

財 産 目 録

平成26年 4月 1日
平成27年 3月31日

社会福祉法人 神戸福生会

財 産 目 録

社会福祉法人
神戸福生会

流動資産の部					
現 金	永	栄	園		913,115
	な	が	た	67,251	
	ひ	う	ご	212,339	
	甲		南	310,000	
				323,525	
当 座 預 金	な	が	た	1,134,392	1,134,392
普 通 預 金	法	人	本		1,432,546,014
	永	栄	部	261,513,569	
	な	が	園	228,014,608	
	ひ	う	た	10,018,435	
	甲		ご	208,674,235	
			南	724,325,167	
未 収 金	法	人	本		482,556,559
	永	栄	部	1,000,000	
	な	が	園	92,465,643	
	ひ	う	た	138,092,296	
	甲		ご	133,368,657	
			南	117,629,963	
立 替 金	法	人	本		47,804,874
	永	栄	部	37,680,718	
	な	が	園	233,001	
	ひ	う	た	1,000	
	甲		ご	30,000	
			南	9,860,155	
前 払 金	永	栄	園		31,719
	甲		南	8,000	
				23,719	
前 払 費 用	法	人	本		4,656,202
	永	栄	部	299,878	
	な	が	園	788,858	
	ひ	う	た	1,400,507	
	甲		ご	955,403	
			南	1,211,556	
他会計区分短期貸付金	法	人	本		788,053,599
	永	栄	部	354,605,972	
	な	が	園	15,678,367	
	ひ	う	た	203,188,241	
	甲		ご	74,917,452	
			南	139,663,567	
会計区分外短期貸付金	甲		南		6,876,056
				6,876,056	
仮 払 金	永	栄	園		28,723
				28,723	
流動資産 合計					2,764,601,253

財 産 目 録

社会福祉法人
神戸福生会

固定資産の部					
基本財産建物	別紙明細				3,452,535,092
基本財産建物付属設備	別紙明細				681,216,585
基本財産土地	別紙明細				1,641,964,323
建物					861,552,256
	永栄園	甲			14,944,160
				南	846,608,096
建物付属設備					314,679,554
	永栄園	甲			3,819,016
				南	310,860,538
構築物					2,071,540
	法人栄本	永		部	4,725
	ひ	よ	う	園	212,066
	甲			ご	1,803,561
				南	51,188
車両運搬具					6
	永栄園	な			1
		が		た	4
	ひ	よ	う	ご	1
器具及び備品					35,878,192
	法人栄本	永		部	505,757
	な	が		園	7,109,007
	ひ	よ	う	た	9,898,545
	甲			ご	7,003,617
				南	11,361,266
土地					494,879,916
	法人本	法		部	494,879,916
他会計区分長期貸付金					288,000,000
	法人栄本	法		部	182,000,000
	な	が		園	95,000,000
				た	11,000,000
退職共済預け金					108,610,924
	法人栄本	法		部	291,500
	な	が		園	21,337,408
	ひ	よ	う	た	41,825,706
	甲			ご	22,770,448
				南	22,385,862
ソフトウェア					1,297,072
	法人本	法		部	1,297,072
長期前払金					2,320,754
	永栄園	な			2,192,400
		が		た	59,410
	ひ	よ	う	ご	68,944
長期前払費用					135,831
	ひ	よ	う	ご	15,192
	甲			南	120,639
商標権					101,426
	甲			南	101,426
固定資産 合計					7,885,243,471

