

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						1,011,496
現金	本部他		運転資金として			295,458,682
預金	山陰合同銀行		運転資金として (研修部)			22,228,841
預金	但陽信用金庫		運転資金として			5,162,754
預金	みなと銀行		運転資金として			880,386
預金	JAみのり		運転資金として			7,548,168
預金	みなと銀行/加古川		運転資金として			8,518,854
預金	三井住友銀行		運転資金として			2,448,658
預金	中兵庫信用金庫		運転資金として			120,804,495
預金	三井住友銀行/神戸営業部		運転資金として			4,295,470
預金	埼玉りそな銀行		運転資金として			138,818,775
預金	りそな銀行		運転資金として			152,584
預金	りそな銀行/金町		運転資金として			5,100,037
預金	但陽信用金庫 (預かり)		運転資金として			
			小計			612,429,200
事業未収金	国保未収金		介護給付費3月分他			394,221,421
			小計			394,221,421
未収金	博愛福祉会他		出向料他			4,557,545
未収補助金	東京都他		北おうじ虹こども園 保育所整備交付金他			331,101,597
立替金	利用者		散髪代			23,647
前払金	東京海上日動火災保険(株)他		火災保険他			17,366,241
仮払金	旅費他		未精算分			2,391
	流動資産合計			0	0	1,359,702,042
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ケアハウス 兵庫県加古郡稲美町国安字新開1255番4,8、琴池5番44 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開1256番1、1257番1,2,3,5、1258番3,4、1260番1,2 伽の里 加東市天神字宮ノ前604番6、608番 ふたばの里 小野市二葉町80番123 しのべの里 加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1、新野辺2528番ふかえ虹こども園 神戸市東灘区深江本町四丁目15番2 おかもと虹こども園 神戸市東灘区岡本三丁目4番 かすみがおか虹こども園 神戸市垂水区霞ヶ丘一丁目1218番 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番1		第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームしのべの里に使用している 第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している			39,860,804 212,807,647 139,283,328 100,385,700 149,180,683 238,303,231 219,000,000 217,799,567 206,202,714
			小計			1,522,823,674
建物	本部 加古郡稲美町国安字琴池5番地44他 ケアハウス 加古郡稲美町国安字琴池5番44他 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開1257番1 伽の里 加東市持鹿谷字西持谷691番地5他 ふたばの里 小野市二葉町80番地127他 しのべの里 加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番地1他 ふかえ虹こども園 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目15-2 おかもと虹こども園 神戸市東灘区岡本三丁目4番地 かすみがおか虹こども園 神戸市垂水区霞ヶ丘一丁目1261番地2他 あかし虹保育園 明石市明南町一丁目8番8 とだ虹保育園 埼玉県戸田市川岸三丁目2128番地8 しらおか虹保育園 埼玉県白岡市上野田字西上原1251番地1 南よの虹保育園 埼玉県さいたま市中央区鈴谷一丁目16番地31他 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番地1 かなまち虹保育園 東京都葛飾区金町四丁目2020番地15 こだま虹保育園 埼玉県戸田市新曾255番地12 北おうじ虹こども園 兵庫県明石市北王子町13番40号	2007年度 1998年度 1993年度 2002年度 2004年度 2014年度 2005年度 2007年度 2009年度 2014年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2015年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームしのべの里他に使用している 第2種社会福祉事業であるふかえ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるこだま虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業である北おうじ虹こども園に使用する予定	85,138,158 809,351,756 1,425,148,444 1,015,378,951 802,538,908 584,466,107 183,544,831 226,317,945 183,863,960 194,715,828 225,985,311 236,910,785 240,391,385 247,802,903 216,479,118 302,168,163 283,525,501	32,351,067 309,266,820 618,674,164 507,961,960 393,690,391 111,360,162 79,944,507 90,919,999 86,292,112 34,915,824 68,130,504 66,087,411 54,602,532 34,978,196 28,011,150 19,294,970 0	52,787,091 500,084,936 806,474,280 507,416,991 408,848,517 473,105,945 103,600,324 135,397,946 97,571,848 159,800,004 157,854,807 170,823,374 185,788,853 212,824,707 188,467,968 282,873,193 283,525,501
	基本財産合計			7,263,728,054	2,536,481,769	6,250,069,959
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	伽の里 加東市天神字宮ノ前604番地1、605番、606番、607番、609番1、610番 伽の里 兵庫県加東市天神字宮ノ前駐車場用地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している			15,000,000 5,000,000
			小計			20,000,000
建物	ケアハウス 給湯管設備 (1階ホール)	2005年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している	472,500	385,908	86,592
	稲美苑 厨房設備増設他	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	41,463,150	19,620,483	21,842,667
	伽の里 建物主体設備、物置他	2008年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	67,147,113	37,830,798	29,316,315
	ふたばの里 建物主体設備、自転車置き場他	2004年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	9,150,102	6,737,247	2,412,855



