

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人やすらぎ福祉会

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	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	1,410,081	
	普通預金 りそな銀行 神戸支店	-	運転資金、設備資金	-	-	597,873,994	
	普通預金 三井住友銀行 鈴蘭台支店	-	運転資金	-	-	7,201	
	普通預金 みなと銀行 本店営業部	-	運転資金	-	-	3,392,195	
	普通預金 兵庫信用金庫 山の街支店	-	運転資金	-	-	114,256	
	普通預金 日新信用金庫 神栄支店	-	運転資金	-	-	44,030	
	普通預金 播州信用金庫 三宮支店	-	運転資金	-	-	23,687,822	
	普通預金 JA兵庫六甲 山田支店	-	運転資金	-	-	21,767	
	普通預金 徳島大正銀行 神戸支店	-	運転資金	-	-	104,967,271	
	普通預金 山陰合同銀行 神戸支店	-	運転資金	-	-	6,423,984	
	小計					737,942,601	
事業未収金	介護報酬	-	つし園 介護報酬	-	-	58,703,031	
		-	ケアポート神戸 介護報酬	-	-	61,897,538	
	-	さつき園 介護報酬	-	-	42,294,917		
	-	あきの荘 介護報酬	-	-	30,928,402		
	-	やすらぎ介護センターつしが丘 介護報酬	-	-	6,625,495		
	-	さくらホーム 介護報酬	-	-	36,034,916		
	-	梅香園 介護報酬	-	-	46,394,654		
	-	恵風園 介護報酬	-	-	52,008,781		
	-	ひよどりホーム 介護報酬	-	-	57,223,323		
	-	ソラレ 介護報酬	-	-	24,535,253		
	-	くつろぎの杜 介護報酬	-	-	79,411,035		
	-	くつろぎの杜サービス付高齢者住宅 介護報酬	-	-	10,937,085		
	-	やすらぎ訪問看護ステーション 介護医療報酬	-	-	4,660,038		
	利用者負担金	-	つし園 利用者負担金	-	-	14,788,837	
	-	ケアポート神戸 利用者負担金	-	-	-	13,498,104	
	-	さつき園 利用者負担金	-	-	-	10,337,308	
	-	さつきホーム 利用者負担金	-	-	-	2,094,306	
	-	あきの荘 利用者負担金	-	-	-	12,508,862	
	-	やすらぎ介護センターつしが丘 利用者負担金	-	-	-	1,355,313	
	-	さくらホーム 利用者負担金	-	-	-	9,814,380	
	-	梅香園 利用者負担金	-	-	-	15,746,724	
	-	恵風園 利用者負担金	-	-	-	24,608,568	
	-	ひよどりホーム 利用者負担金	-	-	-	21,690,357	
	-	ソラレ 利用者負担金	-	-	-	37,670,311	
	-	くつろぎの杜 利用者負担金	-	-	-	37,475,125	
	-	やすらぎ訪問看護ステーション 利用者負担金	-	-	-	397,958	
	-	ソラレ保育園 利用者負担金	-	-	-	185,000	
	-	にじいろ保育園 利用者負担金	-	-	-	660,000	
	-	くつろぎの杜サービス付高齢者住宅 利用者負担	-	-	-	18,876,423	
	その他	-	高額介護費	-	-	55,808	
	-	-	認定調査等受託	-	-	206,329	
	-	-	利用者立替金	-	-	3,495,578	
	小計					737,119,759	
未収金	職員	-	退職者休職者未収金	-	-	727,171	
	その他	-	工事代金神戸市負担分他	-	-	4,808,681	
	小計					5,535,852	
未収補助金	神戸市	-	R6年度 借入金利息補助金	-	-	12,582,110	
	神戸市	-	R6年度 利用者負担軽減補助金	-	-	229,589	
		-	R6年度 施設整備補助金	-	-	19,950,000	
		-	その他事業補助金	-	-	1,445,550	
	小計				34,207,249		
立替金 前払費用 徴収不能引当金		-	本部 立替社会保険料	-	-	313,068	
		-	前払火災保険料他	-	-	6,395,448	
		-	ケアポート神戸	-	-	-635,061	
	小計				6,073,455		
流動資産合計						1,520,878,916	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	神戸市北区山田町東下字野田南27-4, 29-2, 30, 31, 32-1, 32-3	-	第1・2種社会福祉事業 つし園に使用	-	-	213,425,200	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木1-3, 3-1, 3-2, 4-6	-	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	-	-	90,726,554	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木1-3, 3-1, 3-2, 4-6	-	第1種社会福祉事業 さつきホームに使用	-	-	29,920,458	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木6-1, 7-1	-	第1・2種社会福祉事業 あきの荘に使用	-	-	80,000,000	
	神戸市北区築紫が丘4-2-6, 4-2-7	-	第2種社会福祉事業 やすらぎ介護センターつしが丘に使用	-	-	28,300,000	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18, 8-81	-	第2種社会福祉事業 さくらホームに使用	-	-	96,214,930	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18, 12-23, 18-3, 18-4, 18-8	-	第1・2種社会福祉事業 恵風園に使用	-	-	301,772,150	
	神戸市北区ひよどり北町3-2-1	-	第1・2種社会福祉事業 ひよどりホームに使用	-	-	164,590,568	
	神戸市北区ひよどり北町3-2-2	-	第2種社会福祉事業 ソラレに使用	-	-	112,645,432	
	小野市市場町字南山926-455他	-	第1・2種社会福祉事業 くつろぎの杜に使用	-	-	284,316,442	
	小計					1,401,911,734	
	建物	神戸市北区山田町東下字野田南30	1990年度	第1・2種社会福祉事業 つし園に使用	785,200,000	627,124,204	158,075,796
