

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

別紙 4

◎	控除対象
—	控除対象外

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	控除対象	控除対象財産額	
I 資産の部									
1 流動資産									
1 現金預金									
01 現金	ゆりか保育園					45,763	—	0	
	光の子保育園					61,834	—	0	
	神戸愛の園					1,481,612	—	0	
	松寿園					160,000	—	0	
	(公)但馬愛の園	[老 健]				0	—	0	
	(社)但馬愛の園	[特 養]				9,242	—	0	
		[G H 出 石]				26,761	—	0	
		[G H 日 高]				44,145	—	0	
		[豊 岡 デ イ]				0	—	0	
		[豊 岡 ヘル プ]				9,960	—	0	
		[但 東 デ イ]				16,211	—	0	
02 普通預金	法人本部	三井住友銀行 六甲支店 普通預金 No.3578240	[本 部] 運転資金			8,843,628	—	0	
		池田泉州銀行 六甲支店 普通預金 No.2552111	[本 部] 運転資金			10,278	—	0	
		播州信用金庫 垂水支店 普通預金 No.9896780-011	[本 部] 運転資金			621,412	—	0	
	ゆりか保育園	みなと銀行 水道筋支店 普通預金 No.4009554	[ゆ り か] 委託費・補助金受領			14,501,465	—	0	
		みなと銀行 水道筋支店 普通預金 No.0233276	[ゆ り か] 委託費・補助金受領			10,090,480	—	0	
	光の子保育園	三井住友銀行 六甲アイト支店 普通預金 No.3426047	[光 の 子] 委託費・補助金受領			6,135,310	—	0	
		三井住友銀行 六甲支店 普通預金 No.3591757	[光 の 子] 委託費・補助金受領			32,747,976	—	0	
		みなと銀行 六甲アイト支店 普通預金 No.1627719	[光 の 子] 園児諸費の入金			14,590,571	—	0	
		播州信用金庫 垂水支店 普通預金 No.115677-012	[光 の 子] 利用目的はなし			126,140	—	0	
	リジョイス	みなと銀行 六甲アイト支店 普通預金 No.1627310	保育料利用者負担分入金			6,820,823	—	0	
	神戸愛の園	三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.4139049	[愛 の 園] 国保運入金、各種支払い資金			82,997,691	—	0	
		山陰合同銀行 明石支店 普通預金 No.3608932	[愛 の 園] 長期借入金引落し用			5,914,766	—	0	
		播州信用金庫 垂水支店 普通預金 No.9155794-017	[目的なし]			8,241,469	—	0	
		ゆうちょ銀行 438支店 普通預金 No.14390-68554431	[愛 の 園] 特養利用料引落し用			69,071	—	0	
		三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.4846347	[愛 の 園] 賞与積立			12,003,262	—	0	
		みなと銀行 長田支店 普通預金 No.1717418	[長 田 包 括] 委託金入出金、諸経費支出			15,492,458	—	0	
		みなと銀行 横尾支店 普通預金 No.1582251	[デ イ] 利用料金			6,404	—	0	
		三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.5080201	[愛 の 園] 修繕資金			46,863,098	—	0	
		みなと銀行 横尾支店 普通預金 No.1568371	[愛 の 園] 特養利用料引落し用			29,199	—	0	
		みなと銀行 須磨ニュータウン支店 普通預金 No.1738831	[名 谷 包 括] 委託金入出金、諸経費支出			5,276,664	—	0	
		みなと銀行 横尾支店 普通預金 No.1877242	[妙法寺包括] 委託金入出金、諸経費支出			1,342,818	—	0	
		みなと銀行 長田支店 普通預金 No.1732000	[収 益 普 通] 国保廉入金、ショップ利用料			20,169	—	0	
		ゆうちょ銀行 438支店 普通預金 No.14370-58333181	[シ ョ ッ プ] 利用料引落し用			262,762	—	0	
		但馬銀行 月見山支店 普通預金 No.7153885	[愛 の 園] リース料引落し用			7,000,016	—	0	
		松寿園	姫路信用金庫 丸山支店 普通預金 No.0143106	[松 寿 園] 委託金入出金、諸経費支出			40,868,787	—	0