財 産 目 録

平成31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
構築物	ふかえ虹こども園 下駄箱設備	2006年度	第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している	1,050,000	1,049,999	1
	おかもと虹こども園 下駄箱設備	2008年度	第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している	184,868	184,867	1
	いなみ虹保育園 内装設備他	2016年度	第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している	28,440,000	3,139,154	25,300,846
	ヒノデキッズとうじょう 内装設備他	2017年度	公益事業であるヒノデキッズとうじょう保育園に使用している	10,173,600	467,986	9,705,614
	小計					88,664,891
	本部 駐車場植込み舗装他		法人本部に使用している	439,660	424,528	15,132
	稲美苑 駐車場整備、雨水排水設備他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	34,626,777	24,286,568	10,340,209
	伽の里 雨水排水設備、外構、屋外駐車場設備		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	48,087,961	38,842,857	9,245,104
	ふたばの里 舗装他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	60,870,651	54,439,564	6,431,087
	しのべの里 屋外付帯設備、敷地外設備		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している	6,344,911	1,883,681	4,461,230
	ふかえ虹こども園 避難用滑り台他		第2種社会福祉事業であるふかえ虹保育園に使用している	26,554,450	22,753,034	3,801,416
	おかもと虹こども園 外構他		第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している	11,596,139	9,674,608	1,921,531
	かすみがおか虹こども園 外構他		第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹保育園に使用している	32,529,968	20,817,589	11,712,379
	あかし虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している	14,912,594	4,065,411	10,847,183
	とだ虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している	30,159,214	16,388,252	13,770,962
	しらおか虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している	21,040,889	10,955,612	10,085,277
	南よの虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している	24,002,920	10,394,638	13,608,282
	にいぞ虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるにいぞ虹保育園に使用している	13,462,057	4,918,987	8,543,070
	かなまち虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している	9,100,482	1,793,380	7,307,102
	いなみ虹保育園 屋外土間		第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している	993,600	183,071	810,529
こだま虹保育園 外構他		第2種社会福祉事業であるこだま虹保育園に使用している	28,014,903	2,700,268	25,314,635	
北おうじ虹こども園 外溝他		第2種社会福祉事業である北おうじ虹こども園に使用している	18,816,179	0	18,816,179	
ヒノデキッズとうじょう 人工芝		公益事業であるヒノデキッズとうじょう保育園に使用している	180,000	9,045	170,955	
小計					157,202,262	
機械及び装置	井水ろ過装置、非常通報装置		井水ろ過、防災設備	12,749,500	10,771,898	1,977,602
車輜運搬具	トヨタハイース、ダィワツラ他		利用者送迎用	44,358,533	43,027,670	1,330,863
器具及び備品	パソコン、モーターハット他		社会福祉事業に使用している	432,259,750	305,688,900	126,570,850
建設仮勘定	本部 五色山土地紹介企画料		大規模修繕	653,400	0	653,400
有形リース資産	トヨタハイース、我電創水クリッパ		利用者送迎用、浄化設備	16,077,600	12,530,800	3,546,800
権利	水道分担金、電話加入権		施設設備負担金	12,078,839	737,452	11,341,387
預託金	車輜リサイクル料		送迎車	255,850		255,850
ソフトウェア	ほのほのソフト、キッズビュー、キッズカロリー、栄養管理ソフト、マイナンバー管理ソフト		介護業務支援ソフト	37,340,634	6,418,570	30,922,064
措置施設繰越特定預金	みなと銀行稲美支店 他		将来の支出に備えた定期預金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	本部他		退職金給付用			140,872,267
保育所施設・設備整備積立預金	三井住友銀行神戸営業部 他		将来の施設整備のために積立している預金	572,250,000		572,250,000
人件費積立預金	三井住友銀行神戸営業部 他		将来の人件費支出のために積立している預金	115,000,000		115,000,000
差入保証金	ワグ 醸造他		敷金、保証金			57,132,180
その他の固定資産	稲美苑 他		介護業務支援ソフト他			4,739,262
その他の固定資産合計				1,812,838,794	673,122,825	1,362,459,678
固定資産合計				9,076,566,848	3,209,604,594	7,612,529,637
資産合計				9,076,566,848	3,209,604,594	8,972,231,679
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 本部					310,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 ケアハウス他					176,548,039
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店 他					14,400,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイース、我電創水リース債務					1,946,400
未払費用	3月分給与他					574,160,896
小計						574,160,896
預り金	ケアハウス他 事務費他					428,463
職員預り金	源泉所得税					171,478
	職員互助会					18,332
小計						189,810
前受金	業者未払金					200,137
仮受金	保育所布団クリーニング代					13,897
賞与引当金	本部他 賞与引当額					121,277,988
流動負債合計				0	0	1,199,165,630
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、山陰合同銀行加古川支店 他					1,727,588,000
長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店他					35,200,000
リース債務	トヨタハイース、我電創水リース債務					1,600,400
退職給付引当金	本部他					177,557,251
長期預り金	ケアハウス 管理費					66,507,282
敷金預り金	グループホーム入居敷金					9,780,000
固定負債合計				0	0	2,018,232,933
負債合計				0	0	3,217,398,563
差引純資産				9,076,566,848	3,209,604,594	5,754,833,116

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。

財 産 目 録

平成31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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。