		神戸市北区山田町東下字野田南30	1995年度	第1・2種社会福祉事業 つし園に使用	600,767,000	453,397,616	147,369,384
神戸市中央区臨浜海岸通3-2-3-1		1999年度	第1・2種社会福祉事業 ケアポート神戸に使用	1,045,375,715	664,714,258	380,661,457	
神戸市北区山田町小部字杉ノ木3-1		2000年度	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	708,331,621	417,194,870	291,136,751	
神戸市北区山田町小部字杉ノ木3-1		2000年度	第1種社会福祉事業 さつきホームに使用	219,379,379	135,283,604	84,095,775	
神戸市北区山田町小部字杉ノ木6-1		2010年度	第1・2種社会福祉事業 あきの荘に使用	504,850,000	306,521,168	198,328,832	
神戸市北区築紫が丘4-2-6		2008年度	第2種社会福祉事業 やすらぎ介護センターつしが丘に使用	4,935,000	3,546,620	1,388,380	
神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18-2		2008年度	第2種社会福祉事業 さくらホームに使用	428,421,000	279,742,101	148,678,899	
神戸市北区山田町小部字南山12-35		2009年度	第1・2種社会福祉事業 梅香園に使用	771,613,062	418,354,117	353,258,945	
神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-88		2016年度	第1・2種社会福祉事業 恵風園に使用	1,816,329,800	641,430,885	1,174,898,915	
神戸市北区ひよどり北町3-2	2016年度	第1・2種社会福祉事業 ひよどりホームに使用	1,486,296,000	534,576,194	951,719,806		
神戸市北区ひよどり北町3-2-2	2019年度	第2種社会福祉事業 ソラレに使用	1,124,335,284	269,036,476	855,298,808		
小野市市場町字南山926	2018年度	第1・2種社会福祉事業 くつろぎの杜に使用	1,524,804,521	386,401,317	1,138,403,204		
小計					5,883,314,952		
基本財産合計						7,285,226,686	
(2) その他の固定資産							
土地	神戸市北区山田町西下字石橋1-3	-	第1・2種社会福祉事業 つし園に使用	-	-	28,000,000	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木2-7 他	-	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	-	-	60,870,000	
	神戸市北区山田町小部字大平1番他	-	第1種社会福祉事業 さつきホームに使用	-	-	10,000,000	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-2, 8-16, 8-17	-	第1・2種社会福祉事業 恵風園に使用	-	-	34,000,000	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18, 8-81	-	公益事業 やすらぎ訪問看護ステーションに使用	-	-	2,089,040	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山8-18, 8-81	-	公益事業 さくら保育園に使用	-	-	6,267,130	

建物	小野市市場町字南山926-455他	-	公益事業 かつぎの杜け高住に使用	-	-	101,955,500
	小野市市場町字南山926-456他	-	公益事業 にじいる保育園に使用	-	-	5,778,141
	神戸市北区有馬町字ツツ子谷1661-11-63	-	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬離宮	-	-	139,739
	小計					249,099,550
	神戸市北区山田町東下字野田南30	1990年度	第1・2種社会福祉事業 つし園に使用	44,215,940	26,426,037	17,789,903
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木3-1	2000年度	第1・2種社会福祉事業 さつき園に使用	3,436,590	1,970,184	1,466,406
	神戸市北区筑紫が丘4-2-6	2008年度	第2種社会福祉事業 やすらぎ介護センターつくしが丘に使用	20,332,767	20,332,766	1
	神戸市北区山田町小部字徳六畑山8-18-2	2008年度	公益事業 やすらぎ訪問看護ステーションに使用	9,313,500	6,081,330	3,232,170
	神戸市北区山田町小部字徳六畑山8-18-2	2008年度	公益事業 さくら保育園に使用	28,640,340	18,712,923	9,927,417
	神戸市北区ひよどり北町3-2-2	2019年度	公益事業 ソラーレ保育園に使用	78,743,470	18,761,974	59,981,496
小野市市場町字南山926	2018年度	公益事業 かつぎの杜け高住に使用	660,269,975	167,296,657	492,973,318	
小野市市場町字南山926	2018年度	公益事業 にじいる保育園に使用	37,688,805	9,582,422	28,106,383	
神戸市北区有馬町字ツツ子谷1661-11-63	2012年度	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬離宮	6,520,774	2,260,533	4,260,241	
小計					617,737,335	
構築物		-	第1・2種社会福祉事業に使用	172,904,465	78,338,364	94,566,101
		-	公益事業に使用	24,030,160	10,702,718	13,327,442
機械及び装置 車輛運搬具	小計			9,966,000	5,088,451	4,877,549
	日産 キャラバン 4台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	10,316,170	8,790,492	1,525,678
	マーチ 3台	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	1,463,727	1,463,724	3
