

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,348,803,017
未収金	477,164,361
立替金	34,868,263
前払金	35,604
前払費用	4,982,652
仮払金	942,634
流動資産合計	1,866,796,531
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	1,641,964,323
建物 (基)	3,321,873,944
建物付属設備 (基)	570,505,131
基本財産合計	5,534,343,398
(2) その他の固定資産	
土地	494,879,916
建物	833,922,233
建物付属設備	266,416,257
構築物	1,759,831
車輛運搬具	319,679
器具及び備品	37,247,247
商標権	76,880
開業費	2,144,488
ソフトウェア	883,876
退職給付引当資産	116,384,654
長期前払費用	2,203,857
長期前払金	3,390,178
その他の固定資産合計	1,759,629,096
固定資産合計	7,293,972,494
資産合計	9,160,769,025
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	158,407,143
設備資金短期借入金	268,512,000
運営資金短期借入金	40,000,000
預り金	12,807,820
前受金	1,012,000
仮受金	503,022
賞与引当金	57,946,000
未払消費税	2,458,200
未払法人税等	3,158,400
流動負債合計	544,804,585
2. 固定負債	
設備資金長期借入金	3,198,273,000
退職給付引当金	163,414,703
長期未払金	2,379,753
長期預り金	1,351,461,556
固定負債合計	4,715,529,012
負債合計	5,260,333,597
差引純資産	3,900,435,428

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,348,803,017
未収金	477,164,361
立替金	34,868,263
前払金	35,604
前払費用	4,982,652
仮払金	942,634
流動資産合計	1,866,796,531
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	1,641,964,323
建物(基)	3,321,873,944
建物付属設備(基)	570,505,131
基本財産合計	5,534,343,398
(2) その他の固定資産	
土地	494,879,916
建物	833,922,233
建物付属設備	266,416,257
構築物	1,759,831
車輛運搬具	319,679
器具及び備品	37,247,247
商標権	76,880
開業費	2,144,488
ソフトウェア	883,876
退職給付引当資産	116,384,654
長期前払費用	2,203,857
長期前払金	3,390,178
その他の固定資産合計	1,759,629,096
固定資産合計	7,293,972,494
資産合計	9,160,769,025
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	158,407,143
設備資金短期借入金	268,512,000
運営資金短期借入金	40,000,000
預り金	12,807,820
前受金	1,012,000
仮受金	503,022
賞与引当金	57,946,000
未払消費税	2,458,200
未払法人税等	3,158,400
流動負債合計	544,804,585
2. 固定負債	
設備資金長期借入金	3,198,273,000
退職給付引当金	163,414,703
長期未払金	2,379,753
長期預り金	1,351,461,556
固定負債合計	4,715,529,012
負債合計	5,260,333,597
差引純資産	3,900,435,428

(別表1 土地明細書)

区分	所在地	地目	面積(㎡)	金額(円)	
基本財産	神戸市西区伊川谷町長坂字呑ヶ平797番	宅地	4,573.17	182,926,800	
	同上 804番2	宅地	17.28	690,000	
	同上 806番2	宅地	40.37	1,614,800	
	同上 806番3	宅地	189.67	7,586,800	
	神戸市西区伊川谷町長坂字南谷山831番8	山林	455.00	9,100,000	
	神戸市兵庫区里山町1番48	山林	18,800.00	520,000,000	
	神戸市兵庫区里山町1番54	山林	949.00	0	
	神戸市兵庫区里山町640番2	田	657.00	0	
	神戸市兵庫区里山町642番1	田	402.00	0	
	神戸市兵庫区里山町643番2	畑	251.00	0	
	神戸市兵庫区里山町1番 199 ~ 201 232~234	山林	1,055.00	40,000,000	
	神戸市長田区宮丘町1丁目15番32	宅地	674.43	146,427,266	
	神戸市長田区宮丘町1丁目15番35	宅地	447.50		
	神戸市長田区宮丘町1丁目15番39	公衆用道路	65.00		
	神戸市長田区宮丘町1丁目15番40	公衆用道路	83.00		
	神戸市東灘区森北町6丁目2番	宅地	3,247.53	733,618,657	
	神戸市東灘区森北町6丁目2番2	山林	4,061.00		
	神戸市東灘区森北町6丁目2番4	山林	90.00		
	合計				1,641,964,323

