

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	花みさき(現金手許有高)	—		—	—	130,000
	花みさきⅡ(現金手許有高)	—		—	—	100,000
			小計			230,000
普通預金						
兵庫県信用組合 花みさき		—		—	—	16,531,241
兵庫県信用組合 ショート		—		—	—	22,064,612
兵庫県信用組合 デイ		—		—	—	5,114,527
兵庫県信用組合 訪問		—		—	—	25,736,797
兵庫県信用組合 居宅		—		—	—	7,829,973
兵庫県信用組合 あんすこ		—		—	—	24,803,642
兵庫県信用組合 本部		—		—	—	22,469,478
ゆうちょ銀行 花みさき		—		—	—	39,630,199
ゆうちょ銀行 浜山		—		—	—	122,349,521
ゆうちょ銀行 公益		—		—	—	26,775,838
ゆうちょ銀行 ショート		—		—	—	51,649,022
ゆうちょ銀行 デイ		—		—	—	17,690,998
ゆうちょ銀行 訪問		—		—	—	16,764,263
みなと銀行 花みさき		—		—	—	2,237,839
みなと銀行 本部		—		—	—	145,873
三井住友銀行 本部		—		—	—	12,151,141
兵庫県信用組合 花みさきⅡ		—		—	—	2,352,222
兵庫県信用組合 小規模多機能花みさき		—		—	—	922,079
ゆうちょ銀行 花みさきⅡ		—		—	—	46,142,403
ゆうちょ銀行 小規模多機能花みさき		—		—	—	11,623,141
			小計			474,984,809
事業未収金	(花みさき) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	33,759,391
	(浜山) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	37,860,113
	(花みさきⅡ) 施設介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	17,195,156
	(小規模多機能) 居宅介護報酬収入 3月分 他	—		—	—	9,578,064
			小計			98,392,724
未収補助金	(花みさき) 労働環境改善支援事業補助金 他	—		—	—	31,814,416
	(浜山) 労働環境改善支援事業補助金 他	—		—	—	7,342,000
	(花みさきⅡ) 労働環境改善支援事業補助金 他	—		—	—	11,094,957
	(小規模多機能) 労働環境改善支援事業補助金 他	—		—	—	3,112,200
			小計			53,363,573
立替金	(花みさき) ご利用者 散髪代 他	—		—	—	42,485
	(浜山) ご利用者 受診代 他	—		—	—	57,966
			小計			100,451
前払金	(花みさき) 自動車保険料 他	—		—	—	1,076,119
	(浜山) 自動車保険料 他	—		—	—	252,993
	(本部) 役員賠償責任保険	—		—	—	28,253
	(花みさきⅡ) 自動車保険料 他	—		—	—	748,091
	(小規模多機能) 自動車保険料 他	—		—	—	59,560
			小計			2,165,016
仮払金	(花みさき) 業者支払 他	—		—	—	48,600
	(浜山) 業者支払 他	—		—	—	194,704
	(花みさきⅡ) 業者支払 他	—		—	—	38,329
	(小規模多機能) 退職年金共済	—		—	—	1,695
			小計			283,328
<b>流動資産合計</b>						<b>629,519,901</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(花みさきⅡ) 神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号	—		78,850,000	—	78,850,000
	(小規模多機能花みさき) 神戸市兵庫区浜中町1丁目17	—		16,150,000	—	16,150,000
			小計			95,000,000
建物	(花みさき) 神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18号	1999年度		839,113,172	451,610,704	387,502,468
	(花みさきⅡ) 神戸市兵庫区浜中町1丁目17番14号	2007年度		120,744,519	49,706,485	71,038,034
	(小規模多機能花みさき)	2007年度		24,730,805	10,180,833	14,549,972
			小計			473,090,474
建物付帯設備	(花みさき) 冷暖房設備	1999年度		112,760,070	112,760,069	1
	(花みさき) 水浄化設備	1999年度		6,745,026	6,745,025	1
	(花みさき) 散水設備スプリンクラー	1999年度		38,749,607	38,749,606	1
	(花みさき) 介護リフト	1999年度		5,185,977	5,185,976	1
	(花みさき) 省エネ	2012年度		64,000,000	43,237,333	20,762,667