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	控除対象	控除対象財産額		
02 普通預金	(公)但馬愛の園	但馬銀行 出石支店 普通預金 No.2618616		[老健]利用者振込			7,855,136	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0265584		[老健]支払口座等			24,178,194	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0272085		[老健]通所利用者振込			3,802,841	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0272350		[老健]入所利用者振込			8,369,522	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0259809		[老健]借入金返金			2,837	—	0		
		たじま農協 出石支店 普通預金 No.1896451		[老健]利用者振込			21,692,973	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0285549		[居宅相談室]支払・国保連入金			19,012,417	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0002505		[合橋]支払・利用者振込			1,565,612	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0366294		[菅谷]支払・利用者振込			406,260	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0338096		[特養]支払・国保連入金・利用者振込			114,447,034	—	0		
	(社)但馬愛の園	但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0298023		[GH出石]支払・国保連入金・利用者振込			142,774,689	—	0		
		たじま農協 出石支店 普通預金 No.0015198		[GH出石]利用者振込			2,513,970	—	0		
		但馬信用金庫 日高支店 普通預金 No.0408809		[GH日高]利用者振込			45,156,855	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0312686		[GH日高]支払・国保連入金・利用者振込			46,997,371	—	0		
		たじま農協 日高支店 普通預金 No.0018593		[GH日高]利用者振込			30,140,071	—	0		
		但馬信用金庫 大開支店 普通預金 No.0362665		[豊岡デイ]利用者振込			2,162,699	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0328196		[豊岡デイ]支払・国保連入金・利用者振込			3,429,633	—	0		
		但馬信用金庫 大開支店 普通預金 No.0362654		[豊岡ヘルプ]利用者振込			5,108,631	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0327680		[豊岡ヘルプ]支払・国保連入金・利用者振込			43,343,882	—	0		
		但馬信用金庫 出石支店 普通預金 No.0344036		[但東デイ]支払・国保連入金・利用者振込			35,659,218	—	0		
03 定期預金	ゆりか保育園	みなど銀行 水道筋支店 定期預金					67,994	—	0		
	神戸愛の園	三井住友銀行 北須磨支店 定期預金 No.60836741		H.28.08 解約				—	0		
		みなど銀行 横尾支店 定期預金 No.2132322		H.28.08 解約				—	0		
	(公)但馬愛の園	播州信用金庫 垂水支店 定期預金 No.9155794-018		[目的なし]			10,306,379	—	0		
但馬信用金庫 出石支店 定期預金 No.2958703			[老健]			8,117,608	—	0			
現金預金合計							0	0	899,844,071	—	0
04 事業未収金	ゆりか保育園			運営費、一時保育料			27,600	—	0		
	光の子保育園			委託費、一時保育料			67,500	—	0		
	神戸愛の園			利用料			8,493,110	—	0		
				介護給付費			74,040,756	—	0		
	(公)但馬愛の園	[老健]			入所		10,837,071	—	0		
		[老健]			通所		2,293,141	—	0		
		[老健・居宅]			介護給付費		76,474,596	—	0		
		[老健]			訪問リハ		6,040	—	0		
	(社)但馬愛の園	[特養]			介護給付費・利用料		19,830,077	—	0		
		[GH出石]			介護給付費・利用料		11,462,886	—	0		
		[GH日高]			介護給付費・利用料		10,943,581	—	0		
		[豊岡デイ]			介護給付費・利用料		1,059,828	—	0		
		[豊岡ヘルプ]			介護給付費・利用料		5,436,774	—	0		
[但東デイ]			介護給付費・利用料		3,863,680	—	0				
事業未収金合計							0	0	224,836,640	—	0
05 未収金	ゆりか保育園			教会(電話)			57,411	—	0		
	神戸愛の園			職員個人負担分立替			226,522	—	0		
	松寿園			職員個人負担分立替			20,000	—	0		
	(公)但馬愛の園	[老健]		機械浴槽導入分			3,000,000	—	0		
未収金合計							0	0	3,303,933	—	0

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	控除対象	控除対象財産額
06 未収補助金	ゆりか保育園			神戸市補助金 (H.28年度 利子補給等)			10,274,258	◎	10,274,258
	光の子保育園			神戸市補助金 (H.28年度 利子補給等)			14,784,481	◎	14,784,481
	神戸愛の園			神戸市補助金 (H.28年度 利子補給)			4,075,963	◎	4,075,963
					労働環境改善支援金			100,000	◎
未収補助金合計					0	0	29,234,702		29,234,702
07 貯蔵品	神戸愛の園			その他材料			169,944	◎	169,944
	(公)但馬愛の園	[老健]		消耗品			146,398	◎	146,398
		[老健]		その他材料			267,718	◎	267,718
	(社)但馬愛の園	[GH出石]		消耗品			62,722	◎	62,722
		[GH日高]		その他材料			177,906	◎	177,906
		[特養]		その他材料			229,968	◎	229,968
貯蔵品合計					0	0	1,054,656		1,054,656
08 医薬品	神戸愛の園			医薬品			30,227	◎	30,227
	(公)但馬愛の園	[老健]		医薬品			88,796	◎	88,796
	(社)但馬愛の園			医薬品	0	0	0	◎	0
医薬品合計					0	0	119,023		119,023
09 診療・療養費等材料	神戸愛の園						0	◎	0
	(公)但馬愛の園	[老健]					0	◎	0
	(社)但馬愛の園						0	◎	0
給食材料合計					0	0	0		0
10 給食用材料	神戸愛の園			給食材料			454,610	◎	454,610
	(公)但馬愛の園	[老健]		給食材料			353,556	◎	353,556
	(社)但馬愛の園			給食材料			0	◎	0
給食材料合計					0	0	808,166		808,166
11 商品	神戸愛の園			福祉用具商品			426,802	◎	426,802
商品合計					0	0	426,802		426,802
12 立替金	光の子保育園			職員			0	-	0
	神戸愛の園			利用者			212,031	-	0
	(公)但馬愛の園	[老健]		利用者			18,840	-	0
		[老健]		職員			175,508	-	0
	(社)但馬愛の園	[特養]		職員			9,300	-	0
		[豊岡ヘルプ]		職員			7,300	-	0
立替金合計					0	0	422,979		0
13 前払費用	ゆりか保育園			発表会会場費			48,600	◎	48,600
	光の子保育園			その他前払費用 (H.29年度分)			141,668	◎	141,668
	神戸愛の園			ソフトウェア年間契約料			324,000	◎	324,000
前払費用合計					0	0	514,268		514,268
14 1年以内償還予定長期前払費用	ゆりか保育園			火災保険料 (H.29年度分)			48,087	◎	48,087
	光の子保育園			火災保険料 (H.29年度分)			90,966	◎	90,966
				施設貸借料 (H.29年度分)			3,925,020	◎	3,925,020
	神戸愛の園			火災保険料 (H.29年度分)			259,176	◎	259,176
	松寿園			権利金 (妙法寺地域包括)			249,996	◎	249,996
	(公)但馬愛の園	[老健]		火災保険料 (H.29年度分)			159,004	◎	159,004
		[老健]					0	◎	0
	(社)但馬愛の園						0	◎	0
1年以内償還予定長期前払費用合計					0	0	4,732,249		4,732,249
15 事業区分間貸付金							0		
							0		
事業区分間貸付金合計					0	0	0		0
16 拠点区分間貸付金							0		
							0		
拠点区分間貸付金合計					0	0	0		0
17 仮払金	本部			4月1日理事会・評議員会準備用現金			104,320	◎	104,320
流動資産合計					0	0	1,165,401,809		36,994,186

