

財 産 目 録

令和7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	-	-	455,140,316
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	-	-	61,286
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	516,354
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	745,738
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	-	-	12,354,251
	小計					468,817,945
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	-	2～3月分介護報酬等	-	-	498,242,293
未収金	職員他	-	3月分給食費実費弁償金等	-	-	2,133,341
未収補助金	兵庫県他	-	光熱費等高騰対策一時支援金等	-	-	3,031,176
立替金	白寿荘他	-	利用者買物代行費用等	-	-	580,679
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	-	-	2,642,715
前払費用	㈱福祉施設共済会他	-	令和7～令和11年度火災保険料等	-	-	6,637,110
流動資産合計						982,085,259
2 固定資産						
(1)基本財産						
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、障害者支援施設等に使用する予定	-	-	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	-	-	461,514,245
	(ななくさ厚生院)宝塚市東洋町1番118		第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している			267,576,190
	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	652,369,567	253,686,015	398,683,552
	(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、障害者支援施設等に使用する予定	164,687,144	133,659,145	31,027,999
	(ななくさ厚生院(職員宿舍))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、障害者支援施設等に使用する予定	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、障害者支援施設等に使用する予定	804,965	804,964	1
	(ななくさ厚生院)宝塚市東洋町1番地118	2024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	1,666,176,000	24,068,517	1,642,107,483
	(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	2,069,754,000	482,405,905	1,587,348,095
	(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	780,335,707	397,336,554	382,999,153
	(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	1,014,830,342	734,195,130
	(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	114,707,544	43,186,533
	(ななくさ白寿荘(職員宿舍・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	18,927,999	1
	(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	679,122,876	241,778,018
	(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	854,683,200	587,786,180	266,897,020
	(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	136,232,822	18,287,427
定期預金	(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	7,829,999	110,001
	小計					5,346,620,417
	中兵庫信用金庫西宮北支店	-	基本金	-	-	1,000,000
基本財産合計						7,838,093,189

(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	575,399	1
		2016年度	プレハブ倉庫	287,712	232,571	55,141
小計						55,152
	(ななくさ育成園)宝塚市東洋町3番15号	2024年度	無線LAN配線設備	329,165	13,825	315,340
小計						315,340
	(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	2,724,203	311,801	2,412,402
小計						2,412,405
	(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	355,402,187	329,656,703	25,745,484
小計						25,745,484
建物計						28,528,389
構築物	ブランコ他11口	-	遊具等	200,289,416	144,308,981	55,980,435
機械及び装置	業務用洗濯機他164口	-	衣類洗濯用等	132,696,193	88,475,672	44,220,521
車輛運搬具	トヨタシエンタ他81口	-	利用者送迎用等	63,173,135	45,026,078	18,147,057
器具及び備品	介護電動ベッド他1051口	-	利用者寝具等	327,524,173	246,575,106	80,949,067
ソフトウェア	支援システム他2口		介護支援システム	7,480,900	3,536,180	3,944,720
建設仮勘定		-	ななくさ新生園受水槽等共用施設改修工事設計業務委託料等	59,841,250	-	59,841,250
権 利	ななくさ育成園他	-	水道負担金	14,945,441	2,568,671	12,376,770
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	-	-	200,967,479
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	-	-	3,379,168,813
	第204回大阪府公募公債他		将来における設備修繕の目的のために積み立てている有価証券			930,000,000
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	-	-	172,777,000
長期前払費用		-	都市基盤整備負担金	67,470,400	51,790,530	15,679,870
その他の固定資産合計						5,064,045,667
固定資産合計						12,902,138,856
資産合計						13,884,224,115
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	-		-	-	54,531,333
その他の未払金	学園空調設備改修工事設計業務委託費他	-		-	-	16,765,749
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	-		-	-	62,840,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	-		-	-	47,369,919
預り金	3月分振込手数料他	-		-	-	28,090
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	9,386,302
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	137,760,121
流動負債合計						328,681,514
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	-		-	-	921,760,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会他	-		-	-	197,985,738
固定負債合計						1,119,745,738
負債合計						1,448,427,252
差引純資産						12,435,796,863