別紙4

社会福祉法人 神戸あゆみの会

財 産 目 録

令和5年 3月 31日現在

（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						105,244,194
現 金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
預 金				—	—	105,244,194
	みなと銀行 岩岡支店(あゆみの里) 当座預金	—	運転資金として	—	—	13,633
	みなと銀行 岩岡支店(あゆみの里) 普通預金	—	〃	—	—	10,095,119
	みなと銀行 岩岡支店(友遊ホーム) 普通預金	—	〃	—	—	15,073,386
	兵庫六甲農業協同組合 神出支店(あゆみの里) 普通貯金	—	〃	—	—	429,291
	みなと銀行 岩岡支店(なごみの里) 普通預金	—	〃	—	—	61,072,451
	三井住友銀行 北須磨支店 普通預金	—	〃	—	—	14,412,019
	みなと銀行 岩岡支店(リガールあゆみ) 普通預金	—	〃	—	—	1,290,806
	みなと銀行 岩岡支店(ホームのどか) 普通預金	—	〃	—	—	2,857,489
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店 普通預金	—	〃	—	—	0
	小 計					105,244,194
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月報酬等	—	—	104,376,824
未収補助金	神戸市等	—	神戸市新規採用支援職員に関する住宅手当等補助事業 交通費助成	—	—	664,000
立替金	利用者	—	利用者医療費等	—	—	251,248
前払費用	JICウエスト他	—	損害賠償責任保険料他	—	—	620,392
預け金	グループホーム	—	カードチャージ残	—	—	24,192
流 動 資 産 合 計						211,180,850
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 858番-1 1,820.96㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	82,922,000
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 853番-1 1,112.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 853番-3 172.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷 774番-65 1,963.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷 774番-66 657.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷 774番-67 601.00㎡	—	〃	—	—	20,300,000
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番-1 1,637.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷774番-68 1,947.00㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	6,250,000
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷774番-69 938.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 858番-5 195.57㎡	—	〃	—	—	770,545
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷774番-72 1,319.00㎡					2,454,000
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷774番-72	—	〃	—	—	14,292,402
	小 計					126,988,947
建物						
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 858番 - 1 1,323.31㎡	1993年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	456,461,993	329,664,700	126,797,293
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建あゆみの里園舎1棟					
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 858番 - 1 8.96㎡		第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している			
	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建物置1棟					
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷 774番 - 65 1,708.73㎡	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	415,012,800	262,572,644	152,440,156
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建あゆみの里園舎1棟					
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番 - 1 1,241.11㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	311,800,625	133,504,120	178,296,505
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建なごみの里園舎1棟					
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 858番-1 327.56㎡	2016年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設生活介護等に使用している	83,931,400	17,826,683	66,104,717
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(あゆみの里作業場棟1棟)					
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番-1					
	神戸市西区神出町宝勢字大歳谷 774番-67 889.51㎡	2019年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者支援施設生活介護等に使用している	265,912,660	40,523,513	225,389,147
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建			1,533,119,478		
	小 計					749,027,818
基 本 財 産 合 計						876,016,765

(2)その他の固定資産						
建物						
	神戸市西区宮下1-14-21 108.05㎡ 木造モルタル造(友遊ホーム)	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業(共同生活援助事業)に使用している	1,400,000	1,399,998	2
	神戸市西区宮下1-14-21敷地内	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設共同生活援助に使用している			
	神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番-1 組み立て式倉庫 神戸市西区神出町宝勢字辻堂西 859番-1敷地内	2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,650,000	82,912	1,567,088
	小　計					1,567,090
構築物	植栽工事他17件	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	63,674,722	42,424,070	21,250,652
車輌運搬具	マツダボンゴ他12台	—	〃	34,394,360	22,692,202	11,702,158
器具及び備品	炊飯器置台他344件	—	〃	71,037,842	59,864,256	11,173,586
建設仮勘定	地質調査	—	〃	704,000	0	704,000
権利	(水道施設利用権)水道分担金　電話加入権	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	30,010,050	18,002,349	12,007,701
ソフトウェア	福祉システム台帳 他5件	—	〃	5,660,067	4,959,726	700,341
退職給付引当資産	神戸市市社協退職共済　事業主負担	—	職員の退職金の支給のために積立	—	—	28,199,524
人件費積立資産	三井住友銀行　北須磨支店他　定期預金	—	将来における人件費のために積立て	—	—	30,000,000
施設整備等積立資産	みなと銀行岩岡支店等　定期預金	—	将来における施設整備、修繕のための積立て	—	—	680,500,000
長期前払費用	JICウエスト他	—	企業総合保険(火災)	—	—	430,848
その他の固定資産合計						798,235,900
固 定 資 産 合 計						1,674,252,665
資　産　合　計						1,885,433,515
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い等	—		—	—	15,623,156
その他の未払金	3月分業者支払い等	—		—	—	583,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,108,731
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	30,447,305
流 動 負 債 合 計						48,762,192
2　固定負債						
退職給付引当金	神戸市市社協退職共済	—		—	—	44,865,351
固 定 負 債 合 計						44,865,351
負　債　合　計						93,627,543
差　引　純　資　産						1,791,805,972

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 神戸あゆみの会

理 事 長　今 岡　幸 子