貸借対照表科目	場所・物量等 No.: 登記簿の不動産番号		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	控除対象	控除対象財産額
2 固定資産									
1 基本財産									
01 土地	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番2	No.1400000016537	第2種社会福祉事業の「ゆりか保育園」に使用。			13,654,000	◎	13,654,000
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番3	No.1400000016538				3,306,000	◎	3,306,000
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番4	No.1400000016539				54,309,600	◎	54,309,600
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番6	No.1400000016541				27,092,000	◎	27,092,000
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番15の1	No.1411000097019	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム「愛の園」に使用。			38,956,840	◎	38,956,840
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番68	No.1411000097052						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番72	No.1411000097054						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番73	No.1411000097055						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番43	No.1411000097057				412,290,000	◎	412,290,000
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番67	No.1411000097051						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	No.1411000097040						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番57	No.1411000097045						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番93	No.1411000097072						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番94	No.1411000097073						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番95	No.1411000097074						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番96	No.1411000097075						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番97	No.1411000097076						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番100	No.1411000097079						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番102	No.1411000097081						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番103	No.1411000097082						
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番104	No.1411000097083						
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番105	No.1411000097084							
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番107	No.1411000097086							
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番113	No.1411001220080							
	(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1332番4	No.1409000366817	第2種公益事業の老人保健施設「出石愛の園」に使用。			35,158,250	◎	35,158,250
基本財産土地合計					0	0	584,766,690		584,766,690

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	控除対象	控除対象財産額
02 建物	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6 No.140000020997	H.12年度	第2種社会福祉事業の「ゆりか保育園」に使用。	35,751,953	29,023,408	6,728,545	◎	6,728,545
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6 No.140000020998 種類:保育園							
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6 No.140000020996 種類:保育園							
	光の子保育園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地3、2番地4 No.1400001159717 種類:保育園	H.14年度		178,497,048	46,270,325	132,226,723	◎	132,226,723
		神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地 No.1413000062913 種類:保育園	H.03年度		358,129,024	183,190,613	174,938,411	◎	174,938,411
		神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番57ほか No.1411001112567 種類:特養		H.05年度	1,160,598,150	858,906,776	301,691,374	◎
	(社)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 No.1409010249791 種類:特養	H.23年度		288,783,500	45,050,226	243,733,274	◎	243,733,274
		豊岡市出石町福住字赤坂1320番地1 No.1409000394401 種類:グループホーム	H.15年度		157,822,668	91,539,118	66,283,550	◎	66,283,550
	基本財産建物合計					2,184,943,473	1,256,682,470	928,261,003	

