

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 新緑福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	152,731
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	818,926
普通預金	みなと銀行西神中央支店他	—	運転資金として	—	—	314,142,008
			小 計			315,113,665
事業未収金		—	2月分、3月分介護給付費等			125,447,410
利用者負担金未収金		—	3月分給食費等	—	—	7,046,341
未収補助金		—	借入利息補助金等	—	—	1,217,336
商品・製品	玉津むつみの家他4事業所	—	自主生産品等	—	—	228,144
立替金	玉津むつみの家他4事業所	—	新規事業所建設費用他	—	—	152,288,523
前払金	グリーンホーム平成他2事業所	—	公用車リサイクル預託金他	—	—	61,139
前払費用	本部他6事業所	—	火災保険料他	—	—	1,652,817
			流動資産合計			603,055,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	玉津むつみの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 とこはの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他	平成14年度 (平成14年5月31日)	第1種社会福祉事業「とこはの家」及び第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している	191,520,000	—	191,520,000
			小 計			191,520,000
建物	玉津むつみの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 とこはの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 ワークホーム緑友拠点区分 神戸市北区しあわせの村1番12号 グリーンホーム平成拠点区分 神戸市北区しあわせの村1番11号 新緑の家拠点区分 神戸市西区春日台5丁目12	平成15年度 (平成15年6月30日) 昭和62年度 (昭和62年4月30日) (平成24年1月31日改修) 平成1年度 (平成1年4月30日) (平成22年1月31日改修) 平成4年度 (平成4年4月30日)	第1種社会福祉事業「とこはの家」及び第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している 第2種社会福祉事業「ワークホーム緑友」に使用している 第2種社会福祉事業「グリーンホーム平成」に使用している 第2種社会福祉事業「新緑の家」に使用している	778,087,294 141,821,574 167,034,585 239,584,978	270,074,089 101,056,896 111,315,468 145,763,488	508,013,205 40,764,678 55,719,117 93,821,490
			小 計			698,318,490
定期預金	みなと銀行西神中央支店	—	法人設立時に必要とされたもの	—	—	1,000,000
			基本財産合計			890,838,490
(1) その他固定資産						
建物	玉津むつみの家拠点区分 神戸市西区玉津町水谷字セリ合400 7、他 白川台ホーム拠点区分 神戸市須磨区白川台2丁目37 3 県営白川台鉄筋住宅2号棟51、76、80号	平成15年度 (平成15年4月30日) (平成21年度改修) (平成25年度改修)	第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している 第2種社会福祉事業「白川台ホーム」に使用している	724,500 9,867,611	254,295 4,595,397	470,205 5,272,214
			小 計			5,742,419
構築物	玉津むつみの家、ワークホーム緑友、ちゅうおう 陶芸釜ブロック塀、事業所看板	—	陶芸、看板	703,000	567,672	135,328
機械及び装置	ワークホーム緑友、グリーンホーム平成 冷暖房装置、高圧受電器	—	設備	11,950,884	10,505,156	1,445,728
車両運搬具	玉津むつみの家(シブリアン、キャラバン、ミキアブ) ワークホーム緑友(ハイース2台、ハイット、アラス) グリーンホーム平成(キャラバン、ハイース) 新緑の家(ハイース、キャラバン、アラス、オッティ) なだ支援センター(ファンカーゴ、電動車椅子)		利用者送迎、作業用等 利用者送迎、作業用等 利用者送迎、作業用等 利用者送迎、作業用等 訪問調査他	8,751,612 7,808,870 5,108,282 4,781,403 1,340,821	8,670,922 5,693,820 3,929,153 4,781,400 1,340,819	80,690 2,115,050 1,179,129 3 2
			小 計			3,374,874

器具及び備品	玉津むつみの家他11事業所 業務用冷蔵庫、パソコン他	—		69,907,637	61,479,405	8,428,232
権利	ワークホーム緑友他3事業所 公用車リサイクル預託金他	—		1,005,870	—	1,005,870
ソフトウェア	玉津むつみの家他5事業所 福祉の森、支援費請求ソフト	—		14,162,095	14,143,720	18,375
退職給付引当資産	玉津むつみの家他5事業所	—	神戸市社会福祉協議会退職共済	—	—	73,458,438
人件費積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	38,420,000
修繕積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	69,499,000
備品等購入積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における備品等購入の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	48,056,053
工賃変動積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における工賃変動に対応する目 的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
新事業積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における新事業を創設する目的 のために積み立てている定期預金	—	—	86,600,000
その他積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における法人運営費の目的のた めに各保護者会からの寄付を積み立 てている定期預金	—	—	6,800,000
その他固定資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における修繕費の目的のために 次年度積み立てる予定の定期預金	—	—	40,000,000
その他固定資産合計						384,984,317
固定資産合計						1,275,822,807
資産合計						1,878,878,182
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	43,706,586
預り金	新規事業所建設費用、一泊旅行参加費他	—	—	—	—	189,888,235
職員預り金	市社協退職共済個人掛金	—	—	—	—	5,379,851
賞与引当金	次年度夏期賞与分(1-3月)	—	—	—	—	26,394,064
流動負債合計						265,368,736
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	110,230,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	150,534,283
固定負債合計						260,764,283
負債合計						526,133,019
差引純資産						1,352,745,163