

## 財 産 目 録

令和2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	—	—	5,000
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,108,008
普通預金	みなと銀行西神中央支店他	—	運転資金として	—	—	241,842,629
			小 計			242,955,637
事業未収金		—	2月分、3月分介護給付費等			143,370,735
利用者負担金未収金		—	3月分給食費等	—	—	8,933,740
未収補助金	玉津むつみの家、とこはの家	—	借入利息補助金等	—	—	964,031
商品・製品	玉津むつみの家他4事業所	—	自主生産品等	—	—	280,035
立替金	玉津むつみの家他6事業所	—	休職職員3月分社会保険料他	—	—	1,195,720
前払金	新緑の家	—	土地賃借料(農耕班)	—	—	20,000
前払費用	本部他13事業所	—	火災保険料他	—	—	902,999
仮払金	グリーンホーム平成	—	備品購入代金	—	—	8,303
			流動資産合計			398,631,200
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2 えみのき(咲の樹)拠点区分 神戸市北区しあわせの村1番20号	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) 平成31年度 (平成31年4月9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 第2種社会福祉事業「えみのき(咲の樹)」に使用している	803,018,294 141,821,574 176,930,585 239,584,978 279,292,522	307,350,801 108,211,808 120,894,858 156,976,064 29,182,071	495,667,493 33,609,766 56,035,727 82,608,914 250,110,451
			小 計			918,032,351
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	1,832,167,953	722,615,602	1,110,552,351
(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	1,384,500 9,867,611	302,940 5,917,641	1,081,560 3,949,970
			小 計			5,031,530
構築物	玉津むつみの家、ワークホーム緑友、えみのき 陶芸、表札、駐車場整備	—	陶芸、表札、駐車場整備	6,231,368	1,457,144	4,774,224
機械及び装置	ワークホーム緑友、グリーンホーム平成 新緑の家 冷暖房装置、高圧受電器、自火報受信機	—	設備	22,615,947	20,981,059	1,634,888
車両運搬具	玉津むつみの家(シブリアン、キャバノン、ミニキャブ、ハイース) ワークホーム緑友(ハイース2台、ハイット、アトス、キャバノン) グリーンホーム平成(キャバノン、ハイース) 新緑の家(キャバノン、アトス、ワッティ) なだ支援センター(ファンゴ、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	3,830,136 8,292,980 5,108,282 5,783,822 265,000	910,127 5,764,774 5,108,280 4,165,017 264,999	2,920,009 2,528,206 2 1,618,805 1
			小 計			7,067,023

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	—		92,291,425	65,052,586	27,238,839
権利	玉津むつみの家他6事業所 公用車リサイクル預託金他	—		293,730	—	293,730
退職給付引当資産	法人本部他13事業所	—	神戸市社会福祉協議会退職共済	—	—	80,373,630
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	—	—	37,010,000
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	—	—	125,627,000
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	—	—	35,936,063
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
就労(椎茸原木) 積立資産	定期預金 みなと銀行西神中央支店	—	将来における椎茸原木購入に対応す る目的のために積み立てている定期 預金	—	—	300,000
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
その他固定資産合計				155,964,801	109,924,567	334,086,927
固定資産合計						1,444,639,278
資産合計						1,843,270,478
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	42,090,120
1年以内返済予定設備資金借入金	玉津むつみの家・とこほの家	—	—	—	—	11,940,000
預り金	一泊旅行、年度未行事参加費他	—	—	—	—	870,515
職員預り金	市社協退職共済個人掛金	—	—	—	—	2,053,776
賞与引当金	次年度夏期賞与分(1-3月)	—	—	—	—	29,409,658
流動負債合計						86,364,069
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	—	—	—	—	74,410,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	161,486,568
固定負債合計						235,896,568
負債合計						322,260,637
差引純資産						1,521,009,841