2 その他固定資産									
01 土地	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	控除対象	控除対象財産額
01 土地	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番35 No.1411000097037		将来の建替・増築用地として保有するとともに、現有施設の建築基準法上の接道要件を維持するために保有。 現在は、デイサービスの送迎車両の駐車場として使用中。			24,125,000	◎	24,125,000
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番11 No.1411000097017							
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番63 No.1411000097048							
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番64 No.1411000097049							
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番65 No.1411000097050							
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番101 No.1411000097080							
		神戸市須磨区緑が丘2丁目1044番109 No.1411000083737							
		神戸市須磨区車字多井畑205番5 No.1411000081923							
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番34 No.1411000097036							
		神戸市須磨区車字多井畑205番2 No.1411000081920							
		神戸市須磨区車字多井畑205番4 No.1411000081922							
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81 No.1411000097060							
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番82 No.1411000097061								
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番85 No.1411000097064								
	(公)但馬愛の園	豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番 No.1409000566283		法人の職員研修センターに使用。				15,000,000	-
豊岡市日高町東河内字四ツ辻972番1 No.1409000566289									
豊岡市日高町東河内字四ツ辻971番1 No.1409000566285									
(社)但馬愛の園	豊岡市千代田町138番7 No.1409000275211		第2種社会福祉事業の「豊岡デイサービスセンター」に使用。				2,000,000	-	0
(公)但馬愛の園	豊岡市但東町小谷字クゴ田337番2 No.1409000406977		合橋地区の地域支援事業「ささえ愛サロン」に使用。				10,115,990	◎	10,115,990
	豊岡市但東町小谷字クゴ田338番1 No.1409000406981								
	豊岡市但東町小谷字クゴ田338番10 No.1409010257174								
	豊岡市但東町小谷字クゴ田339番2 No.1409000406990								
	豊岡市但東町小谷字クゴ田340番1 No.1409000406994								
その他固定資産土地合計					0	0	141,689,088		124,689,088

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	控除対象	控除対象財産額	
02 建物	光の子保育園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地 種類：内装・設備工事	H.17年度	マナ分園の内装・給排水・防犯設備費	26,642,529	8,342,870	18,299,659	◎	18,299,659
	リジョイス	神戸市東灘区向洋町中1丁目4番地125-107 種類：内装・設備工事	H.23年度	内装・電気設備・給排水設備費	8,353,349	1,528,013	6,825,336	◎	6,825,336
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺辻298 種類：電話・電気工事	H.27年度	妙法寺地域包括事務所の電気・電話工事費	519,272	89,995	429,277	◎	429,277
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78 種類：書庫・倉庫	H.23年度	書庫・倉庫	735,000	695,556	39,444	◎	39,444
	(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか No.1409000394140 種類：老健	H.11年度	介護老人保健施設「出石愛の園」に使用。	1,030,283,700	427,702,469	602,581,231	◎	602,581,231
		豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 No.1409000570622 種類：研修所〔奥神鍋〕	H.23年度	法人の職員研修センターに使用。	10,000,000	5,083,333	4,916,667	—	0
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.13年度	倉庫	369,600	369,599	1	◎	1
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.14年度	倉庫	135,313	135,312	1	◎	1
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.25年度	物置(防災用)	184,800	96,895	87,905	◎	87,905
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.27年度	物置(中島用)	175,878	41,917	133,961	◎	133,961
	(社)但馬愛の園	豊岡市日高町栗山字下川原606番 種類：グループホーム	H.21年度	スプリンクラー設置	5,248,000	3,717,333	1,530,667	◎	1,530,667
		豊岡市日高町栗山字下川原606番 種類：グループホーム	H.21年度	火災通報装置	346,500	210,787	135,713	◎	135,713
		豊岡市日高町栗山字下川原606番 種類：グループホーム	H.27年度	物置	184,800	96,895	87,905	◎	87,905
		豊岡市日高町栗山字下川原606番 種類：グループホーム	H.27年度	物置	184,800	96,895	87,905	◎	87,905
		豊岡市日高町栗山字下川原606番 種類：グループホーム	H.17年度	建物	84,840,000	42,148,512	42,691,488	◎	42,691,488
		豊岡市千代田町138番地7 No.1409000282658 種類：デイサービス	H.20年度	第2種社会福祉事業の「豊岡デイサービスセンター」に使用。	24,132,975	8,000,081	16,132,894	◎	16,132,894
	(公)但馬愛の園	豊岡市但東町小谷字クゴ田338番地1ほか No.1409000411972 種類：合橋サロン	H.25年度	地域支援事業の「合橋ささえ愛サロン」に使用。	6,884,010	2,122,569	4,761,441	◎	4,761,441
		豊岡市但東町小谷字クゴ田338番地1 No.1409010257292 種類：合橋相談室							
	その他固定資産建物合計				1,199,220,526	500,479,031	698,741,495		693,824,828
	03 構築物	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6			2,109,770	917,401	1,192,369	◎
光の子保育園		神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地			42,247,087	9,646,212	32,600,875	◎	32,600,875
神戸愛の園		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番 種類：特養		庭園・防犯フェンス	5,257,149	2,793,544	2,463,605	◎	2,463,605
(公)但馬愛の園		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.27年度	職員駐車場	1,522,500	476,032	1,046,468	◎	1,046,468
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.25年度	リハビリ用遊歩道	20,344,800	2,305,743	18,039,057	◎	18,039,057
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.27年度	デイケア休憩室改修工事	1,620,000	310,500	1,309,500	◎	1,309,500
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.21年度	ホール床張替工事	2,376,000	435,600	1,940,400	◎	1,940,400
		豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕	H.21年度	ボイラー囲い工事	1,836,000	306,000	1,530,000	—	0
		豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕	H.21年度	庭芝張り工事	2,840,400	676,961	2,163,439	—	0
(社)但馬愛の園		豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕	H.21年度	看板	198,720	26,496	172,224	—	0
		豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 種類：特養		〔特養〕二重窓設置	9,880,000	1,654,900	8,225,100	◎	8,225,100
		豊岡市但東町久畑126番 〔但東デイ〕浴室			2,545,700	1,272,850	1,272,850	◎	1,272,850
構築物合計				92,778,126	20,822,239	71,955,887		68,090,224	
04 機械及び装置		神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番 種類：特養		貯湯槽・乾燥機・濾過機	12,441,555	6,992,276	5,449,279	◎
	(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか		医療用機械備品一式(43点)	27,538,508	24,988,438	2,550,070	◎	2,550,070
		豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか		その他機械備品一式(221点)	55,170,199	40,779,843	14,390,356	◎	14,390,356
		豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕		その他機械備品一式	0	0	0	—	0
機械及び装置合計				95,150,262	72,760,557	22,389,705		22,389,705	

