

財 産 目 録

令和6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	1,171,232
普通預金	みなと銀行西神中央支店他	—	運転資金として	—	—	257,337,860
			小 計			258,514,092
事業未収金		—	2月分、3月分介護給付費等			147,164,508
利用者負担金未収金		—	3月分給食費等	—	—	10,034,045
未収補助金	玉津むつみの家・とこはの家		神戸市借入利息補助金(制度融資分)			974,421
商品・製品	玉津むつみの家他5事業所	—	自主生産品等	—	—	129,325
立替金	本部他4事業所	—	新規事業樹木撤去設計工事他	—	—	36,519,591
前払金	新緑の家	—	土地賃借料(農耕班)	—	—	20,000
前払費用	全事業所	令和3年度	令和5-7年度分火災保険料他	—	—	1,914,091
			流動資産合計			455,270,073
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	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	379,317,541	398,769,753
	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	昭和62年度 (昭和62年4月30日) (平成24年1月31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	141,821,574	122,521,632	19,299,942
	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	平成1年度 (平成1年4月30日) (平成22年1月31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	140,053,638	36,876,947
	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	179,401,216	60,183,762
	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31年度 (平成31年4月9日)	第2種社会福祉事業「えみのき(咲の樹)」に使用している	279,292,522	90,146,895	189,145,627
			小 計			704,276,031
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	1,807,236,953	911,440,922	896,796,031
<b>(1) その他固定資産</b>						
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	3,074,310	7,921,440
	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	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	24,750	767,250
	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	1,020,343	40,485,157
	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31年度 (平成31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	15,752,994	38,577,156
	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、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	5,989,837	1,245,124
			小 計			88,996,127
構築物	ワークホーム緑友、えみのき 表札、駐車場整備	—	表札、駐車場整備	5,861,368	3,409,909	2,451,459
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	—	設備	23,979,947	21,857,416	2,122,531
車両運搬具	玉津むつみの家(ミキブ、ハイース)		利用者送迎、作業用等	3,830,136	2,975,671	854,465
	ワークホーム緑友(軽自動車、ハイース、アラス、キャパソ)		利用者送迎、作業用等	8,313,447	7,104,821	1,208,626
	グリーンホーム平成(ハイース)		利用者送迎、作業用等	3,075,982	3,075,981	1
	新緑の家(アラス、ワッティ)		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			2,063,095

器具及び備品	玉津むつみの家他12事業所 業務用冷蔵庫、パソコン他	—		97,521,550	78,363,022	19,158,528
権利	玉津むつみの家他6事業所 公用車引当預託金他	—		410,142	—	410,142
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	231,000	264,000
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	—	—	76,547,074
		—	ブルデンシャル生命保険㈱ 福利厚生制度	—	—	9,860,052
		小 計				
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	—	—	30,210,000
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	—	—	58,469,000
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	—	—	34,899,071
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	—	将来における新規事業に対応する目的 のために積み立てている定期預金	—	—	23,800,000
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	—	—	500,000
その他固定資産合計				—	—	351,751,079
固定資産合計						1,248,547,110
資産合計						1,703,817,183
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	50,790,969
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	—	—	—	—	5,340,000
預り金	新規事業資金他	—	—	—	—	52,365,614
職員預り金	市社協退職共済個人掛金他	—	—	—	—	7,629,705
賞与引当金	6年度夏期賞与分(1-3月)	—	—	—	—	27,883,697
流動負債合計						144,009,985
2 固定負債						
設備資金借入金	神戸市制度融資	—	—	—	—	39,850,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	149,138,046
	ブルデンシャル生命(福利厚生制度)	—	—	—	—	6,406,880
小 計						155,544,926
固定負債合計						195,394,926
負債合計						339,404,911
差引純資産						1,364,412,272