	(花みさき) オゾン脱臭装置	2015年度		6,100,000	3,031,191	3,068,809
	(花みさき) ナースコール	2020年度		9,042,000	2,260,500	6,781,500
	(花みさき) 昇降機設備	2023年度		21,120,000	311,520	20,808,480
	(花みさきⅡ) 電気設備	2007年度		36,873,426	36,873,425	1
	(花みさきⅡ) 給排水衛生設備工事	2007年度		39,886,166	39,886,165	1
	(花みさきⅡ) 空調設備工事	2007年度		20,711,247	20,711,246	1
	(花みさきⅡ) 昇降機設備	2007年度		8,374,642	7,823,297	551,345
	(花みさきⅡ) 給水引き込み工事	2007年度		1,307,250	1,307,249	1
	(花みさきⅡ) 追加工事	2007年度		3,597,300	3,597,299	1
	(小規模多機能花みさき) 電気設備	2007年度		7,552,388	7,552,387	1
	(小規模多機能花みさき) 給排水衛生設備工事	2007年度		8,169,456	8,169,455	1
	(小規模多機能花みさき) 空調設備工事	2007年度		4,242,063	4,242,062	1
	(小規模多機能花みさき) 昇降機設備	2007年度		1,715,288	1,602,349	112,939
	(小規模多機能花みさき) 給水引き込み工事	2007年度		267,750	267,749	1
	(小規模多機能花みさき) 追加工事	2007年度		2,310,000	2,309,999	1
			小計			52,085,754
<b>基本財産合計</b>						<b>620,176,228</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	(花みさき) レジラス ウェルキャブ	2012年度	神戸830さ8731	2,000,000	1,196,833	803,167
	(花みさき) ハイエース	2015年度	神戸830せ8731	2,200,000	918,500	1,281,500
	(花みさきⅡ) タント	2016年度	神戸583ぬ8731	1,050,000	701,400	348,600
	(小規模多機能花みさき) タント	2014年度	神戸583さ8731	1,550,000	1,549,999	1
	(浜山デｲｰﾋﾞｽ) ミライース	2021年度	神戸583ほ8731	1,350,000	432,112	917,888
	(浜山デｲｰﾋﾞｽ) ハイゼットカーゴ	2021年度	神戸883あ8731	1,870,000	572,531	1,297,469
			小計			4,648,625

## 財 産 目 録

令和 5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
器具及び備品 有形リース資産	(花みさき) 冷蔵庫リース	—		111,418,575	56,376,965	55,041,610
	(浜山デｲ 伊ﾍﾞｽ) 製氷機リース	—		863,136	863,136	
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		614,304	614,304	
	(花みさき) UTM装置	—		2,786,400	2,786,400	
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		1,034,208	876,204	158,004
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		2,332,800	2,332,800	
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		1,924,560	1,924,560	
	(花みさき) UTM装置	—		878,688	744,444	134,244
	(浜山あんすこ) パソコンA	—		1,244,160	1,202,688	41,472
	(花みさき) パソコンB	—		1,425,600	1,306,800	118,800
	(花みさき) パソコンD	—		255,960	247,428	8,532
	(花みさき) パソコンI	—		230,880	203,944	26,936
	(花みさき) パソコンL	—		230,688	192,237	38,451
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) パソコンC	—		226,800	185,220	41,580
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾃｲ) パソコンE	—		255,960	247,428	8,532
	(浜山デｲ 伊ﾍﾞｽ) パソコンF	—		230,640	203,732	26,908
	(浜山訪問介護) パソコンH	—		230,640	203,732	26,908
	(浜山えがおの窓口) パソコンG	—		230,640	203,732	26,908
	(浜山えがおの窓口) パソコンJ	—		922,752	768,958	153,794
	(浜山あんすこ) パソコンK	—		699,840	583,200	116,640