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	控除対象	控除対象財産額		
05 車両運搬具	光の子保育園	マツダ 軽四貨物 神戸 480 た 590 (スクラム) (所有車)		給食材料等の運搬用	885,710	885,709	1	◎	1		
		スズキ 軽四乗用 神戸 880 あ 1027 (ワゴンR) (所有車)		利用者送迎用	1,398,430	1,398,429	1	◎	1		
		スズキ 軽四乗用 神戸 580 あ 5185 (ワゴンR) (所有車)		荷物運搬用	300,000	150,000	150,000	◎	150,000		
		スズキ 軽四貨物 神戸 480 そ 2282 (キャリー) (所有車)		荷物運搬用	740,000	739,999	1	◎	1		
		スズキ 軽四乗用 神戸 581 ね 5500 (ワゴンR) (所有車)		荷物運搬用	200,540	78,143	122,397	◎	122,397		
		トヨタ 普通乗用 神戸 502 ほ 2520 (ノア) (所有車)		利用者送迎用	2,300,000	2,299,999	1	◎	1		
		日産 軽四貨物 神戸 480 て 7597 (クリッパー) (所有車)		荷物運搬用	715,055	715,054	1	◎	1		
		トヨタ 普通乗用 神戸 502 の 2474 (ファンカーゴ) (所有車)		荷物運搬用	716,533	716,532	1	◎	1		
	スズキ 原付バイク		業務用	131,000	32,815	98,185	◎	98,185			
	(公)但馬愛の園	日産 普通乗用 姫路 800 さ 1792 (キャラバン) (所有車)		利用者送迎用	3,720,000	3,719,999	1	◎	1		
		日産 普通乗用 姫路 800 さ 6140 (キャラバン) (所有車)		利用者送迎用	3,570,000	3,569,999	1	◎	1		
		日産 普通乗用 姫路 500 の 8948 (キューブ) (所有車)		利用者送迎用	2,112,299	2,112,298	1	◎	1		
		日産 普通乗用 姫路 501 た 820 (キューブ) (所有車)		利用者送迎用	700,000	699,999	1	◎	1		
		日産 普通乗用 姫路 501 つ 4569 (キューブ) (所有車)		利用者送迎用	1,420,000	1,419,999	1	◎	1		
	(社)但馬愛の園	日産 普通乗用 姫路 500 の 4321 (セレナ) (所有車)		[G H 出石] 利用者送迎用	2,388,049	2,388,048	1	◎	1		
		トヨタ 普通乗用 姫路 500 け 4675 (コルサ) (所有車)		[G H 日高] 利用者送迎用	583,273	583,272	1	◎	1		
		スバル 軽四貨物 姫路 480 け 5153 (サンバー) (所有車)		[G H 日高] 荷物運搬用	890,020	890,019	1	◎	1		
		除雪車輛		[G H 日高] 除雪用	294,000	293,999	1	◎	1		
		除雪車輛		[G H 日高] 除雪用	785,000	784,999	1	◎	1		
		スバル 軽四貨物 姫路 480 け 7199 (サンバー) (所有車)		[特 養]	1,228,000	1,228,000	0	◎	0		
	車両運搬具合計					25,077,909	24,707,311	370,598		370,598	
	06 器具及び備品	ゆりか保育園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6			38,577,309	34,041,988	4,535,321	◎	4,535,321	
		光の子保育園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地			50,126,528	39,883,248	10,243,280	◎	10,243,280	
神戸愛の園		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番			117,884,505	105,488,009	12,396,496	◎	12,396,496		
松寿園		神戸市長田区丸山町2丁目3番地7号			388,800	5,410	383,390	◎	383,390		
(社)但馬愛の園					[G H 出石]	3,249,131	3,005,805	243,326	◎	243,326	
					[G H 日高]	1,530,565	1,479,427	51,138	◎	51,138	
					[豊岡デイ]	1,905,100	1,891,026	14,074	◎	14,074	
					[特 養]	26,736,852	23,073,990	3,662,862	◎	3,662,862	
			[但東デイ]	330,000	123,750	206,250	◎	206,250			
器具及び備品合計					240,728,790	208,992,653	31,736,137		31,736,137		
07 建設仮勘定				0	0	0	◎	0			
建設仮勘定合計					0	0	0		0		
08 有形リース資産	神戸愛の園	日産 普通乗用 神戸 800 そ 3795 (キャラバン) (リース)		利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	3,312,000	1,014,024	2,297,976	◎	2,297,976		
		日産 普通乗用 神戸 800 そ 3796 (キャラバン) (リース)		利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	3,312,000	1,014,024	2,297,976	◎	2,297,976		
		カリストエール電動ベッド		居室ベッド	24,355,080	405,917	23,949,163	◎	23,949,163		
	(公)但馬愛の園				(リース)	ナースコールシステム	7,435,285	4,689,949	2,745,336	◎	2,745,336
		日産 普通乗用 姫路 800 寸 2651 (キャラバン) (リース)		利用者送迎用	1,364,000	818,400	545,600	◎	545,600		
		日産 普通乗用 姫路 800 寸 3011 (キャラバン) (リース)		利用者送迎用	1,841,400	818,400	1,023,000	◎	1,023,000		
		日産 普通乗用 姫路 800 寸 7001 (キャラバン) (リース)		利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	3,252,400	830,400	2,422,000	◎	2,422,000		
		日産 普通乗用 姫路 800 寸 2651 (キャラバン) (リース)		利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	4,730,400	591,300	4,139,100	◎	4,139,100		
		トヨタ 普通乗用 姫路 300 r 9405 (ランドクルーザー) (リース)		利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	6,034,176	1,089,504	4,944,672	◎	4,944,672		
有形リース資産合計					55,636,741	11,271,918	44,364,823		44,364,823		