流動負債の部			
他会計区分短期借入金			788,053,599
	法 人 本 部	91,886,932	
	永 栄 が 園	4,141,816	
	な よ う た	196,254,579	
	ひ 甲 う ご	9,262,507	
	甲 南	486,507,765	
会計区分外短期借入金			6,876,056
	甲 南	6,876,056	
短 期 運 営 借 入 金			60,000,000
	法 人 本 部	60,000,000	
未 払 金			163,762,031
	法 人 本 部	2,528,628	
	永 栄 が 園	18,718,906	
	な よ う た	30,341,838	
	ひ 甲 う ご	26,698,354	
	甲 南	85,474,305	
預 り 金			56,703,536
	法 人 本 部	4,509,297	
	永 栄 が 園	1,112,431	
	な よ う た	1,653,596	
	ひ 甲 う ご	1,714,678	
	甲 南	47,713,534	
前 受 金			6,895,360
	ひ 甲 う ご	2,400,360	
	甲 南	4,495,000	
仮 受 金			163,716
	永 栄 が 園	48,000	
	な よ う た	84,731	
	ひ 甲 う ご	30,985	
未 払 消 費 税			3,851,000
	甲 南	3,851,000	
流動負債合計			1,086,305,298

固定負債の部			
設 備 資 金 借 入 金			3,808,004,000
	な が た	598,419,000	
	ひ よ う う	443,554,000	
	甲 南	2,766,031,000	
長 期 預 り 金			1,436,083,433
	ひ 甲 う ご	153,630,500	
	甲 南	1,282,452,933	
退 職 給 与 引 当 金			148,247,667
	法 人 本 部	242,900	
	永 栄 が 園	27,702,638	
	な よ う た	64,921,687	
	ひ 甲 う ご	27,750,515	
	甲 南	27,629,927	
長 期 未 払 金			4,084,941
	ひ 甲 う ご	2,397,360	
	甲 南	1,687,581	
他会計区分長期借入金			288,000,000
	法 人 本 部	95,000,000	
	な が た	111,000,000	
	甲 南	82,000,000	
固定負債合計			5,684,420,041

流動資産 計	2,764,601,253
固定資産 計	7,885,243,471
資産の部 合計	10,649,844,724
流動負債 計	1,086,305,298
固定負債 計	5,684,420,041
負債の部 合計	6,770,725,339
純資産の部 合計	3,879,119,385

(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(㎡)	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	▲ 594,364,325	279,366,355
	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	▲ 2,987,077	1,062,923
	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	▲ 285,844,416	269,408,938
	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	▲ 59,097,198	295,131,776
				72,552,922	▲ 12,104,239	60,448,683
	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	▲ 368,044,531	755,412,537
				1,079,399,928	▲ 353,611,413	725,788,515
	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	▲ 82,324,821	313,467,606
				125,042,115	▲ 26,008,754	99,033,361
		鉄筋コンクリート 造3階建地下1 階	3,515.37	794,440,643	▲ 145,494,398	648,946,245
	神戸市東灘区森北町 6丁目	甲南施設内診 療所		5,462,286	▲ 994,135	4,468,151
合計				5,449,210,397	▲ 1,996,675,305	3,452,535,092

(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	▲ 134,859	139,437
		浴槽昇温設備工事	924,000	▲ 242,473	681,527
		計	1,198,296	▲ 377,332	820,964
	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	▲ 90,501	93,570
		浴槽昇温設備工事	924,000	▲ 242,473	681,527
		計	1,108,071	▲ 332,974	775,097
	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	▲ 12,110	12,523
	ながた宮丘特養	昇 降 機 設 備	10,005,096	▲ 3,787,758	6,217,338
		電 気 設 備	76,705,063	▲ 32,976,783	43,728,280
		給 排 水 設 備	76,431,741	▲ 32,859,275	43,572,466
		空 気 調 和 設 備	47,873,152	▲ 20,581,464	27,291,688
		計	211,015,052	▲ 90,205,280	120,809,772
	な が た 宮 丘 小 規 模 多 機 能	昇 降 機 設 備	2,049,237	▲ 775,801	1,273,436
		電 気 設 備	15,710,676	▲ 6,754,279	8,956,397
		給 排 水 設 備	15,654,694	▲ 6,730,210	8,924,484
		空 気 調 和 設 備	9,805,344	▲ 4,215,480	5,589,864
		階 段 改 修 工 事	1,365,000	▲ 659,750	705,250
		計	44,584,951	▲ 19,135,520	25,449,431
	高齢者ケアセンター ひ よ う ご	冷 暖 房 設 備	130,664,163	▲ 99,252,495	31,411,668
		昇 降 機 設 備	21,065,153	▲ 14,181,061	6,884,092
		スプリンクラー設備	60,898,738	▲ 46,258,681	14,640,057
		介 護 リフト設 備	6,234,878	▲ 4,736,004	1,498,874
		地上デジタル放送 対 応 工 事	55,650	▲ 25,970	29,680
		計	218,918,582	▲ 164,454,211	54,464,371
	ケアハウスこうべ	冷 暖 房 設 備	125,540,077	▲ 95,360,236	30,179,841
		昇 降 機 設 備	20,239,069	▲ 13,624,936	6,614,133
		スプリンクラー設備	58,510,553	▲ 44,444,606	14,065,947
		介 護 リフト設 備	5,990,373	▲ 4,550,285	1,440,088
		地上デジタル放送 対 応 工 事	55,650	▲ 25,970	29,680
		計	210,335,722	▲ 158,006,033	52,329,689

