

財 産 目 録
令和6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	尼崎信用金庫大庄支店他	—	運転資金として	—	—	179,049,796
有価証券						0
事業未収金		—	介護給付費収益 3月分 他	—	—	31,181,517
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金		—	福祉サービス補償制度掛け金他	—	—	2,146,290
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						212,377,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	1810.01㎡ (尼崎市より借入：R3.4.1～R8.3.31)	—	第1種福祉事業である、尼崎稲葉園に使用	—	—	0
建物	2,589.08㎡ 尼崎市稲葉荘3-9-26	S36.5	第1種福祉事業である、尼崎稲葉園に使用	328,550,382	318,688,586	9,861,796
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						9,861,796
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	2,589.08㎡ 尼崎市稲葉荘3-9-26	—	第1種福祉事業である、尼崎稲葉園に使用	199,416,000	124,227,858	75,188,142
構築物						0
機械及び装置	成型機等 31機	—	生産活動等に使用	33,554,692	32,544,325	1,010,367
車輛運搬具	リフト付き自動車他 6台	—	利用者送迎等に使用	15,601,834	14,093,621	1,508,213
器具及び備品	業務用冷蔵庫等 247台	—	利用者処遇等に使用	45,835,847	41,311,468	4,524,379
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券	尼崎信用金庫出資証券	—		—	—	20,000
長期貸付金						0
退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済掛金	—	—	30,724,406
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産		—		—	—	0
繰越特定積立資産	尼崎信用金大庄支店 決済性預金	—	将来の固定資産の買換え等に備えての積立	—	—	120,190,452
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						233,165,959
固定資産合計						243,027,755
資産合計						455,405,358
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金		—	社会保険料他	—	—	7,904,198
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0

預り金			県退職共済掛金 3月中途採用職員分			4,732
職員預り金						0
前受金			神戸やまぶき財団福祉事業助成金			2,950,000
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						10,858,930
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金			兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度要期末支給額	—	—	56,670,632
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						56,670,632
負債合計						67,529,562
差引純資産						387,875,796