

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
I 資産の部				-	-	-
1 流動資産				-	-	-
現金				-	-	5,062,256
現金	現金手元有高		運転資金として	-	-	1,536,708
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として	-	-	3,525,548
預金				-	-	575,898,446
山陰合同銀行普通預金	山陰合同銀行加古川支店		運転資金として	-	-	455,328,342
みなと銀行普通	みなと銀行加古川支店		運転資金として	-	-	37,394,876
りそな普通	りそな銀行明石支店		運転資金として	-	-	13,429,039
兵信普通預金	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	120,295,171
兵信普通預金②	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	-
兵信普通住宅	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	247,845
尼信普通預金	尼崎信用金庫大庄支店		運転資金として	-	-	110,441,420
ひまわり信用組合	ひまわり信用組合尼崎支店		運転資金として	-	-	840,703
郵便局普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として	-	-	-
郵便局振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として	-	-	204,491
その他普通預金				-	-	-
山陰合同銀行定期預金	山陰合同銀行加古川支店		運転資金として	-	-	-
兵信定期預金	兵庫信用金庫佐用支店		設備資金として	-	-	10,000,000
尼信定期預金	尼崎信用金庫大庄支店		設備資金として	-	-	200,000
郵便局定期預金	ゆうちょ銀行		設備資金として	-	-	-
その他定期預金			総預金額のうち積立資産対応したもの	-	-	-207,153,868
みなと定期預金	みなと銀行加古川支店		設備資金として	-	-	30,000,000
中国銀行普通預金	中国銀行加古川支店		運転資金として	-	-	2,600,264
商工中金普通預金	商工中金神戸支店		運転資金として	-	-	2,070,163
有価証券				-	-	-
事業未収金				-	-	717,773,958
未収介護保険	国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬等	-	-	568,739,062
未収利用料	利用者等		2、3月分介護報酬等	-	-	138,176,359
未収受託事業				-	-	-
その他の未収金	医療法人社団奉志会、佐用町 他		出向者給与、受託事業収入 他	-	-	10,858,537
未収金				-	-	-
法人内未収金				-	-	-
その他の未収金				-	-	-
未収補助金	姫路市・尼崎市他市町村、兵庫労働局		施設整備補助金、利用者負担軽減措置事業 他	-	-	114,966,460
未収収益				-	-	-
貯蔵品				-	-	-
立替金	職員、利用者等		退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等	-	-	13,963,489
前払金	あいおい日生同和損保株		賠償責任保険、火災保険	-	-	10,690,895
前払費用				-	-	162,000
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	-
短期貸付金				-	-	-
仮払金	株セディナ		経費重複支払	-	-	131,232
その他の流動資産				-	-	-
徴収不能引当金				-	-	-
流動資産合計				-	-	1,438,648,736
2 固定資産				-	-	-
(1) 基本財産				-	-	3,105,591,243
土地				-	-	-
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文大字末谷515番地2 14.07		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、高齢者生活福祉センター運営に使用している	33,492,720	-	33,492,720
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文大字末谷524番地4 551.85		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、高齢者生活福祉センター運営に使用している	724,500	-	724,500
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 296.2、4.3		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	420,467,500	-	420,467,500
建物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地 鉄筋コンクリート造5階建4037.29	平成7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、経費老人ホーム運営に使用している	1,374,484,271	1,064,410,118	310,074,153
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地 鉄骨造り3階建853.74	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	257,310,595	34,411,641	222,898,954
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地 鉄筋コンクリート造2階建3,389.08	平成6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、高齢者生活福祉センター運営に使用している	1,050,338,840	744,934,043	305,404,797
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地2 鉄筋造平家建769.30	平成19年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	139,067,528	61,925,467	77,142,061
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造5階建594.8、5	平成24年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	1,167,351,100	264,026,734	903,324,366
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2 鉄筋造平屋建362.88	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	27,645,993	13,290,913	14,355,080
	(西条拠点) 加古川市神野町西条字1の内1052番地1 木造1+1階平屋建267.35	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	53,559,485	15,201,748	38,357,737
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1 木造合金材合板葺平屋建495.72	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	105,869,775	29,449,218	76,420,557
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地の2、27番地 木造木造スレート葺2F建534.28	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	138,047,437	34,345,309	103,702,128
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6 木造合金材合板葺平屋建521.64	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	105,666,145	29,550,522	76,115,623
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地 木造合金材合板葺平屋建291.55	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	56,570,000	11,228,654	45,341,346
