

財 産 目 録

令和8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	—	—	1,171,325
普通預金	みなと銀行西神中央支店他	—	運転資金として	—	—	356,500,951
			小 計			357,677,276
事業未収金		—	2月分、3月分介護給付費等			140,339,571
利用者負担金未収金		—	3月分給食費等	—	—	10,044,240
未収補助金	玉津むつみの家・とこはの家 他13事業所		神戸市借入利息補助金(制度融資分)等			4,844,017
商品・製品	ワークホーム緑友他4事業所	—	自主生産品等	—	—	96,775
立替金	玉津むつみの家他5事業所	—	新規事業工事請負金・設計費用他	—	—	521,737
前払金	新緑の家	—	土地賃借料（農耕班）	—	—	20,000
前払費用	他5事業所	—	食材購入用プリペイドカード他	—	—	268,294
流動資産合計						513,811,910
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	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
	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					
	小 計					
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	平成15年度 （平成15年6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	778,087,294	415,732,025	362,355,269
	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 1 2 号	昭和62年度 （昭和62年4月30日） （平成24年1月31日改修） （令和6年10月24日改修）	第2種社会福祉事業「ワークホーム緑友」に使用している	145,864,074	129,988,174	15,875,900
	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 1 1 号	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29年10月2日改修） （平成30年4月20日改修）	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	176,930,585	149,633,028	27,297,557
	新緑の家拠点区分 神戸市西区春日台5丁目1-2	平成4年度 （平成4年4月30日）	第2種社会福祉事業「新緑の家」に使用している	239,584,978	190,613,792	48,971,186
	えみのき（咲の樹）拠点区分 神戸市北区しあわせの村 1 番 2 0 号	平成30年度 （平成30年4月 9 日） （令和1年9月27日改修） （令和6年12月26日改修）	第2種社会福祉事業「えみのき（咲の樹）」に使用している	508,773,212	137,745,218	371,027,994
	小 計					825,527,906
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				1,849,240,143	1,023,712,237	1,018,047,906
(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	平成15年度 （平成15年4月30日）	第2種社会福祉事業「玉津むつみの家」に使用している	10,995,750	4,484,562	6,511,188
	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 1 2 号	令和5年度 自動火災報知機	第2種社会福祉事業「ワークホーム緑友」に使用している	792,000	222,750	569,250
	新緑の家拠点区分 神戸市西区春日台5丁目1-2	令和5年度 エレベーター	第2種社会福祉事業「新緑の家」に使用している	41,505,500	5,917,991	35,587,509
	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	令和1年度 （令和1年11月30日）他	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	54,330,150	23,276,880	31,053,270
	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号楼51、63、76号	（平成21年度改修） （平成25年度改修）	第2種社会福祉事業「白川台ホーム」に使用している	7,234,961	6,666,899	568,062
	小 計					74,289,279
構築物	ワークホーム緑友、えみのき 表札、駐車場整備他	—	表札、駐車場整備他	12,996,178	5,138,124	7,858,054
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、白川台ホーム 冷暖房装置、高圧受電器、自火報受信機他	—	設備	27,099,547	22,574,214	4,525,333

車両運搬具	玉津むつみの家（ミキア、ハイース）		利用者送迎、作業用等	3,830,136	3,830,134	2
	ワークホーム緑友（軽自動車、ハイース、アトラス、キャバロン他）		利用者送迎、作業用等	9,019,647	8,197,995	821,652
	グリーンホーム平成（ハイース、キャバロン）		利用者送迎、作業用等	7,202,488	848,785	6,353,703
	新緑の家（アトラス、オッティ）		利用者送迎、作業用等	3,563,974	3,563,972	2
	たちばな支援センター（電動自転車）		訪問調査他	113,767	113,766	1
小 計						7,175,360
器具及び備品	玉津むつみの家他13事業所 業務用冷蔵庫、パソコン他	—		109,639,211	84,527,890	25,111,321
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	—		426,692	—	426,692
ソフトウェア	発達障害者相談窓口	—	集計システムソフト	495,000	429,000	66,000
退職給付引当資産	玉津むつみの家他14事業所	—	(社福)神戸市社会福祉協議会 退職共済	—	—	72,434,124
		—	ブルデンシャル生命保険㈱ 福利厚生制度	—	—	12,470,170
	小 計					84,904,294
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	—	—	29,310,000
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	—	—	75,369,000
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	—	—	55,296,209
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
その他固定資産合計				—	—	366,331,542
固定資産合計						1,384,379,448
資産合計						1,898,191,358
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	26,282,473
1年以内返済予定 設備資金借入金	玉津むつみの家・ここはの家	—	—	—	—	5,340,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	本部	—	—	—	—	6,000,000
1年以内支払予定 長期未払金	グリーンホーム平成	—	—	—	—	849,600
預り金	ウイルス対策費	—	—	—	—	2,420
職員預り金	市社協退職共済個人掛金他	—	—	—	—	1,774,682
賞与引当金	8年度夏期賞与分(1-3月)	—	—	—	—	26,717,243
流動負債合計						66,966,418
2 固定負債						
設備資金借入金	神戸市制度融資	—	—	—	—	29,170,000
長期運営資金借入金	みなと銀行	—	—	—	—	16,500,000
退職給付引当金	(社福)神戸市社会福祉協議会 退職共済	—	—	—	—	134,275,062
	ブルデンシャル生命保険㈱ 福利厚生制度	—	—	—	—	8,250,700
	小 計					142,525,762
長期未払金	リコーリース㈱他	—	—	—	—	2,619,600
固定負債合計						190,815,362
負債合計						257,781,780
差引純資産						1,640,409,578