

財 産 目 録

令和7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	－	－	1,097,957
普通預金	みなと銀行西神中央支店他	－	運転資金として	－	－	287,723,366
	小 計					288,826,323
事業未収金		－	2月分、3月分介護給付費等			154,087,746
利用者負担金未収金		－	3月分給食費等	－	－	9,010,159
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			2,222,233
商品・製品	玉津むつみの家他5事業所	－	自主生産品等	－	－	101,395
立替金	本部他5事業所	－	新規事業工事請負金・設計費用他	－	－	44,494,361
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7年度分火災保険料他	－	－	1,442,291
流動資産合計						500,204,508
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	－	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	397,524,783	380,562,511
	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	143,334,074	126,174,713	17,159,361
	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	144,843,333	32,087,252
	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	185,007,504	54,577,474
	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	109,667,078	399,106,134
	小 計					883,492,732
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				2,038,230,143	963,217,411	1,076,012,732
(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	3,779,436	7,216,314
	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	123,750	668,250
	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	3,469,167	38,036,333
	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	19,514,937	34,815,213
	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	6,358,548	876,413
	小 計					81,612,523
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	4,150,527	8,845,651
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	22,120,017	4,979,530

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	3,492,057	338,079
	ワークホーム緑友（軽自動車、ハイース、アラス、キャラバン）		利用者送迎、作業用等	8,313,447	7,733,950	579,497
	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、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					917,580
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	—		104,916,795	80,129,688	24,787,107
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	—		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	330,000	165,000
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	—	—	80,651,768
		—	ブルデンシャル生命保険㈱ 福利厚生制度	—	—	10,557,322
	小 計					91,209,090
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	—	—	20,810,000
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	—	—	57,369,000
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	—	—	35,710,072
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				—	—	328,815,695
固定資産合計						1,404,828,427
資産合計						1,905,032,935
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—	—	—	—	87,233,404
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	—	—	—	—	373,200
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	29,772
職員預り金	市社協退職共済個人掛金他	—	—	—	—	2,128,117
賞与引当金	7年度夏期賞与分(1-3月)	—	—	—	—	26,907,548
流動負債合計						128,012,041
2 固定負債						
設備資金借入金	神戸市制度融資	—	—	—	—	34,510,000
長期運営資金借入金	みなと銀行	—	—	—	—	22,500,000
退職給付引当金	(社福)神戸市社会福祉協議会 退職共済	—	—	—	—	156,706,345
	ブルデンシャル生命保険㈱ 福利厚生制度	—	—	—	—	6,878,800
	小 計					163,585,145
長期未払金	リコーリース㈱	—	—	—	—	1,646,400
固定負債合計						222,241,545
負債合計						350,253,586
差引純資産						1,554,779,349