(別表2-1 建物明細書)

区分	所在地	構造	面積(m ²)	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
基本財産	神戸市西区伊川谷町 長坂字呑ヶ平797番 地 56/4	コンクリート造5 階建	3,624.44	873,730,680	▲ 614,809,622	258,921,058
	ソーラー設備			20,000,000	▲ 19,999,999	1
	スプリンクラー設備			45,800,000	▲ 45,799,999	1
	給湯用ボイラー設備			4,050,000	▲ 3,227,647	822,353
	神戸市長田区北町 3丁目3番 H5/3	コンクリート造7 階地下1階	内1~3階 3,434.45	555,253,354	▲ 298,837,344	256,416,010
	神戸市長田区宮丘町 1丁目15番	コンクリート造5 階建	2,265.88	354,228,974	▲ 68,307,151	285,921,823
				72,552,922	▲ 13,990,614	58,562,308
	神戸市兵庫区里山町 1番48 H20/2	コンクリート造6 階建	9,661.74	1,123,457,068	▲ 394,333,426	729,123,642
				1,079,399,928	▲ 378,869,371	700,530,557
	神戸市東灘区森北町 6丁目 H19/3	鉄筋コンクリート 造3階建地下1 階	2,562.86	395,792,427	▲ 92,615,424	303,177,003
				125,042,115	▲ 29,259,848	95,782,267
		鉄筋コンクリート 造3階建地下1 階	3,515.37	794,440,643	▲ 166,149,854	628,290,789
	神戸市東灘区森北町 6丁目	甲南施設内診 療所		5,462,286	▲ 1,136,154	4,326,132
合計				5,449,210,397	▲ 2,127,336,453	3,321,873,944

(別表3-1 建物附属設備明細書)

区分	所在地	資産名称	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
基本財産	高齢者ケアセンター ながた	地上デジタル放送 対 応 工 事	274,296	▲ 169,718	104,578
		浴槽昇温設備工事	924,000	▲ 356,288	567,712
		計	1,198,296	▲ 526,006	672,290
	西部障害福祉介護支援 センター	地上デジタル放送 対 応 工 事	184,071	▲ 113,893	70,178
		浴槽昇温設備工事	924,000	▲ 356,288	567,712
		計	1,108,071	▲ 470,181	637,890
	御蔵あんしん すこやかセンター	地上デジタル放送 対 応 工 事	24,633	▲ 15,240	9,393
	ながた宮丘特養	昇 降 機 設 備	10,005,096	▲ 4,701,706	5,303,390
		電 気 設 備	76,705,063	▲ 40,279,405	36,425,658
		給 排 水 設 備	76,431,741	▲ 40,135,876	36,295,865
		空 気 調 和 設 備	47,873,152	▲ 25,139,175	22,733,977
		計	211,015,052	▲ 110,256,162	100,758,890
	ながた宮丘 小規模多機能	昇 降 機 設 備	2,049,237	▲ 962,996	1,086,241
		電 気 設 備	15,710,676	▲ 8,249,997	7,460,679
		給 排 水 設 備	15,654,694	▲ 8,220,598	7,434,096
		空 気 調 和 設 備	9,805,344	▲ 5,148,987	4,656,357
		階 段 改 修 工 事	1,365,000	▲ 836,062	528,938
		計	44,584,951	▲ 23,418,640	21,166,311
	高齢者ケアセンター ひょうご	冷 暖 房 設 備	130,664,163	▲ 103,712,951	26,951,212
		昇 降 機 設 備	21,065,153	▲ 15,055,340	6,009,813
		スプリンクラー設備	60,898,738	▲ 48,337,569	12,561,169
		介 護 リ フ ト 設 備	6,234,878	▲ 4,948,844	1,286,034
		地上デジタル放送 対 応 工 事	55,650	▲ 33,390	22,260
		計	218,918,582	▲ 172,088,094	46,830,488
	ケアハウスこうべ	冷 暖 房 設 備	125,540,077	▲ 99,645,773	25,894,304
		昇 降 機 設 備	20,239,069	▲ 14,464,930	5,774,139
		スプリンクラー設備	58,510,553	▲ 46,441,970	12,068,583
介 護 リ フ ト 設 備		5,990,373	▲ 4,754,777	1,235,596	
地上デジタル放送 対 応 工 事		55,650	▲ 33,390	22,260	
計		210,335,722	▲ 165,340,840	44,994,882	

