046,064
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	538,430
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	-	-	1,960,092
前払費用	㈱福祉施設共済会	-	令和5～令和6年度火災保険料	-	-	1,251,817
			流動資産合計			760,258,178
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	219,702,019	431,039,548
	(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	157,202,010	35,748,759
	(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	306,952,745	1,760,491,255
	(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	397,898,541	357,725,923
	(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	1,749,025,472	896,615,160	852,410,312
	(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	106,639,450	51,254,627
	(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	18,549,440	378,560
	(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	920,900,894	634,397,502	286,503,392
	(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	852,219,200	552,894,001	299,325,199
	(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	154,520,249	128,367,743	26,152,506
	(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	7,609,999	330,001
			小計			4,101,360,087
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			6,592,832,859

(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	2015年度	プレハブ倉庫	650,000	649,998	2
	小計					
	(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	269,698	2
小計						2
	(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	640,499	1
		2004年度	プレハブ倉庫	575,400	563,892	11,508
		2016年度	プレハブ倉庫	287,712	175,027	112,685
小計						124,203
	(ななくさ白寿荘)西宮市山口町下山口1650番26	2014年度	プレハブ倉庫	880,000	879,997	3
		2022年度	無線LAN配線設備	1,922,554	62,804	1,859,750
小計						1,859,753
	(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	315,240,132	39,887,400
小計						39,887,400
建物計						41,871,364
構築物	ブランコ他10口	-	遊具等	200,143,116	135,443,056	64,700,060
機械及び装置	業務用洗濯機他152口	-	衣類洗濯用等	121,586,118	82,311,055	39,275,063
車輛運搬具	トヨタセンタ他67口	-	利用者送迎用等	46,343,534	39,569,925	6,773,609
器具及び備品	介護電動ベッド他847口	-	利用者寝具等	269,734,978	220,510,405	49,224,573
ソフトウェア	支援システム1口	-	介護支援システム	6,800,000	680,000	6,120,000
建設仮勘定		-	厚生院移転改築設計業務委託費及び阪神福祉センタースプリンクラー設備改修工事設計業務委託費	50,160,000	-	50,160,000
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	1,412,733	4,611,708
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	-	-	195,743,045
施設整備積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	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	-	-	450,954,691
設備修繕積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	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	-	-	4,130,768,098
事業遂行積立資産	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	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
長期前払費用		-	都市基盤整備負担金	67,470,400	32,493,994	34,976,406
その他の固定資産合計						5,324,419,913
固定資産合計						11,917,252,772
資産合計						12,677,510,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	58,558,568
その他の未払金	給食センター温水発生器等更新工事他	-		-	-	24,263,800
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	-		-	-	41,740,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	46,756,682
預り金	西宮市新型コロナウイルス感染者サービス提供協力金他	-		-	-	2,092,640
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	11,153,615
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	127,423,567
流動負債合計						311,988,872
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	-		-	-	626,340,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	194,710,244
固定負債合計						821,050,244
負債合計						1,133,039,116
差引純資産						11,544,471,834