

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

法人名:社会福祉法人 知足会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	94,201,462
現金	但陽信用金庫 本荘支店	—	運転資金として	—	—	500,000
預金	JA兵庫南 播磨支店	—	運転資金として	—	—	71,022,756
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,824,646
			小計			15,854,060
						93,701,462
有価証券	但陽信用金庫 本荘支店	—	出資証券	—	—	10,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	80,881,636
未収金	利用者立替、賠償保険過払い分	—		—	—	50,540
未収補助金	兵庫県、播磨町、兵庫労働局等	—	補助金、助成金等	—	—	141,969,000
立替金	両替用、カーテン代、利用者立替	—		—	—	233,436
前払費用	福祉施設総合保険、居室火災保険等	—	各種保険料、保守料等	—	—	1,913,032
仮払金	長期預り金積立資産へ誤出金分	—		—	—	15,000
			流動資産合計			319,274,106
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	
建物	(あへの里拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号 (鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根4階建) 4,316.74㎡	1997年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	1,103,037,237	659,066,915	443,970,322
	(あへの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建) 476.65㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	95,890,926	24,943,998	70,946,928
	(あへの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番15号 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建) 1594.5㎡	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	541,849,646	1,677,434	540,172,212
	(ウェルビングはりま拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号 (鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根4階建) 1,429.27㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	347,768,334	209,444,167	138,324,167
	(CoCo播磨拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号 (鉄筋コンクリート造陸屋根3階建) 1,041.86㎡	2008年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	233,133,807	57,155,201	175,978,606
			小計			1,369,392,235
			基本財産合計			1,369,392,235
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(あへの里拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号敷地内	1997年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業の外構工事に使用している	18,067,710	10,043,523	8,024,187
	(あへの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号敷地内	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設の外構工事に使用している	2,776,910	735,066	2,041,844
	(あへの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番15号敷地内	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	12,336,613	30,237	12,306,376
	(ウェルビングはりま拠点)加古郡播磨町北古田1丁目17番37号敷地内	1997年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設の外構工事に使用している	5,903,243	3,281,502	2,621,741
	(CoCo播磨拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号敷地内	2008年度	サービス付き高齢者向け住宅の外構工事に使用している	7,662,603	2,028,339	5,634,264
			小計			30,628,412
車両運搬具	トヨタ ハイエース他7台	—	利用者送迎用等	10,227,620	10,176,977	50,643
器具及び備品	介護用ベッド、電動リモートコントロールベッド他97台	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	20,294,426	7,325,026	12,969,400
	昇降式介護浴槽、昇降ストレッチャー、入浴リフト、入浴リフト用搬送車、オンラインバス、特殊浴槽等	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	24,093,618	9,936,818	14,156,800
	業務用乾燥機1台、業務用洗濯機1台、汚物処理機1台、洗濯機1台	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	3,435,000	3,018,618	416,382
	パソコン16台、徘徊老人探知システム、非常通報装置、監視カメラシステム、物置、備品等	—	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、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	29,283,176	16,167,641	13,115,535
			小計			40,658,117
有形リース資産	介護浴槽	—	第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用	5,870,880	2,364,660	3,506,220
権利	電話加入権	—	第1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	686,504	—	686,504
ソフトウェア	介護ソフト、栄養管理ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	1,464,724	24,412	1,440,312
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	退職年金共済の事業主負担分	—	—	32,181,415
長期預り金積立資産	但陽信用金庫 本荘支店	—	将来における管理費・敷金返還のために積み立てている預金	—	—	6,130,000
長期前払費用	福祉施設総合保険、居室火災保険等	—	各種保険料、保守料等	—	—	1,158,803
			その他の固定資産合計			116,440,426
			固定資産合計			1,485,832,661
			資産合計			1,805,106,767

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	160,038,288
1年以内返済予定設備資金借入金	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	10,008,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	978,480
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	13,573,576
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	615,202
住民税	3月分住民税	—		—	—	928,700
	小計					1,543,902
前受収益	CoCo播磨4月分家賃・共益費・その他利用料	—		—	—	929,684
仮受金	CoCo播磨4月分生活相談サービス費返金分	—		—	—	20,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	23,230,000
	流動負債合計					260,327,035
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	400,000,000
	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	101,588,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	2,609,280
退職給付引当金		—		—	—	
県社協	兵庫県社会福祉協議会 期末要支給額	—		—	—	41,153,219
知足会	社会福祉法人 知足会 期末要支給額	—		—	—	5,836,300
	小計					46,989,519
長期預り金		—		—	—	
敷金	CoCo播磨 敷金	—		—	—	3,855,000
管理費	ケアハウス 管理費	—		—	—	2,275,000
	小計					6,130,000
	固定負債合計					557,316,799
	負債合計					817,643,834
	差引純資産					987,462,933