	(花みさきⅡ) UTM装置	—		1,244,160	1,202,688	41,472
	(花みさきⅡ) パソコンサーバー	—		1,866,240	1,617,408	248,832
	(小規模多機能花みさき) パソコン	—		511,920	494,856	17,064
	(花みさきⅡ) パソコン	—		511,920	392,472	119,448
	(花みさきⅡ) AED	—		233,280	174,960	58,320
	(花みさきⅡ) パソコン	—		1,445,400	939,510	505,890
	(花みさき) 洗濯機	—		1,764,000	903,000	861,000
	(浜山デｲ) パソコン M	—		250,800	171,380	79,420
	(花みさき) パソコン N	—		1,234,200	802,230	431,970
	(花みさき) 電子計算機	—		3,630,000	2,057,000	1,573,000
	(花みさき) パソコン	—		1,452,000	822,800	629,200
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		963,600	546,040	417,560
	(浜山デｲ) デジタルカラー複合機	—		963,600	546,040	417,560
	(花みさきⅡ) デジタルカラー複合機	—		1,861,200	1,054,680	806,520
	(花みさき) ハイエースV/R2	—		3,582,000	2,029,800	1,552,200
	(浜山えがお) デジタルカラー複合機	—		1,214,400	607,200	607,200
	(花みさき) デジタルカラー複合機	—		2,824,800	564,960	2,259,840
	(花みさき) 消毒保管庫	—		1,219,680	118,580	1,101,100
	(花みさき) パソコン	—		640,200	64,020	576,180
	(浜山ｼｮｰﾄ) ハイエース/R4	—		3,420,000	513,000	2,907,000
	(浜山あんすこ) デジタルカラー複合機	—		2,323,200	38,720	2,284,480
	(花みさきⅡ) パソコン	—		330,000	27,500	302,500
	(花みさき) LED照明	—		3,194,400	53,240	3,141,160
	(花みさきⅡ) LED照明	—		1,016,400	16,940	999,460
			小計			22,892,993
権利	電話加入権	—		—	—	80,606
退職給付引当資産	(花みさき) 市社協退職年金共済施設負担金	—		—	—	31,230,846
その他の固定資産	(本部) 社会福祉振興センター 保証料 他	—		—	—	54,659
	その他の固定資産合計					113,949,339
	固定資産合計					734,125,567
	資産合計					1,363,645,468
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(花みさき) 業者支払 3月分 他	—		—	—	5,058,691
	(浜山) 業者支払 3月分 他	—		—	—	4,804,841
	(花みさきⅡ) 業者支払 3月分 他	—		—	—	2,615,445
	(小規模多機能) 業者支払 3月分 他	—		—	—	1,298,020
	(本部) 残高証明書	—		—	—	2,630
			小計			13,779,627
1年以内返済予定設備資金借入金	(花みさき、花みさきⅡ) 運転資金借入分	—		—	—	11,050,000
1年以内返済予定リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	8,157,948
未払費用	(花みさき) 3月分給与、市退職共済施設負担分 他	—		—	—	17,512,959
	(浜山) 3月分給与 他	—		—	—	19,434,441
	(花みさきⅡ) 3月分給与 他	—		—	—	10,299,651
	(小規模多機能) 3月分給与 他	—		—	—	5,524,496
			小計			52,771,547
預り金	(花みさき) 市退職共済 他	—		—	—	328,582
	(浜山) 市退職共済、指定管理者協定納付金	—		—	—	3,987,996
	(花みさきⅡ) 市退職共済 他	—		—	—	187,215
	(小規模多機能) 市退職共済 他	—		—	—	108,105
			小計			4,611,898
仮受金	(花みさき) 他事業所 社会保険料 他	—		—	—	38,074
	(浜山) 他事業所 社会保険料 他	—		—	—	195,629
	(花みさきⅡ) ご利用者様業者支払 他	—		—	—	12,829
			小計			246,532
賞与引当金		—		—	—	16,800,000
	流動負債合計					107,417,552
2 固定負債						
設備資金借入金	(花みさきⅡ) 運転資金借り入れ分	—		—	—	33,150,000
リース債務	(花みさき、Ⅱ分) パソコン 加湿器 他	—		—	—	16,000,672
退職給付引当金	(花みさき) R4年度市退職給付引当金	—		—	—	40,679,045
	固定負債合計					89,829,717
	負債合計					197,247,269
	差引純資産					1,166,398,199