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町藤原字谷田130番6 木造合金材合板葺平屋建228.55	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	62,462,900	12,375,609	50,087,291
	(大中拠点) 加古郡播磨町南大中1丁目7-27木造平屋建278.33	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	76,372,000	3,503,154	72,868,846
	(青山拠点) 姫路市青山西2丁目17-11軽量鉄骨造2階建304.40	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	161,387,040	6,778,256	154,608,784
	(西難波拠点) 尼崎市西難波町2丁目78-1木造2階建 293.60	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	106,366,000	-	106,366,000
	(今在家拠点) 姫路市飾磨区今在家3丁目105番木造平屋建 330.82	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	93,838,800	-	93,838,800
				-	-	-
				-	-	-
基本財産特定預金				-	-	-
減価償却累計額				-	-	-
(2) その他の固定資産				-	-	975,864,214
土地				-	-	-
	(本部拠点) 和歌山県白浜町椿1055-47 1856.33		新たな老人福祉施設建設予定地として取得	30,000,000	-	30,000,000
	(本部拠点) 佐用郡佐用町志文大字熊淵394番地1、2 486		未客用駐車場として使用	1,944,000	-	1,944,000
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文大字末谷515番9 1038.31		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	2,471,101	-	2,471,101
建物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地	平成7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、経費老人ホーム運営に使用している	19,847,690	13,832,998	6,014,692
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	136,080	50,272	85,808
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	平成6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、高齢者生活福祉センター運営に使用している	88,293,927	64,745,308	23,548,619
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	54,994,422	42,620,106	12,374,316
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	36,666,426	27,941,964	8,724,462
	(小規模デイカラー拠点) 神戸市西区富士見ヶ丘1丁目13-9	平成23年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	3,748,264	2,823,642	924,622

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
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家 2333-2	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	42,244,508	30,441,861	11,802,647
	(石守拠点) 加古川市神野町石守301-4	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	39,016,000	13,988,208	25,027,792
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇519	平成30年度	居宅介護支援事業運営に使用している	7,382,594	922,980	6,459,614
	(米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	37,526,092	16,557,495	20,968,597
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町藤130-6 (武庫之荘拠点) 尼崎市武庫之荘8丁目 13-1	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	125,280	1,493	123,787
	(サンホームあまがさき拠点) 加古川市米田町 平津413-1	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して いる	256,716	5,670	251,046
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町 志文字未合515番9	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して いる	40,560,707	17,896,446	22,664,261
	(サンホーム網干拠点) 姫路市網干区北 新在家104番地	平成28年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して いる	264,544,674	31,881,502	232,663,172
	(国岡公益拠点) 加古郡稲美町国岡2丁目 4-1	平成30年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して いる	313,200	45,468	267,732
	(アルパあがほ保育園拠点) 姫路市飾磨 区英賀清水町2丁目7	平成30年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して いる	4,536,000	236,250	4,299,750
				27,600,000	-	27,600,000
構築物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大 庄北3丁目312番地	-	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、軽費老人ホーム運営に使用している	2,446,781	621,311	1,825,470
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用 町志文字15番地	-	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、高齢者生活福祉センター運営に使用している	8,723,970	4,914,597	3,809,373
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁 目153番2 鉄筋コンクリート造5階建59 4.8、5.0m	-	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 援事業運営に使用している	441,000	263,454	177,546
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有 瀬934-1	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	1,218,502	475,472	743,030
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目2 番3の2	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	2,892,640	2,086,702	805,938
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家 2333-2	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	249,513	166,156	83,357
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒 木254番地1	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	804,300	414,654	389,646