(別表3-2 建物附属設備明細書)

区分	所在地	資産名称	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
基本財産	高齢者ケアセンター 甲 南 特 養	昇 降 機 設 備	12,616,718	▲ 6,934,347	5,682,371
		電 気 設 備	137,587,149	▲ 84,408,059	53,179,090
		給 排 水 設 備	108,827,500	▲ 66,764,361	42,063,139
		空 気 調 和 設 備	66,278,191	▲ 40,660,868	25,617,323
		停 電 対 応 工 事	270,135	▲ 209,352	60,783
		計	325,579,693	▲ 198,976,987	126,602,706
	甲 小 規 模 多 機 能 南	昇 降 機 設 備	3,984,227	▲ 2,189,792	1,794,435
		電 気 設 備	43,467,704	▲ 26,666,913	16,800,791
		給 排 水 設 備	34,381,711	▲ 21,092,763	13,288,948
		空 気 調 和 設 備	20,939,171	▲ 12,845,927	8,093,244
		停 電 対 応 工 事	66,441	▲ 51,491	14,950
		居 室 用 パーテーション改装	5,800,000	▲ 3,661,249	2,138,751
		計	108,639,254	▲ 66,508,135	42,131,119
	ケアハウスこうべ 甲 南	電 気 設 備	12,116,127	▲ 7,433,095	4,683,032
		給 排 水 設 備	9,583,510	▲ 5,879,367	3,704,143
		空 気 調 和 設 備	5,836,555	▲ 3,580,655	2,255,900
		昇 降 機 設 備	16,002,865	▲ 7,990,054	8,012,811
		電 気 設 備	121,402,707	▲ 67,703,495	53,699,212
		給 排 水 設 備	120,240,178	▲ 67,055,176	53,185,002
		空 気 調 和 設 備	75,264,663	▲ 41,973,369	33,291,294
		温 泉 設 備	29,859,680	▲ 16,652,053	13,207,627
		停 電 対 応 工 事	22,524	▲ 17,454	5,070
		温 泉 設 備	25,850,154	▲ 14,416,032	11,434,122
		温泉スケール防止 装置設置工事	2,693,250	▲ 1,176,282	1,516,968
		計	418,872,213	▲ 233,877,032	184,995,181

(別表3-3 建物附属設備明細書)

区分	所在地	資産名称	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
基本財産	ひょうご診療所	スプリンクラー設備	882,000	▲ 548,528	333,472
	甲南診療所	医務室扉改修工事	404,250	▲ 282,975	121,275
		昇降機設備	87,760	▲ 43,815	43,945
		電気設備	952,678	▲ 531,285	421,393
		給排水設備	960,383	▲ 535,582	424,801
		空気調和設備	808,568	▲ 450,919	357,649
		PHS追加工事	10,363	▲ 6,917	3,446
		計	3,224,002	▲ 1,851,493	1,372,509
合計			1,544,382,469	▲ 973,877,338	570,505,131