(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	▲ 5,955,088	6,661,630
		電 気 設 備	137,587,149	▲ 73,746,706	63,840,443
		給 排 水 設 備	108,827,500	▲ 58,331,535	50,495,965
		空 気 調 和 設 備	66,278,191	▲ 35,525,103	30,753,088
		停 電 対 応 工 事	270,135	▲ 189,092	81,043
		計	325,579,693	▲ 173,747,524	151,832,169
	甲 小 規 模 多 機 能	昇 降 機 設 備	3,984,227	▲ 1,880,552	2,103,675
		電 気 設 備	43,467,704	▲ 23,298,688	20,169,016
		給 排 水 設 備	34,381,711	▲ 18,428,593	15,953,118
		空 気 調 和 設 備	20,939,171	▲ 11,223,393	9,715,778
		停 電 対 応 工 事	66,441	▲ 46,508	19,933
		居 室 用 パーティション改装	5,800,000	▲ 2,948,333	2,851,667
		計	108,639,254	▲ 57,826,067	50,813,187
	ケアハウスこうべ 甲 南	電 気 設 備	12,116,127	▲ 6,494,241	5,621,886
		給 排 水 設 備	9,583,510	▲ 5,136,760	4,446,750
		空 気 調 和 設 備	5,836,555	▲ 3,128,392	2,708,163
		昇 降 機 設 備	16,002,865	▲ 6,609,183	9,393,682
		電 気 設 備	121,402,707	▲ 56,937,867	64,464,840
		給 排 水 設 備	120,240,178	▲ 56,392,637	63,847,541
		空 気 調 和 設 備	75,264,663	▲ 35,299,124	39,965,539
		温 泉 設 備	29,859,680	▲ 14,004,186	15,855,494
		停 電 対 応 工 事	22,524	▲ 15,765	6,759
		温 泉 設 備	25,850,154	▲ 12,123,718	13,726,436
		温泉スケール防止 装置設置工事	2,693,250	▲ 872,161	1,821,089
		計	418,872,213	▲ 197,014,034	221,858,179

(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	▲ 493,339	388,661
	甲南診療所	医務室扉改修工事	404,250	▲ 242,550	161,700
		昇降機設備	87,760	▲ 36,242	51,518
		電気設備	952,678	▲ 446,805	505,873
		給排水設備	960,383	▲ 450,418	509,965
		空気調和設備	808,568	▲ 379,218	429,350
		P H S 追加工事	10,363	▲ 6,227	4,136
		計	3,224,002	▲ 1,561,460	1,662,542
合 計			1,544,382,469	▲ 863,165,884	681,216,585

(別表2－2 建物明細書)

区分	所在地	構造	面積(㎡)	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
基本財産	神戸市東灘区森北町6丁目	甲南施設内診療所		5,462,286	▲ 994,135	4,468,151
	合計			5,462,286	▲ 994,135	4,468,151