

## 財産目録 29年度

平成30年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人三田谷治療教育院

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						
現金						
現金	現金手許有高		運転資金として			68,052
小口現金	現金手許有高		運転資金として			813,391
普通・三井住友(1)	三井住友銀行芦屋支店他		運転資金として			139,726,626
普通・三井住友(2)	三井住友銀行芦屋支店他		運転資金として			107,722,837
定期・三井住友	三井住友銀行芦屋支店他		運転資金として			16,300,824
普通・東京三菱	東京三菱UFJ銀行夙川支店他		運転資金として			26,574,243
定期・東京三菱	東京三菱UFJ銀行夙川支店他		運転資金として			6,689,438
普通・みなど	みなど銀行西宮支店他		運転資金として			463,796
小計						298,359,207
有価証券						
小計						
事業未収金			2月・3月介護報酬他			270,352,453
小計						270,352,453
未収金						
小計						
未収補助金						
国・県						
市			芦屋市食堂棟利息補助			228,000
その他						
小計						228,000
未収収益						
小計						
受取手形						
小計						
貯蔵品						
小計						
医薬品						
小計						
診療・療養費等材料						
小計						
給食用材料						
小計						
商品・製品						
小計						
仕掛品						
小計						
原材料						
小計						
立替金						
本部			3月水道光熱費他			264,636
三田谷学園			ネット・プロパティ-按分他			1,076,213
芦屋翠ホーム			3月食材費他			1,803,095
ワークホームつつじ			H29年度中間申告消費税			556,869
燈			寺内dr按分費用他			68,282
あおぞら園			ホームページ-按分費用他			75,527
治療教育室			7/3/23月支払他			2,331,948
県社協・互助会掛金						
通院費等			利用者通院費他			130,579
その他			利用者DVD代			24,314
きらきら						
小計						6,331,463
前払金			エコム代他			3,055,293
小計						3,055,293
前払費用			本館火災保険料			382,674
小計						382,674
1年以内回収予定長期貸付金						
小計						
短期貸付金						
小計						
仮払金						
小計						
その他の流動資産						
小計						
徴収不能引当金						
小計						
流動資産合計						578,709,090
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)西宮市郷免町110番1 1016.0㎡		第1種社会福祉事業である、芦屋翠ホームに使用	837,140		837,140
	(法人本部)西宮市郷免町109番地 466.11㎡		第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームに使用	846,000		846,000
	(法人本部)西宮市郷免町108番1 1036.0㎡		第1種社会福祉事業である芦屋翠ホーム、第2種社会福祉事業であるワークホームつつじ等に使用	1,433,000		1,433,000
	(法人本部)芦屋市楠町3番1 2458.88㎡		第1種社会福祉事業である三田谷学園、第2種社会福祉事業である治療教育室に使用	1,115,715,000		1,115,715,000

