

## 財 産 目 録

令和 3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						
現金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	123,300
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	550,341
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	-	-	237,481,679
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	-	-	171,030,377
定期・三井住友	三井住友銀行芦屋支店他	-	運転資金として	-	-	16,305,338
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	-	-	18,861,971
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	-	-	8,749,675
普通・みなと	みなと銀行西宮支店他	-	運転資金として	-	-	1,042,296
			小計			454,144,977
事業未収金		-	2月・3月介護報酬他	-	-	316,147,738
未収補助金		-	芦屋市食堂棟利息補助	-	-	678,665
市			小計			678,665
立替金						
三田谷学園		-	ネット・プロダクト-按分他	-	-	1,035,689
芦屋翠ホーム		-	3月食材費他	-	-	3,343,278
ワークホームつつじ		-	H30年度中間申告消費税	-	-	599,752
燈		-	寺内or按分費用他	-	-	64,422
あおぞら園		-	ホームページ 按分費用他	-	-	75,767
治療教育室		-	7/2013月支払他	-	-	2,607,946
県社協・互助会掛金		-	職員互助会掛金	-	-	2,500
その他		-	利用者DVD代	-	-	10,000
			小計			7,739,354
前払金		-	制服代他	-	-	1,514,328
前払費用		-	本館火災保険料	-	-	1,293,135
徴収不能引当金		-	長期滞納者徴収不能引当	-	-	-1,069,658
			流動資産合計			780,448,537
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	西宮市郷免町110番1 1016.0㎡	1955年度	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
	西宮市郷免町109番地 466.11㎡	1958年度	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
	西宮市郷免町108番1 39.74㎡	1962年度	社会福祉法人本部所有のコミュニティハウス	109,911	-	109,911
	西宮市郷免町108番1 226.68㎡	1962年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームに使用	313,540	-	313,540
	西宮市郷免町108番1 729.86㎡	1962年度	第2種社会福祉事業であるワークホームつつじに使用	1,009,549	-	1,009,549
	芦屋市楠町3番1 1032.75㎡	1990年度	社会福祉法人本部で使用	468,600,300	-	468,600,300
	芦屋市楠町3番1 614.71㎡	1990年度	社会福祉法人本部で使用	278,928,750	-	278,928,750
	芦屋市楠町3番1 811.42㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園に使用	368,185,950	-	368,185,950
	芦屋市楠町2番 495.86㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園に使用	39,000,000	-	39,000,000
	芦屋市楠町2番 81.80㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園に使用	12,870,000	-	12,870,000
	芦屋市楠町2番 84.36㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームに使用	13,260,000	-	13,260,000
	芦屋市楠町2番 81.80㎡	1997年度	第2種社会福祉事業であるワークホームつつじに使用	12,870,000	-	12,870,000
	芦屋市楠町1番 285.48㎡	1998年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園に使用	85,600,000	-	85,600,000

財 産 目 録

令和 3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	
建物	芦屋市楠町1番 246.12㎡	1998年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームに使用	73,800,000	-	73,800,000	
	芦屋市楠町1番 135.40㎡	1998年度	第2種社会福祉事業であるワークホームつづくに使用	40,600,000	-	40,600,000	
	芦屋市楠町4番2号 136.35㎡	2012年度	第2種社会福祉事業であるワークホームつづくに使用	27,720,000	-	27,720,000	
	芦屋市楠町4番2号 276.84㎡	2012年度	第2種社会福祉事業であるGH燈くすのきに使用	56,279,999	-	56,279,999	
				小計			1,480,831,139
	(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	2,151,782	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2種社会福祉事業であるWHつづくが使用	283,333,600	156,587,019	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つづくと本部・学園・翠ホーム・治療教育室が地域交流	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1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	425,000,400	234,880,528	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	
	(法人本部) 本館 機械及び装置	1998年度	社会福祉法人本部が使用	9,863,236	9,863,235	9,863,236	
	(三田谷学園) 児童棟	2001年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	196,070,673	71,649,214	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	63,185,572	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	7,605,422	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	51,315,140	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	52,675,080	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	6,935,347	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・芦屋翠ホームが使用	5,848,500	4,093,950	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	1,691,088	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	526,400	940,000	
	(治療教育室) 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	1,992,900	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	25,691,461	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	17,127,638	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	20,325,558	133,574,350	
	(三田谷学園) 食堂棟 エレベーター	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	796,986	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	17,732,472	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	16,951,823	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	14,789,016	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・三田谷学園・第2種社会福祉事業であるWHつづく	4,557,000	1,859,635	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	9,881,703	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	8,620,940	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	6,220,555	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	2,026,728	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	1,503,722	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	712,822	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	284,025	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	481,239	1,305,947		

