

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人虹の会

(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						
流動資産						
現金	本部拠点		運転資金として			414,439
	小			計		414,439
普通預金	みずほ銀行		運転資金として			1,965,700
	商工中金		運転資金として			3,751,546
	りそな銀行		運転資金として			3,243,110
	播州信用金庫		運転資金として			670,743
	南都銀行		運転資金として			6,604,756
	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			114,330,473
	三菱UFJ銀行/あまの里		運転資金として			1,174,146
	三菱UFJ銀行/立花あまの里		運転資金として			1,195,508
	三菱UFJ銀行/さぼーと		運転資金として			1,098,741
	三菱UFJ銀行/なにわ		運転資金として			474,274
	三菱UFJ銀行/さくら		運転資金として			379,014
	三菱UFJ銀行/わかくさ		運転資金として			395,182
	三菱UFJ銀行/もみじ		運転資金として			335,424
	三菱UFJ銀行/みのり		運転資金として			275,339
	三菱UFJ銀行/木かげ		運転資金として			117,217
	小			計		136,011,173
郵便貯金	振替口座		運転資金として			11,169,952
	ゆうちょ/本部		運転資金として			693,044
	ゆうちょ/なにわ		運転資金として			229,437
	ゆうちょ/さくら		運転資金として			227,262
	ゆうちょ/もみじ		運転資金として			160,350
	ゆうちょ/みのり		運転資金として			153,854
	ゆうちょ/あまの里		運転資金として			2,698,848
	ゆうちょ/立花		運転資金として			1,027,881
	小			計		16,360,628
定期預金	南都/本部		運転資金として			50,033,817
	小			計		50,033,817
事業未収金	国保連合会		2、3月分介護報酬等			140,170,363
	未請求 国保連合会		2、3月分介護報酬等			909,317
	請求返戻 国保連合会		2、3月分介護報酬等			516,698
	請求保留 国保連合会		2、3月分介護報酬等			68,209
	居宅介護費 尼崎市		2、3月分介護報酬等			1,466,537
	重度訪問介護費 尼崎市		2、3月分介護報酬等			68,888
	同行援護費 尼崎市		2、3月分介護報酬等			224,419
	移動支援費 尼崎市		2、3月分介護報酬等			192,160
	介護予防支援費 尼崎市		2、3月分介護報酬等			44,088
	利用者負担金		2、3月分利用者負担金			35,188,191
	福祉用具販売		2、3月分未収金			261,470
	住宅改修事業		2、3月分未収金			1,334,240
	小			計		180,444,580
未収金	尼崎医療生活協同組合		3月分共済給付、介護予防支援費			426,831
	兵庫県医療事業協同組合		2017年度教育研修助成金			1,200,000
	小			計		1,626,831
貯蔵品	本部拠点		法人本部拠点で使用するため			15,035
	あまの里拠点		あまの里拠点で使用するため			663,995
	立花あまの里拠点		立花あまの里拠点で使用するため			484,925
	さぼーと拠点		さぼーと拠点で使用するため			502,671
	小			計		1,666,626
立替金	利用者立替金		2、3月分利用者嗜好品代等			839,479
	職員立替金(社会保険料等)		2、3月分休職者社保等			455,058
	小			計		1,294,537
前払費用	駐車場代/なにわ拠点		なにわ拠点で使用するため			35,000
	家賃/もみじ拠点		もみじ拠点で使用するため			110,000
	家賃/みのり拠点		みのり拠点で使用するため			122,500