	(法人本部) 芦屋市楠町2番	495.86㎡	第1種社会福祉事業である三田谷学園・芦屋翠ホーム、第2種社会福祉事業であるワークホームつづくに使用	78,000,000		78,000,000
	(法人本部) 芦屋市楠町1番	667.0㎡	第1種社会福祉事業である三田谷学園・芦屋翠ホーム、第2種社会福祉事業であるワークホームつづくに使用	200,000,000		200,000,000
	(法人本部) 芦屋市楠町4番2		第2種社会福祉事業 GH燈くすのきに使用	83,999,999		83,999,999
<b>小計</b>						<b>1,480,831,139</b>
<b>建物</b>	(法人本部) コミュニティハウス	1990年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園・芦屋翠ホームの自活訓練施設	2,658,000	1,940,708	2,658,000
	(法人本部) コミュニティハウス設備	1990年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園・芦屋翠ホームの自活訓練施設	600,000	599,999	600,000
	(芦屋翠ホーム) 北館 昇降機	1992年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園・芦屋翠ホームが使用	6,916,800	6,916,799	6,916,800
	(芦屋翠ホーム) 北館 給排水衛生設備	1992年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	21,155,400	21,155,399	21,155,400
	(ワークホームつづく) 北館	1992年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	283,333,600	138,501,897	283,333,600
	(ワークホームつづく) 昇降機・舞台設備	1992年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	4,611,200	4,611,200	4,611,200
	(ワークホームつづく) 北館 スプリンクラー設備	1992年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	14,103,600	14,103,600	14,103,600
	(芦屋翠ホーム) 北館	1993年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	425,000,400	207,752,845	425,000,400
	(芦屋翠ホーム) 北館 器具及び備品	1997年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	7,970,400	7,970,399	7,970,400
	(ワークホームつづく) 北館 厨房設備	1997年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	5,313,600	5,313,600	5,313,600
	(三田谷学園) 本館	1998年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	43,696,764	22,266,070	43,696,764
	(三田谷学園) 本館 機械及び装置	1998年度	第2種社会福祉事業・公益事業である治療教育室が使用	9,863,236	9,863,235	9,863,236
	(三田谷学園) 児童棟	2001年度	第2種社会福祉事業・公益事業である治療教育室が使用	196,070,673	60,385,582	196,070,673
	(三田谷学園) 児童棟 機械及び装置	2001年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	63,185,573	60,658,150	63,185,573
	(三田谷学園) 児童棟 給排水衛生設備	2001年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	7,605,423	7,301,206	7,605,423
	(三田谷学園) 児童棟 火災報知機	2001年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	348,149	348,148	348,149
	(芦屋翠ホーム) 南館	2001年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	140,425,758	43,248,131	140,425,758
	(芦屋翠ホーム) 南館 機械及び装置15	2001年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	52,675,081	50,568,077	52,675,081
	(芦屋翠ホーム) 南館 給排水衛生設備	2001年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	6,935,348	6,657,828	6,935,348
	(法人本部) コミュニティハウス2F風呂	2006年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園・芦屋翠ホームが使用	850,000	849,999	850,000
	(法人本部) 南館屋上庭園	2007年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	5,848,500	3,216,675	5,848,500
	(三田谷学園) 児童棟外付階段	2007年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	2,157,000	1,328,712	2,157,000
	(法人本部) 本館非常階段	2011年度	第2種社会福祉事業・公益事業である治療教育室が使用	940,000	368,480	940,000
	(三田谷学園) 本館 ダイキン 空調設備	2012年度	第2種社会福祉事業・公益事業である治療教育室が使用	3,150,000	1,265,250	3,150,000
	(芦屋翠ホーム) 北館 空調設備一式	2013年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	42,594,300	15,852,178	42,594,300
	(ワークホームつづく) 北館 空調設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	28,396,200	10,568,117	28,396,200
	(三田谷学園) 食堂棟	2014年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	133,574,350	11,509,653	133,574,350
	(三田谷学園) 食堂棟 エレベータ	2014年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	1,953,000	451,305	1,953,000
	(三田谷学園) 食堂棟 給排水衛生設備	2014年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	38,264,650	10,041,279	38,264,650
	(芦屋翠ホーム) 食堂棟	2014年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	111,403,000	9,599,225	111,403,000
	(芦屋翠ホーム) 食堂棟 給排水衛生設備	2014年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	31,913,000	8,374,503	31,913,000
	(芦屋翠ホーム) 食堂棟 昇降機	2014年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	4,557,000	1,053,046	4,557,000
	(ワークホームつづく) 食堂棟	2014年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	64,940,000	5,595,663	64,940,000
	(ワークホームつづく) 食堂棟 給排水衛生設備	2014年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	18,603,000	4,881,737	18,603,000
	(芦屋翠ホーム) 北館 電気設備・給排水設備	2015年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	88,819,200	88,819,199	88,819,200
	(ワークホームつづく) 北館 電気設備・給排水設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	59,212,800	59,212,799	59,212,800
	(ワークホームつづく) くすのき棟 建物(分室)	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	51,409,581	2,827,525	51,409,581
	(ワークホームつづく) くすのき棟 給排水設備(分室)	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	5,499,945	921,240	5,499,945
	(ワークホームつづく) くすのき棟 電気設備(分室)	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	4,080,669	683,510	4,080,669
	(ワークホームつづく) くすのき棟 ガス設備(分室)	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	776,075	324,010	776,075
	(ワークホームつづく) くすのき棟 火災報知器設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	413,134	129,102	413,134
	(ワークホームつづく) くすのき棟 空調設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	1,305,947	218,745	1,305,947
	(燈) くすのき棟 昇降機	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	5,724,000	844,290	5,724,000
	(燈) くすのき棟 給排水設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	22,785,485	3,816,567	22,785,485
	(燈) くすのき棟 電気設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	10,613,853	1,777,820	10,613,853
	(燈) くすのき棟 ガス設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	1,552,382	648,117	1,552,382
	(燈) くすのき 火災報知器設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	1,074,566	335,800	1,074,566
	(燈) くすのき棟 空調設備	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	6,528,166	1,093,467	6,528,166
	(燈) くすのき棟 建物	2015年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきが使用	133,716,745	7,354,420	133,716,745
<b>小計</b>						<b>2,175,125,553</b>
<b>減価償却累計額 基本財産</b>						<b>-924,125,306</b>
<b>小計</b>						<b>-924,125,306</b>
<b>定期預金</b>						
<b>小計</b>						
<b>投資有価証券</b>						
<b>小計</b>						
<b>基本財産合計</b>						<b>2,731,831,386</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						