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	控除対象	控除対象財産額	
09 権利	光の子保育園			電話加入権	74,984		74,984	◎	74,984	
				セコムAED設置	60,000		60,000	◎	60,000	
	神戸愛の園			事務所賃貸契約保証金	1,640,000		1,640,000	◎	1,640,000	
				月極駐車場保証金	502,300		502,300	◎	502,300	
				妙法寺地域包括敷金(近畿建測)	1,700,000		1,700,000	◎	1,700,000	
	(公)但馬愛の園	[老健]		電話加入権	305,760		305,760	◎	305,760	
(社)但馬愛の園	[GH出石]		電話加入金	152,880		152,880	◎	152,880		
権利合計					4,435,924	0	4,435,924		4,435,924	
10 ソフトウェア	ゆりか保育園			キャノン	869,400	28,980	840,420	◎	840,420	
	光の子保育園			キャノン	1,284,960	343,272	941,688	◎	941,688	
	神戸愛の園		[特養]		介護システム 寿	2,700,000	939,375	1,760,625	◎	1,760,625
			[長田ホームヘルプ]		紳 ヴァグ ヲカワ	156,060	46,818	109,242	◎	109,242
			[白川ホームヘルプ]		ほのぼの	194,400	61,560	132,840	◎	132,840
			[名谷居宅]		ほのぼの	140,400	25,740	114,660	◎	114,660
			[長田居宅]		紳 ヴァグ ヲカワ	156,060	49,419	106,641	◎	106,641
			[名谷地域包括]		ほのぼの	1,260,400	828,398	432,002	◎	432,002
	(公)但馬愛の園		[妙法寺地域包括]		ワイズマン	1,260,360	438,500	821,860	◎	821,860
			[老健]		ほのぼの(NEX版)	476,576	476,575	1	◎	1
			[老健]		ほのぼの(NEX版)	3,715,200	1,919,520	1,795,680	◎	1,795,680
			[老健]		ほのぼの	420,000	280,000	140,000	◎	140,000
			[老健]		会計ソフト(ステップ)	396,900	396,899	1	◎	1
			[老健]		会計ソフト(ステップ新会計)	157,500	115,500	42,000	◎	42,000
			[老健]		ほのぼの	255,885	230,296	25,589	◎	25,589
	(社)但馬愛の園		[老健]		ほのぼの(報酬改正対応)	210,000	209,999	1	◎	1
		[豊岡デイ]		ほのぼの	105,000	104,999	1	◎	1	
ソフトウェア合計					14,126,601	6,863,349	7,263,252		7,263,252	
11 投資有価証券	本部	播州信用金庫		出資金			100,000			
投資有価証券合計					0	0	100,000		0	
12 退職給付引当資産	ゆりか保育園						8,266,362	—	0	
	光の子保育園						11,619,858	—	0	
	神戸愛の園						24,584,938	—	0	
	松寿園						2,700,996	—	0	
退職給付引当資産合計					0	0	47,172,154		0	
13 人件費積立資産	光の子保育園	三井住友銀行	六甲支店	定期預金 No.55624261	25,800,000		25,800,000	—	0	
人件費積立資産合計					25,800,000	0	25,800,000		0	
14 施設整備積立資産	ゆりか保育園	みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.1910683			2,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.2720943			1,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.2734901			3,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.2738761			6,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.2738800			15,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.2741291			10,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店	定期預金 No.2743706			10,000,000	—	0	
	光の子保育園	三井住友銀行	六甲支店	定期預金 No.55624261			81,200,000	—	0	
		みなと銀行	六甲アイスト支店	定期預金 No.2085571			30,000,000	—	0	
		播州信用金庫	垂水支店	定期預金 No.115253-032			100,000,000	—	0	
施設整備積立資産合計					0	0	263,200,000		0	
15 差入保証金	ゆりか保育園			月極駐車場(弟子丸P 5号)			32,000	◎	32,000	
				月極駐車場(弟子丸P 7号)			32,000	◎	32,000	
	光の子保育園			敷金(マナ・リジョイス)			1,450,000	◎	1,450,000	
差入保証金合計					0	0	1,514,000		1,514,000	

