

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三田谷治療教育院

平成31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	-	-	11,729
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	840,668
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	-	-	256,800,282
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	-	-	120,869,545
定期・三井住友	三井住友銀行芦屋支店他	-	運転資金として	-	-	16,302,816
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	-	-	13,166,136
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	-	-	8,749,517
普通・みなと	みなと銀行西宮支店他	-	運転資金として	-	-	721,298
小計						417,461,991
有価証券						
事業未収金						
未収金		-	2月・3月介護報酬他	-	-	273,016,674
未収補助金						
国・県		-		-	-	
市		-	芦屋市食堂棟利息補助	-	-	299,000
その他		-		-	-	
小計						299,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
本部		-	3月水道光熱費他	-	-	56,211
三田谷学園		-	ネット・プロバイダ-按分他	-	-	1,243,986
芦屋翠ホーム		-	3月食材費他	-	-	3,313,437
ワークホームつつじ		-	H30年度中間申告消費税	-	-	590,538
燈		-	寺内dr按分費用他	-	-	92,951
あおぞら園		-	ホームページ按分費用他	-	-	27,790
治療教育室		-	アスク3月支払他	-	-	2,824,860
県社協・互助会掛金		-	職員互助会掛金	-	-	5,000
通院費等		-	利用者通院費他	-	-	2,471
その他		-	利用者DVD代	-	-	27,945
きらきら		-		-	-	
小計						8,185,189
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金		-	エニーム代他	-	-	2,899,369
		-	本館火災保険料	-	-	175,525

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三田谷治療教育院

平成31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
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						702,037,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(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
	(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	-	-	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
	(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	-	-	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	-	-	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
小計						1,480,831,139
建物	(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	2,011,066	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
	(ワークホームつつじ)北館	1992年度	第2種社会福祉事業であるWHつつじが使用	283,333,600	144,530,271	283,333,600
	(ワークホームつつじ)昇降機・舞台設備	1992年度	第2種社会福祉事業であるWHつつじと本部・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
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	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	216,795,406	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
	(ワークホームつつじ)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・公益事業である治療教育室が使用	43,696,764	23,422,749	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1種社会福祉事業である三田谷学園が使用	196,070,673	64,140,126	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	45,937,134	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	3,509,100	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	1,449,504	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	421,120	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	1,507,800	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	19,131,939	42,594,300
	(ワークホームつつじ)北館 空調設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業であるWHつつじが使用	28,396,200	12,754,624	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	14,448,288	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	566,532	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	12,605,010	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	12,050,091	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	10,512,674	31,913,000

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三田谷治療教育院

平成31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
	(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つつ	4,557,000	1,321,909	4,557,000
	(ワークホームつつじ)食堂棟	2014年度	第2種社会福祉事業であるWHつつじが使用	64,940,000	7,024,343	64,940,000
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	18,603,000	6,128,138	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
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	59,212,800	59,212,799	59,212,800
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	51,409,581	3,958,535	51,409,581
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	5,499,945	1,289,736	5,499,945
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	4,080,669	956,914	4,080,669
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	776,075	453,614	776,075
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	413,134	180,743	413,134
	(ワークホームつつじ)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つつじが使用	1,305,947	306,243	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	1,182,006	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	5,343,194	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	2,488,948	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	907,364	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	470,120	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	1,530,854	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	10,296,188	133,716,745
			小計			2,175,125,553
減価償却累計額 基本財産		-		-	-	-979,798,080
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
			基本財産合計			2,676,158,612
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	-
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		-		-	-	-1,931,354
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		-		-	-	-3,308,992
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		-		-	-	-2,088,425
車輛運搬具						
社会福祉事業	ホンダ Nbox・三菱トッポ・トヨタトラック・J7 各1台	-	利用者の学校や通院送迎・ドライブ用	-	-	11,756,805
就労支援事業		-		-	-	-
			小計			11,756,805
減価償却累計額 車輛運搬具		-		-	-	-8,880,097
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	-	-	69,788,431
			小計			69,788,431
減価償却累計額 器具及び装置		-		-	-	-56,606,754

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三田谷治療教育院

平成31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
建設仮勘定		-		-	-	-
有形リース資産		-		-	-	-
権利		-	電話加入権	-	-	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		-		-	-	-823,200
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-	施設長講座受講料	-	-	30,000
退職給付引当資産		-	職員退職者引当金資産	-	-	69,057,574
長期預り金積立資産		-		-	-	-
その他の積立資産		-		-	-	23,440,000
差入保証金		-	グループホーム燈 敷金	-	-	792,600
長期前払費用		-		-	-	-
施設整備等積立資産		-		-	-	79,210,128
その他の固定資産		-	グループホーム燈 敷金	-	-	386,440
			その他の固定資産合計			192,275,556
			固定資産合計			2,868,434,168
			資産合計			3,570,471,916
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三田谷学園・治療教育室運営資金	-		-	-	129,740,052
事業未払金	3月水道光熱費他	-		-	-	-
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
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		-		-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金	利用者の施設利用者互助会費他	-		-	-	149,285
職員預り金		-		-	-	-
社会保険料	社会保険料3月分	-		-	-	3,989,720
所得税・住民税	住民税3月分	-		-	-	1,674,774
県社協・退職共済掛金	県社協 互助会費	-		-	-	-
県勤労・共済会掛金	県勤労 共済会費	-		-	-	1,000
職員親睦会	職員親睦会費	-		-	-	1,000
その他	さぼーと誌代	-		-	-	1,000
			小計			5,667,494
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-		-	-	36,103,000

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三田谷治療教育院

平成31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
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						171,659,831
<b>2 固定負債</b>						
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	-		-	-	161,307,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務		-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	県社協 職員退職資金	-		-	-	95,179,007
長期末払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
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						256,486,007
負債合計						428,145,838
差引純資産						3,142,326,078

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。