

## 社会福祉法人 神戸あゆみの会

## 財産目録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						119,538,141
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
預金						119,538,141
	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	—	〃	—	—	67,239,025
	みなと銀行 岩岡支店(友遊ホーム) 普通預金	—	〃	—	—	8,401,659
	兵庫六甲農業協同組合 神出支店(あゆみの里) 普通貯金	—	〃	—	—	428,965
	みなと銀行 岩岡支店(なごみの里) 普通預金	—	〃	—	—	27,333,174
	三井住友銀行 北須磨支店 普通預金	—	〃	—	—	3,773,068
	みなと銀行 岩岡支店(リガールあゆみ) 普通預金	—	〃	—	—	2,631,248
	みなと銀行 岩岡支店(ホームのどか) 普通預金	—	〃	—	—	9,710,853
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店 普通預金	—	〃	—	—	6,516
			小 計			119,538,141
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	—	—	105,121,006
未収補助金	兵庫県 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等	—	—	1,196,323
未収収益	JA兵庫六甲	—	定期利息	—	—	426,414
立替金	利用者	—	利用者医療費等	—	—	247,797
前払費用	JICウエスト他	—	損害賠償責任保険料他	—	—	608,276
預け金	グループホーム他	—	カードチャージ残他	—	—	43,653
			<b>流動資産合計</b>			<b>227,181,610</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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蔵谷 774番-65 1,963.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字大蔵谷 774番-66 657.00㎡	—	〃	—	—	
	神戸市西区神出町宝勢字大蔵谷 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蔵谷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蔵谷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蔵谷774番-72 1,319.00㎡	—	〃	—	—	2,454,000
	神戸市西区神出町宝勢字大蔵谷774番-72 1,319.00㎡	—	〃	—	—	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	341,487,449	114,974,544
	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庫1棟					
	神戸市西区神出町宝勢字大蔵谷 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	271,134,981	143,877,819
	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	147,898,953	163,901,672
	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	20,702,566	63,228,834
	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-1 889.51㎡	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	52,101,660	213,811,000
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建					
			小 計			699,793,869
			<b>基本財産合計</b>			<b>826,782,816</b>

(2)その他の固定資産							
建物	神戸市西区宮下1-14-21	108.05㎡	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
	木造モルタル造(友遊ホーム)		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			
	神戸市西区宮下1-14-21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	193,462	1,456,538
	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						
小 計							1,456,540
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	45,037,395	18,637,327
車輛運搬具	トヨタハイエース他13台		—	〃	37,584,360	27,186,005	10,398,355
器具及び備品	テレビ他343件		—	〃	70,443,161	62,689,135	7,754,026
建設仮勘定	あゆみの里増築工事		—	〃	—	—	306,681,600
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	20,002,610	10,007,440
ソフトウェア	福祉システム台帳 他5件		—	〃	5,660,067	5,267,092	392,975
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	—	—	31,016,206
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	—	—	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	—	—	523,500,000
長期前払費用	JICウエスト		—	企業総合保険(火災)	—	—	185,532
その他の固定資産合計							940,030,001
固定資産合計							1,766,812,817
資 産 合 計							1,993,994,427
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分業者支払い等		—		—	—	16,589,059
職員預り金	社会保険料等		—		—	—	5,374,583
前受収益	設備および備品に対する助成		—		—	—	2,380,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額		—		—	—	27,894,690
流動負債合計							52,238,332
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	神戸市市社協退職共済		—		—	—	49,189,361
固定負債合計							49,189,361
負 債 合 計							101,427,693
差 引 純 資 産							1,892,566,734