土地					
小計					
建物					
社会福祉事業		第1・2種社会福祉事業			2,720,940
小計					2,720,940
減価償却累計額 建物					-1,779,202
小計					-1,779,202
構築物					
社会福祉事業					3,481,600
小計					3,481,600
減価償却累計額 構築物					-3,289,012
小計					-3,289,012
機械及び装置					
社会福祉事業	昇降機他	利用者・荷物運搬用			4,051,740
小計					4,051,740
減価償却累計額 機械及び装置					-1,857,733
小計					-1,857,733
車輛運搬具					
社会福祉事業	ホンダNbox・三菱トッポ・トヨタラク・ /A 各1台	利用者の学校や通院送迎・ドライブ用			10,086,805
就労支援事業					
小計					10,086,805
減価償却累計額 車輛運搬具					-8,320,960
小計					-8,320,960
器具及び備品					
社会福祉事業	厨房用ガス機器他	厨房の利用者食事提供用			68,629,057
小計					68,629,057
減価償却累計額 器具及び装置					-53,518,397
小計					-53,518,397
建設仮勘定					
小計					
有形リース資産					
小計					
権利			電話加入権		374,920
小計					374,920
ソフトウェア					
社会福祉事業		日立福祉の森新会計システム			823,200
小計					823,200
減価償却累計額 ソフトウェア					-648,270
小計					-648,270
無形リース資産					
小計					
投資有価証券					
小計					
長期貸付金			施設長講座受講料		90,000
小計					90,000
退職給付引当資産			職員退職者引当金資産		64,110,301
小計					64,110,301
長期預り金積立資産					
小計					
その他の積立資産					24,400,000
小計					24,400,000
差入保証金			グループホーム燈 敷金		747,600
小計					747,600
長期前払費用					
小計					
施設整備等積立資産					80,310,128
小計					80,310,128
その他の固定資産			グループホーム燈 敷金		386,440
小計					386,440
その他の固定資産合計					190,799,157
固定資産合計					2,922,630,543
資産合計					3,501,339,633
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	三田谷学園・治療教育室運営				
小計					
事業未払金	3月水道光熱費他				125,504,720
小計					125,504,720
その他の未払金					
小計					
支払手形					
小計					
役員等短期借入金					
小計					
1年以内返済予定設備資金借入金					
小計					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
小計					
1年以内返済予定リース債務					
小計					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
小計					
1年以内支払予定長期未払金					
小計					
未払費用					
小計					
預り金	利用者の施設利用者互助会費他				225,399

小計						225,399
職員預り金						
社会保険料	社会保険料3月分					3,983,787
所得税・住民税	住民税3月分					1,511,871
県社協・退職共済掛金	県社協 互助会費					4,000
県勤労・共済会掛金	県勤労 共済会費					4,000
職員親睦会	職員親睦会費					3,000
その他	さぼりと誌代					
小計						5,506,658
前受金						
小計						
前受収益						
小計						
仮受金						
小計						
賞与引当金						36,260,000
小計						36,260,000
その他の流動負債						
小計						
未払法人税等						
小計						
繰延税金負債						
小計						
流動負債合計						167,496,777
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 児童棟・南館・食堂棟建築資金借入					174,859,000
小計						174,859,000
長期運営資金借入金						
小計						
リース債務						
小計						
役員等長期借入金						
小計						
退職給付引当金	県社協 職員退職資金					86,514,952
小計						86,514,952
長期未払金						
小計						
長期預り金						
小計						
その他の固定負債						
減価償却仮勘定 (旧科目)						
小計						0
固定負債合計						261,373,952
負債合計						428,870,729
差引純資産						3,072,468,904