別紙4

財　産　目　録

令和5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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						305,737,737
現　金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	600,000
預　金	但陽信用金庫　本荘支店	—	運転資金として	—	—	246,064,721
	JA兵庫南　播磨支店	—	運転資金として	—	—	30,870,492
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	28,202,524
	小計					305,137,737
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	—	—	111,896,505
未収金	利用者立替	—		—	—	9,104
未収補助金	兵庫県、兵庫労働局等	—	補助金、助成金等	—	—	8,111,466
立替金	両替用、利用者立替、給与控除分	—		—	—	440,664
前払費用	福祉施設総合保険、保守料、居室火災保険等	—	各種保険料、保守料等	—	—	2,604,508
流動資産合計						428,809,984
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	(あえの里拠点)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	768,964,555	334,072,682
	(あえの里拠点)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㎡	2009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	40,079,923	55,811,003
	(あえの里拠点)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	102,323,514	439,526,132
	(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	241,142,302	106,626,032
	小計					936,035,849
基本財産合計						936,035,849
(2) その他の固定資産						
建物	(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㎡	2009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	87,718,091	145,415,716
構築物	(あえの里拠点)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	12,434,838	5,632,872
	(あえの里拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号敷地内	2009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	1,143,436	1,633,474
	(あえの里拠点)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	1,844,447	10,492,166
	(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	4,062,812	1,840,431
	(CoCo播磨拠点)加古郡播磨町宮北1丁目6番6号敷地内	2009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	3,155,194	4,507,409
	小計					24,106,352
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース他6台	—	利用者送迎用等	8,787,810	6,554,244	2,233,566
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125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	23,237,071	13,730,690	9,506,381
	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	23,009,797	1,083,821
	業務用乾燥機2台、業務用洗濯機2台、汚物処理機1台、洗濯機2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	4,241,580	3,695,952	545,628
	パソコン27台、徘徊老人探知システム、非常通報装置、インカム一式、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	38,197,075	28,094,854	10,102,221
	小計					21,238,051
有形リース資産	防炎カーテン一式	—	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	5,478,000	3,834,600	1,643,400
	監視用テレビカメラシステム一式	—	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	4,065,600	67,760	3,997,840
	小計					5,641,240
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	1,882,724	1,715,522	167,202
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	—	—	34,295,203
長期預り金積立資産	但陽信用金庫　本荘支店	—	将来における敷金返還のために積み立てている預金	—	—	4,050,000
差入保証金	セコム㈱	—	ホームセキュリティー設備、AED保証金	—	—	140,000
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	—	—	2,172,667
その他の固定資産	WOODLANDKOBE事業協同組合	—	加入出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						240,196,501
固定資産合計						1,176,232,350
資産合計						1,605,042,334

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債				—	—	
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	23,528,414
その他の未払金	CoCo播磨4月分生活相談サービス費返金分	—		—	—	14,333
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,760,000
	但陽信用金庫　本荘支店	—		—	—	12,648,000
	小計					27,408,000
1年以内返済予定リース債務	ファーストリネンサービス㈱、セコムクレジット㈱	—		—	—	1,908,720
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	18,099,738
預り金	入居者水道料金、入所者立替入金分	—		—	—	2,738
職員預り金				—	—	
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	1,571,229
住民税	3月分住民税	—		—	—	1,142,300
	小計					2,713,529
前受収益	CoCo播磨4月分家賃・共益費・その他利用料	—		—	—	1,057,009
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	25,506,000
流動負債合計						100,238,481
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	351,780,000
	但陽信用金庫　本荘支店	—		—	—	88,128,000
	小計					439,908,000
リース債務	ファーストリネンサービス㈱、セコムクレジット㈱	—		—	—	3,732,520
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	—		—	—	39,770,918
知足会	社会福祉法人　知足会　期末要支給額	—		—	—	11,008,801
	小計					50,779,719
長期預り金						
敷金	CoCo播磨　敷金	—		—	—	4,050,000
	小計					4,050,000
固定負債合計						498,470,239
負債合計						598,708,720
差引純資産						1,006,333,614

上記は社会福祉法人　知足会の令和5年3月31日における財産目録である。