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	控除対象	控除対象財産額
16 長期前払費用	ゆりか保育園			火災保険(30年4月～31年8月)			60,113	◎	60,113
	光の子保育園			火災保険(30年4月～31年8月)			121,288	◎	121,288
				施設賃借料			17,329,320	◎	17,329,320
	神戸愛の園			火災保険(30年4月～31年8月)			323,972	◎	323,972
	松寿園			火災保険(30年4月～31年8月)			198,755	◎	198,755
	(公)但馬愛の園						0	◎	0
	(社)但馬愛の園						0	◎	0
長期前払費用合計					0	0	18,033,448		18,033,448
17 その他固定資産	光の子保育園			施設賃借一時金				◎	2,549,905
				電気供給施設利用権	6,714,840	4,164,935	2,549,905	◎	0
				自動車リサイクル預託金				◎	0
その他固定資産合計					6,714,840	4,164,935	2,549,905		2,549,905
固定資産合計					3,944,613,192	2,106,744,463	2,894,344,109		2,532,289,625
資産の部合計					3,944,613,192	2,106,744,463	4,059,745,918		2,569,283,811

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	控除対象	控除対象財産額		
II 負債の部											
1 流動負債											
01 事業未払金	法人本部			事業活動に係る諸経費			0				
		ゆりか保育園			事業活動に係る諸経費			399,494			
					給食材料費等			631,493			
					保育材料費他			55,600			
					給与等(3月分)			5,369,664			
					退職共済掛金(市社協)			622,710			
					社会保険料			1,464,338			
			その他			16,860					
	光の子保育園				事業活動に係る諸経費			960,569			
					給食材料費等			2,619,376			
					保育材料費他			242,523			
					修繕関係諸経費			48,762			
					退職共済掛金(市社協)			1,094,460			
					社会保険料			2,637,666			
	神戸愛の園				事業活動に係る諸経費			5,377,992			
					給食材料費等			2,849,509			
					修繕関係諸経費			289,116			
					退職共済掛金(市社協)			2,561,177			
					その他(神戸市委託料精算)			2,212,700			
					その他(仕入品・住宅改修)			2,741,460			
	松寿園				事業活動に係る諸経費			3,101,420			
					退職共済掛金(市社協)			170,015			
					電気・ガス・水道料金			4,276,705			
	(公)但馬愛の園				神戸市委託費		2,143,935				
	(社)但馬愛の園				老健 ナリコマ他諸経費			10,993,063			
					{出石グループホーム}			775,454			
					{特養}			1,732,312			
					{日高グループホーム}			831,444			
					{豊岡デイ}			51,932			
					{但東デイ}			266,964			
事業未払金合計							0	0	56,579,793		0
02 その他未払金	ゆりか保育園			修繕関係諸経費			506,250				
	光の子保育園			認定子ども園看板((株)おおかわ)			796,564				
その他未払金合計							0	0	1,302,814		0
03 1年以内返済予定 設備資金借入金	ゆりか保育園	三井住友銀行	No.90147				2,222,222				
		三井住友銀行	No.90232				1,611,000				
		三井住友銀行	No.95030				2,200,000				
	光の子保育園	播州信用金庫	No.9896780033				3,336,000				
		三井住友銀行	No.95028				6,900,000				
	神戸愛の園	三井住友銀行	No.95029				7,500,000				
		(公)但馬愛の園	医療福祉機構	No.199815772			30,120,000				
	(社)但馬愛の園	福祉医療機構	No.201010956/0110				6,864,000				
1年以内返済予定設備資金借入金合計							0	0	60,753,222		0
04 1年以内返済予定 運営資金借入金	神戸愛の園	山陰合同銀行	No.3608932				2,496,000				
		1年以内返済予定長期運営資金借入金合計							0	0	2,496,000