(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
仮払金	家賃、駐車場代/木かげ拠点		木かげ拠点で使用するため			66,400
	地代/あまの里拠点		あまの里拠点で使用するため			2,300,000
	ウイルスバスターH30年分/立花あまの里拠点		立花あまの里拠点で使用するため			7,127
	AIU損保火災保険料H30年分/あまの里拠点		あまの里拠点で使用するため			310,392
	AIU損保菓子保険料H30年分/立花あまの里拠点		立花あまの里で使用するため			357,000
	小		計			3,308,419
仮払金	通勤定期代		各拠点通勤定期代として			1,401,070
	職員労災分		本部拠点で使用するため			98,630
	小		計			1,499,700
流動資産合計						392,660,750
固定資産						
基本財産						
土地	本部拠点		本部拠点で使用している	4,793,096		4,793,096
	立花あまの里拠点		立花あまの里拠点で使用している	687,026,422		687,026,422
	小		計			691,819,518
建物	本部拠点	H21年度	本部拠点で使用している	83,314	83,313	1
	木かげ拠点	H14年度	木かげ拠点で使用している	67,030,000	24,050,364	42,979,636
	立花あまの里拠点	H27年度	立花あまの里拠点で使用している	722,986,770	53,260,025	669,726,745
	あまの里拠点	H18年度	あまの里拠点で使用している	729,946,715	199,275,451	530,671,264
		小		計		
基本財産合計						1,935,197,164
その他の固定資産						
建物	もみじ拠点	H15年度	もみじ拠点で使用している	2,682,330	2,682,329	1
建物	あまの里拠点	H18年度	あまの里拠点で使用している	282,407,924	203,742,802	78,665,122
建物	立花あまの里拠点	H27年度	立花あまの里拠点で使用している	458,192,097	93,631,179	364,560,918
	小		計			443,226,041
構築物	木かげ拠点、あまの里拠点、立花あまの里拠点		各拠点で使用している	83,057,734	28,794,001	54,263,733
機械及び装置 車両運搬具	木かげ拠点、あまの里拠点		各拠点で使用している	10,005,212	9,265,464	739,748
	本部拠点、木かげ拠点、立花あまの里拠点、もみじ拠点、あまの里		利用者送迎用等	7,898,822	7,898,811	11
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア	本部拠点他8拠点		各拠点で使用している	145,275,962	111,336,312	33,939,650
	あまの里拠点		あまの里拠点で使用している			8,064,000
修繕積立資産	本部拠点		将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金	26,000,000		26,000,000
	木かげ拠点		将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金	7,700,000		7,700,000
	あまの里拠点		将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金	24,000,000		24,000,000
		小		計		
差入保証金	保証金(H15/8)/もみじ拠点		もみじ拠点で使用している	1,500,000		1,500,000
	権利金(H17/5)/みのり拠点		みのり拠点で使用している	1,000,000		1,000,000
	福寿モーパ-ル保証金(H26/3)/木かげ拠点		木かげ拠点で使用している	90,000		90,000
	サカエ駐車場保証金(H18/2)/木かげ拠点		木かげ拠点で使用している	68,000		68,000
	正和製作所保証金(H17/6)/あまの里拠点		あまの里拠点で使用している	13,800,000		13,800,000
	小		計			16,458,000
長期前払費用	AIU損保(H31/4~H31/9)/あまの里拠点		あまの里拠点で使用している			77,598
	小		計			77,598
その他の固定資産	阪神医療福祉事業協同組合出資金/本部拠点		消耗品の共同購入の為	500,000		500,000
	兵庫県医療事業協同組合出資金/		医薬品の共同購入の為	100,000		100,000

(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
	本部拠点 全日本民医連厚生事業協同組合出 資金/本部拠点		職員福利厚生の為	105,000		105,000
	小			計		705,000
	その他の固定資産合計					617,480,513
	固定資産合計					2,552,677,677
	資産合計					2,945,338,427
II 負債の部						
流動資産						
事業未払金	尼崎医療生協 アシスト サンベビー 関西センター事業団 TOTOエムテック ニッソーネット ハーベスト はあもにい ライフジャパン その他					5,228,357 1,409,440 841,039 853,632 532,433 1,055,512 4,305,744 2,866,783 3,839,697 7,724,215
	小			計		28,656,852
その他の未払金	尼崎医療生協事務局					1,084,745
	小			計		1,084,745
1年内返済設備資金借入金	本部拠点 立花あまの里拠点 あまの里拠点					2,400,000 59,004,000 50,030,000
	小			計		111,434,000
1年内返済長期運営借入金	本部拠点					77,796,000
	小			計		77,796,000
1年内返済予定リース債務	あまの里拠点					2,016,000
	小			計		2,016,000
未払費用	未払給与/各拠点 協力債利息/本部拠点 尼崎医療生協/本部拠点					34,080,817 1,137,156 915,000
	小			計		36,132,973
預り金	社保カンパ/立花あまの里拠点					49,797
	小			計		49,797
職員預り金	社会保険料 労働保険料 源泉所得税 住民税 出資金					17,964,441 3,080,903 499,945 1,255,100 15,000
	小			計		22,815,389
仮受金	支部共済忘年会補助/もみじ、さくら、木かけ					60,000
	小			計		60,000
賞与引当金 未払法人税等 未払消費税	各拠点 さぼーと拠点 本部拠点					41,224,667 782,400 521,199
	流動負債合計					322,574,022
固定資産						
設備資金借入金	福祉医療機構 三菱東京UFJ銀行 南都銀行					902,176,000 119,000,000 462,000,000
	小			計		1,483,176,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 商工組合中央金庫金					36,000,000 71,656,000
	小			計		107,656,000

202 社会福祉法人虹の会

(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
リース債務	あまの里拠点					6,048,000
固 定 負 債 合 計						1,596,880,000
負 債 合 計						1,919,454,022
差 引 純 資 産						1,025,884,405