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室 2142-4-1	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	949,320	631,768	317,552
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷 田519番地	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	626,400	373,706	252,694
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町藤字谷 田130番6	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	865,080	516,650	348,430
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町 志文字未合515番9	-	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して いる	497,380	211,828	285,552
				-	-	-
機械及び装置				-	-	-
車輛運搬具	バイク、バイク 他		利用者送迎用等	106,414,852	97,511,843	8,903,009
器具及び備品	介護用電動ベッド、介護浴槽、事務用パソコン 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運 営に使用している	353,817,434	277,166,663	76,650,771
建設仮勘定				-	-	-
有形リース資産	複合機		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、軽費老人ホーム運営に使用している	5,204,520	2,462,400	2,742,120
権利	電話加入権、事業所敷金、駐車場保証金 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運 営に使用している	79,840,912	4,433,197	75,407,715
ソフトウェア	ほのぼのソフト、ちょうじゅライセンス 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運 営に使用している	36,357,246	12,177,900	24,179,346
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト		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、高齢者生活福祉センター運営に使用している	10,231,920	2,715,876	7,516,044
投資有価証券				-	-	-
長期貸付金				-	-	-
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		退職年金共済事業主負担分	-	-	110,818,601
長期預り金積立資産				-	-	-
移行時減価償却特別積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		移行時減価償却累計額に対応する積立額	-	-	-
減価償却積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における建物更新費用に充てるための積立額	-	-	61,268,806
人件費積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における退職給付費用に充てるための積立額	-	-	30,235,200
施設整備積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における設備更新費用に充てるための積立額	-	-	115,649,862
差入保証金	サン医療企画 他		保証金	-	-	15,228,134
長期前払費用				-	-	-
減価償却累計額				-	-	-
その他の固定資産	兵庫信用金庫佐用支店		出資金	-	-	10,000
固定資産合計				-	-	4,081,455,457
資産合計				-	-	5,520,104,193
II 負債の部				-	-	-
1 流動負債				-	-	-
短期運営資金借入金				-	-	545,900,000
短期運営資金借入金				-	-	545,900,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店			-	-	266,100,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	179,800,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店			-	-	100,000,000
事業未払金	3月分業者支払等			-	-	610,568,884
未払金				-	-	-
法人内未払金				-	-	-
その他の未払金				-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	124,273,900
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構			-	-	76,924,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店			-	-	29,588,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	12,779,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店			-	-	2,652,000
中国銀行	中国銀行加古川支店			-	-	2,330,900
1年以内返済予定長期運営資金借入金				-	-	40,100,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店			-	-	23,400,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	16,700,000
1年以内返済予定リース債務				-	-	3,277,584
1年以内返済予定役員等長期借入金				-	-	-
1年以内支払予定長期未払金				-	-	-
未払費用				-	-	-
預り金	利用者			-	-	224,000
職員以外等預り金	利用者			-	-	224,000
職員預り金	職員、講師等			-	-	7,619,734
源泉税預り金	3月分源泉所得税			-	-	3,245,734
住民税預り金	3月分住民税			-	-	4,374,000
社会保険料預り金				-	-	-
互助会預り金				-	-	-
親睦会預り金				-	-	-
退職年金共済預り金				-	-	-
職員住宅家賃預り金				-	-	-
その他預り金				-	-	-
前受金	ケアハウス利用者事務費、管理費等			-	-	2,021,962
前受収益				-	-	-
仮受金	東京海上自動車			-	-	773,100
賞与引当金	平成30年7月支給賞与見込額のうち当期帰 属分			-	-	119,619,010
その他の流動負債				-	-	-
流動負債合計				-	-	1,454,378,174
2 固定負債				-	-	-
設備資金借入金				-	-	1,652,357,600
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構			-	-	1,364,205,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店			-	-	31,608,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	188,816,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店			-	-	35,128,000
中国銀行	中国銀行加古川支店			-	-	32,600,600
長期運営資金借入金				-	-	52,800,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店			-	-	52,800,000
リース債務				-	-	6,980,580
退職給付引当金				-	-	149,525,868
長期未払金				-	-	-
長期預り金	サンホーム英賀保他 利用者敷金			-	-	13,782,235
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当			-	-	2,459,900
その他の固定負債				-	-	-
固定負債合計				-	-	1,877,906,183
負債合計				-	-	3,332,284,357
差引純資産				-	-	2,187,819,836