財 産 目 録

令和 3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
	(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	1,857,438	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	8,396,448	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	3,911,204	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	1,425,858	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	738,760	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	2,405,628	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	16,179,724	133,716,745
	(芦屋翠ホーム)南館 空調設備 YNZP280K1NB	2019年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	2,470,861	220,729	2,470,861
	(芦屋翠ホーム)南館 空調設備 YNZP450K1NB	2019年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	5,147,535	459,845	5,147,535
	(芦屋翠ホーム)南館 空調設備 YNZP180G2NB	2019年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	3,018,971	269,694	3,018,971
	(芦屋翠ホーム)南館 空調設備 YNZP560K1NB	2019年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	5,744,414	513,166	5,744,414
	(芦屋翠ホーム)南館 空調設備 YNZP450K1NB	2019年度	第1種社会福祉事業である芦屋翠ホームが使用	7,312,219	653,224	7,312,219
	(三田谷学園)エアコン がストーブ7F D	2019年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	4,871,479	435,185	4,871,479
	(三田谷学園)エアコン がストーブ7F E	2019年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	2,910,877	260,037	2,910,877
	(三田谷学園)エアコン がストーブ7F F	2019年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	3,676,448	328,429	3,676,448
	(三田谷学園)エアコン がストーブ7F G	2019年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	4,621,081	412,816	4,621,081
	(三田谷学園)エアコン がストーブ7F H	2019年度	第1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	6,030,115	538,689	6,030,115
	(法人本部)本館	2019年度	社会福祉法人本部が使用	18,021,764	10,614,295	18,021,764
	(治療教育室)本館	2019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	25,675,000	15,121,812	25,675,000
			小計			2,220,929,553
減価償却累計額 基本財産						-1,084,803,122
			基本財産合計			2,616,957,570
(2) その他の固定資産						
建物						
社会福祉事業		-	第1・2種社会福祉事業	-	-	1,170,940
			小計			1,170,940
減価償却累計額 建物						-390,384
構築物						
社会福祉事業		-	第1・2種社会福祉事業	-	-	3,481,600
			小計			3,481,600
減価償却累計額 構築物						-3,348,952
機械及び装置						
社会福祉事業	昇降機他	-	利用者・荷物運搬用	-	-	3,936,240
			小計			3,936,240
減価償却累計額 機械及び装置						-2,394,050
車両運搬具						
社会福祉事業	ボグ Nbox・三菱トッポ・トヨタトラック	-	利用者の学校や通院送迎・ドライブ用	-	-	9,614,180
就労支援事業	・77 各1台	-		-	-	-
			小計			9,614,180
減価償却累計額 車両運搬具						-8,008,833
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	-	-	70,859,410
			小計			70,859,410
減価償却累計額 器具及び備品						-62,430,330
建設仮勘定			グループホーム建設仮勘定	-	-	100,000
権利			電話加入権	-	-	374,920

## 財 産 目 録

令和 3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
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他	-	-	2,209,200
			小計			2,209,200
減価償却累計額 ソフトウェア		-		-	-	-984,900
退職給付引当資産		-	職員退職者引当金資産	-	-	78,905,082
その他の積立資産		-	将来の修繕費用	-	-	56,440,000
差入保証金		-	グループホーム燈 敷金	-	-	1,191,000
施設整備等積立資産		-	将来の施設設備費用	-	-	170,210,128
その他の固定資産		-	グループホーム燈 敷金	-	-	9,640
			その他の固定資産合計			320,944,891
			固定資産合計			2,937,902,461
			資産合計			3,718,350,998
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道光熱費他	-		-	-	162,749,057
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	(独)福祉医療機構 児童棟・南館・食堂棟建築資金借入 利用者の施設利用者互助会費他	-		-	-	13,552,000
職員預り金		-		-	-	1,398,168
社会保険料	社会保険料3月分	-		-	-	283,485
所得税・住民税	住民税3月分	-		-	-	2,123,400
県社協・退職共済掛金 その他	県社協 互助会費 さぼーと会費	-		-	-	1,282
		-		-	-	1,000
			小計			2,409,167
賞与引当金		-		-	-	37,979,600
			流動負債合計			218,087,992
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	-		-	-	120,651,000
退職給付引当金	県社協 職員退職資金	-		-	-	108,302,426
			固定負債合計			228,953,426
			負債合計			447,041,418
			差引純資産			3,271,309,580