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	控除対象	控除対象財産額
05 1年以内返済予定リース債務	神戸愛の園	三井住友オートリース	No.BL-087976-00	送迎車			552,000		
		三井住友オートリース	No.BL-087980-00	送迎車			552,000		
		但銀リース		電動ベッド			4,871,016		
	(公)但馬愛の園	N E C キャピタル	No.21F11-0656-00	ナースコール設備			1,785,420		
				送迎車5台分			3,988,496		
1年以内返済予定リース債務合計					0	0	11,748,932		0
06 預り金	ゆりか保育園			源泉所得税(職員以外の報酬分)			4,186		
	神戸愛の園			源泉所得税(職員以外の報酬分)			18,086		
預り金合計					0	0	22,272		0
07 職員預り金	法人本部			源泉所得税			0		
				住民税			0		
	ゆりか保育園			源泉所得税			272,320		
				住民税			247,300		
	光の子保育園			健康保険・厚生年金・介護保険料			277,246		
	神戸愛の園			源泉所得税			752,294		
				住民税			930,700		
	松寿園			源泉所得税			39,425		
				住民税			60,200		
	(公)但馬愛の園			[老健]			3,777,399		
				[居宅相談室]			288,183		
	(社)但馬愛の園			[特養]			1,076,633		
				[出石グループホーム]			661,410		
			[日高グループホーム]			646,905			
			[豊岡デイ]			87,387			
			[但東デイ]			171,581			
			[豊岡ヘルプ]			210,094			
預り金合計					0	0	9,499,077		0
08 事業区分間借入金							0		
							0		
事業区分間借入金合計					0	0	0		0
09 拠点区分間借入金							0		
							0		
拠点区分間借入金合計					0	0	0		0
10 仮受金	法人本部			労働保険配賦過多			0		
				神戸市委託費3月分返金			39,870		
	光の子保育園			Happyバック(慶弔金)			0		
				リース代			20,948		
	(公)但馬愛の園						0		
							0		
(社)但馬愛の園						0			
預り金合計					0	0	60,818		0
11 賞与引当金	ゆりか保育園						8,810,736		
							10,000,000		
	光の子保育園						11,360,000		
							640,000		
	神戸愛の園						14,240,000		
							8,480,000		
(公)但馬愛の園						0			
(社)但馬愛の園						0			
賞与引当金合計					0	0	53,530,736		0
流動負債合計					0	0	195,993,664		0

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	控除対象	控除対象財産額
2 固定負債									
01 設備資金借入金	ゆりか保育園 光の子保育園 神戸愛の園 (公)但馬愛の園 (社)但馬愛の園	三井住友銀行 六甲支店 No.90147					34,444,445		
		三井住友銀行 六甲支店 No.90232					5,640,500		
		三井住友銀行 六甲支店 No.95030					18,400,000		
		播州信用金庫 垂水支店 No.9896780033					44,162,000		
		三井住友銀行 六甲支店 No.95028					27,500,000		
		三井住友銀行 六甲支店 No.95029					45,000,000		
		福祉医療機構 No.199815772/1110					188,250,000		
	福祉医療機構 No.201010956/0110					124,696,000			
	設備資金借入金合計				0	0	488,092,945		0
02 長期運営資金借入金	神戸愛の園	山陰合同銀行 明石支店 No.3608932					40,016,000		
	長期運営資金借入金合計				0	0	40,016,000		0
03 リース債務	神戸愛の園 (公)但馬愛の園	三井住友オート No.BL-087976-00		送迎車(キャラバン)			1,748,000		
		三井住友オート No.BL-087980-00		送迎車(キャラバン)			1,748,000		
		但銀リース		電動ベッド			19,484,064		
		ナースコールシステム・送迎車5台					9,519,444		
	リース債務合計				0	0	32,499,508		0
04 退職給与引当金	ゆりか保育園						17,310,964		
	光の子保育園						18,611,058		
	神戸愛の園						37,589,193		
	松寿園						4,728,313		
	(公)但馬愛の園						20,377,600		
	(社)但馬愛の園						12,264,200		
	退職給与引当金合計				0	0	110,881,328		0
	固定負債合計				0	0	671,489,781		0
	負債の部合計				0	0	867,483,445		0
	差引純資産				3,944,613,192	2,106,744,463	3,192,262,473		2,569,283,811

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	控除対象	控除対象財産額
70 1号基本金	法人本部 (1号基本金：基本財産取得用の寄付金)					32,453,130		0
	ゆりか保育園					42,708,753		0
	光の子保育園					101,123,000		0
	(公)但馬愛の園					35,085,180		0
	(社)但馬愛の園					112,556,005		0
				0	0	323,926,068		0
71 2号基本金	神戸愛の園 (2号基本金：借入金償還財源用の寄付金)					240,751,449		0
				0	0	240,751,449		0
基本金合計				0	0	564,677,517		0

81 国庫補助金等 特別積立金	ゆりか保育園					43,713,924		0
	光の子保育園					83,451,418		0
	神戸愛の園					124,641,308		0
	(公)但馬愛の園					43,686,785		0
	(社)但馬愛の園					122,173,389		0
				0	0	417,666,824		0
91 人件費積立金	光の子保育園		[再掲]			25,800,000		0
92 修繕積立金	神戸愛の園		[再掲]			4,001,000		0
93 保育所・施設整備 積立金	ゆりか保育園		[再掲]			52,000,000		0
	光の子保育園		[再掲]			211,200,000		0
				0	0	293,001,000		0
積立金合計				0	0	710,667,824		0