	パネット 4台	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	10,149,180	3,889,837	6,259,343
	その他 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	2,172,426	2,155,376	17,050
	トヨタ ハイエース 11台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	27,820,255	27,201,304	618,951
	シエンタ 7台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	11,639,900	9,764,914	1,874,986
	ノア 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	5,316,917	4,453,330	863,587
	その他 8台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	10,712,701	10,712,693	8
	スズキ ワゴンR 2台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	1,049,180	1,049,178	2
アルト 1台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	423,230	255,700	167,530	
ダイハツ ミライース 5台	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	3,537,586	2,835,114	702,472	
タント 3台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	4,663,182	2,882,932	1,780,250	
その他 3台	-	第1種社会福祉事業に使用	3,135,384	3,135,381	3	
その他 2台	-	第1・2種社会福祉事業に使用	619,700	619,698	2	
小計			453,494,624	341,341,595	112,153,029	
器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 差入保証金	電話加入権	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	3,780,000	3,780,000	0
	神戸電鉄株式	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	22,148,622	13,291,351	8,857,271
	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共 さつきホーム入所者 長期預り金	-	特段指定がない	7,040,880	5,261,520	1,779,360
	車両リサイクル料	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	2,381,000
	駐車場賃借 敷金	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	-	-	155,871,412
	エクシブ償却保証金	-	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬離宮	1,725,000	1,090,057	634,943
	小計			-	-	1,364,923
	出資金	-	播州信用金庫・日産信用金庫・兵庫信用金庫・KAICO人材育成協同組合	-	-	350,000
	水道施設利用権	-	第1・2種社会福祉・公益事業に使用	26,418,390	17,280,440	9,137,950
	定期借地権	-	第1・2種社会福祉事業 梅香園に使用	30,000,000	9,800,000	20,200,000
エクシブ登録料	-	職員福利厚生に使用 エクシブ有馬離宮	-	-	6,378,750	
小計					36,066,700	
その他の固定資産合計					1,344,996,637	
固定資産合計					8,630,223,323	
資産合計					10,151,102,239	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月 水道光熱費他	-				168,960,879
	独立行政法人福祉医療機構 R7年度返済	-				190,486,000
	徳島大正銀行 神戸支店 R7年度返済分	-				107,460,000
	播州信用金庫 三宮支店 R7年度返済分	-				35,004,000
	三井住友銀行 鈴蘭台支店 R7年度返済	-				5,200,000
	みなと銀行 本店営業部 R7年度返済分	-				11,704,000
	小計					349,854,000
	播州信用金庫 三宮支店	-				22,200,000
	山陰合同銀行 神戸支店	-				21,420,000
	独立行政法人福祉医療機構	-				6,267,000
小計					49,887,000	
ファイナンスリース R7年度返済分	-				444,840	
社会保険料他	-				26,916,688	
利用者支払分他	-				2,744,095	
神戸市民間社会福祉施設職員退職共済掛金他	-				11,624,349	
R6.12~R7.3月発生分	-				129,270,024	
流動負債合計					739,701,875	
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期預り金	独立行政法人福祉医療機構	-				2,984,112,000
	徳島大正銀行 神戸支店	-				1,738,166,000
	三井住友銀行 鈴蘭台支店	-				19,400,000
	みなと銀行 本店営業部	-				29,606,000
	播州信用金庫 三宮支店	-				874,980,000
小計					5,646,264,000	
播州信用金庫 三宮支店	-				92,700,000	
山陰合同銀行 神戸支店	-				96,450,000	
独立行政法人福祉医療機構	-				173,733,000	
小計					362,883,000	
ファイナンスリース	-				1,334,520	
神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共 さつきホーム入所者 長期預り金	-				155,871,412	
長期預り金	-				55,095,725	
固定負債合計					6,221,448,657	
負債合計					6,961,150,532	
差引純資産					3,189,951,707	