

財 産 目 録

令和7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	391,274,331
現金	但陽信用金庫 本荘支店	—	運転資金として	—	—	600,000
預金	JA兵庫南 播磨支店	—	運転資金として	—	—	316,082,700
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	49,148,119
			小計			25,443,512
						390,674,331
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	—	—	121,871,019
未収金	利用者立替	—		—	—	72,827
未収補助金	兵庫県	—	補助金	—	—	5,405,866
立替金	両替用、利用者立替、給与控除分	—		—	—	310,545
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	—	—	2,730,408
			流動資産合計			521,674,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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重鉛メッキ鋼板葺・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	812,923,611	290,113,626
	(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㎡	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	46,022,572	49,868,354
	(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) 1,594.5㎡	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	142,581,946	399,267,700
	(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重鉛メッキ鋼板葺・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	253,821,556	93,946,778
			小計			833,196,458
			基本財産合計			833,196,458
(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	99,634,966	133,498,841
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	13,391,364	4,676,346
	(あへの里拠点)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	1,306,784	1,470,126
	(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	2,570,131	9,766,482
	(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	4,375,336	1,527,907
	(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	3,605,936	4,056,667
			小計			21,497,528
車輛運搬器具及び備品	トヨタ ハイエース他7台	—	利用者送迎用等	8,960,630	7,374,047	1,586,583
	介護用ベッド、電動リモートコントロールベッド他159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	27,231,902	19,593,618	7,638,284
	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	25,001,018	23,002,550	1,998,468
	業務用乾燥機3台、業務用洗濯機3台、汚物処理機1台、洗濯機4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	5,304,654	3,953,066	1,351,588
	パソコン36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、介護ロボット見守りシステム、ROBOHELPER、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	54,249,411	33,657,870	20,591,541
			小計			31,579,881
有形リース資産	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	1,694,000	2,371,600
			小計			2,371,600
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	1,882,721	3
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	—	—	36,318,122
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	—	—	1,143,348
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			232,922,410
			固定資産合計			1,066,118,868
			資産合計			1,587,793,864

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	19,457,262
その他の未払金	CoCo播磨3、4月分家賃返金分他	—		—	—	96,667
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	セコムクレジット㈱	—		—	—	813,120
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	18,990,747
預り金	ショートステイ 包帯代立替入金分	—		—	—	2,735
職員預り金		—		—	—	
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	1,278,608
住民税	3月分住民税	—		—	—	1,266,100
	小計					2,544,708
前受収益	CoCo播磨4月分家賃・共益費・その他利用料	—		—	—	948,228
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	28,661,000
	流動負債合計					98,922,467
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	322,260,000
	但陽信用金庫 本荘支店	—		—	—	62,832,000
	小計					385,092,000
リース債務	セコムクレジット㈱	—		—	—	1,558,480
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 期末要支給額	—		—	—	42,798,970
県社協	社会福祉法人 知足会 期末要支給額	—		—	—	16,135,905
知足会		—		—	—	
	小計					58,934,875
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					449,635,355
	負債合計					548,557,822
	差引純資産					1,039,236,042

上記は社会福祉法人 知足会の令和7年3月31日における財産目録である。