

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 かるべの郷福社会

(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 現金 預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	331,371,743 0
	株式会社 但馬銀行 広谷支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	142,180,575
	株式会社 但馬銀行 広谷支店 定期預金	—	〃	—	—	30,016,940
	株式会社 但馬銀行 広谷支店 定期積金	—	〃	—	—	4,000,000
	但馬信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	88,892,876
	但馬信用金庫 定期積金	—	〃	—	—	30,003,008
	但馬信用金庫 定期積金	—	〃	—	—	36,100,000
	商工組合中央金庫 普通預金	—	〃	—	—	178,344
		—		—	—	
			小 計			331,371,743
事業未収金 未収補助金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	168,186,859
	兵庫県・養父市 社会福祉施設等施設整備補助金	—	社会福祉事業に供する使途の補助金	—	—	28,175,000
流 動 資 産 合 計						527,733,602

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	＜ドリームワークス敷地＞ 養父市広谷字中町83番地 宅地 1,626.44㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	5,224,087
	＜グループホーム夢一敷地＞ 養父市上箇字宮ノ前435番地4 宅地 204.41㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	9,275,000
	養父市上箇字宮ノ前438番地1 宅地 410.06㎡					
	＜グループホーム夢三敷地＞ 養父市広谷字下町115番 宅地 469.42㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,518,612
	養父市広谷字下町115番1 宅地 212.56㎡					
	養父市広谷字下町118番2 宅地 33.05㎡	—	社会福祉事業に使用している	—	—	105,950
	小 計					16,123,649
建物	＜かるべの郷建物＞ 養父市十二所字皆田869番地、865番地、 866番地2、868番地、870番地、871番地、 873番地1、876番地1、877番地1、869番地先 家屋番号 869番 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 1階 2,410.53㎡ 2階 2,072.48㎡ (付属建物) 機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 115.20㎡	1990年度 1988年度	社会福祉事業に使用している 〃	650,737,468 1,186,491,991	358,484,933 514,181,252	292,252,535 672,310,739

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	
	車庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 77.44㎡	2012年度	社会福祉事業に使用している	57,621,191	18,400,137	39,221,054	
	便所 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 29.88㎡						
	<ドリームワークス建物>						
	養父市広谷字中町83番地						
	家屋番号 83番の3						
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建						
	1階						376.83㎡
	2階						291.08㎡
	3階						97.59㎡
	4階						58.12㎡
	(付属建物)						
	機械室 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 20.44㎡						
	倉庫 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建						
	1階	26.04㎡					
	2階	26.04㎡					
	3階	26.04㎡					
	<八鹿ドリームワークス建物>						
養父市八鹿町八鹿字箆ノ口1576番地、 1576番地2	2016年度	社会福祉事業に使用している	28,756,839	8,624,658	20,132,181		
家屋番号 1576番	2019年度	〃	14,959,700	2,252,377	12,707,323		
木造瓦拭平屋建 417.47㎡							

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
	<グループホーム夢一建物> 養父市上箇字宮ノ前438番地1、435番地4 家屋番号 438番1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 130.98㎡ 2階 135.83㎡	2014年度	社会福祉事業に使用している	44,994,171	17,659,194	27,334,977
	<KARUBE・TREE×TREE建物> 養父市上箇字街道ノ下208番地2、209番地 家屋番号 208番2 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て 1階 86.12㎡ 2階 47.61㎡	2015年度	社会福祉事業に附帯する公益事業に使用している	39,544,790	12,373,844	27,170,946
	<グループホーム夢二建物> 養父市上箇字宮ノ前438番地1、435番地4 家屋番号 438番1の2 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 130.01㎡ 2階 108.66㎡	2016年度	社会福祉事業に使用している	47,898,000	10,997,805	36,900,195
	<グループホーム夢三建物> 養父市広谷字下町115番地 家屋番号 115番の2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 1階 113.17㎡ 2階 79.48㎡ 3階 79.48㎡	2019年度	社会福祉事業に使用している	21,706,963	1,258,942	20,448,021
	養父市広谷字下町115番地 家屋番号 115番 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1階 267.95㎡ 2階 212.17㎡	2019年度	社会福祉事業に使用している	2,507,475	240,717	2,266,758

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
	＜高齢者複合型施設建物＞ KARUBE・GARDEN LIVING 養父市十二所字茶ノ木ヶ坪906番地1、890番地1 家屋番号 906番1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 770.44㎡ 2階 652.70㎡	2019年度	社会福祉事業に使用している	628,950,989	106,088,520	522,862,469
小 計						1,673,607,198
基 本 財 産 合 計						1,689,730,847
(2)その他の固定資産						
土地	山椒畑	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業の作業の場として使用している	—	—	5,339,900
	高齢者複合型施設敷地 造成	—	社会福祉事業に使用している	—	—	42,700,000
	小 計					48,039,900
建物	＜法人敷地内＞ 倉庫、物置、太陽光発電	—	社会福祉事業及び社会福祉事業に附帯する事業に使用している	30,786,150	9,133,041	21,653,109
構築物	＜法人敷地内＞ 駐車場、井戸、植栽、遊歩道等	—	社会福祉事業及び社会福祉事業に附帯する事業に使用している	29,853,520	13,296,654	16,556,866
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車両運搬具	ステップワゴン等41台	—	社会福祉事業に使用している	64,720,873	52,291,432	12,429,441
器具及び備品	ベツト等備品	—	社会福祉事業に使用している	196,336,690	107,806,847	88,529,843
建設仮勘定	生活介護事業所開設資金	—	社会福祉事業として使用予定	—	—	—
有形リース資産	コピー機等リース物品	—	社会福祉事業に使用している	52,489,629	46,528,091	5,961,538
権利	水道加入金、電話加入金	—	社会福祉事業に使用している	1,414,800	416,662	998,138
ソフトウェア	介護記録、会計、給与等ソフト	—	社会福祉事業に使用している	6,773,052	4,563,578	2,209,474
無形リース資産	ソフトリース物品	—	社会福祉事業に使用している	18,655,920	11,017,944	7,637,976

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		
修繕積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 円普通預金	—	将来における施設整備、修繕等の目的のために積立てる	—	—	411,495		
	あかつき証券 円普通預金	—		—	—	39,532,247		
	但馬銀行 定期預金	—		〃	—	—	441,496,349	
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド	—		〃	—	—	10,000,000	
	GRAN NEXT ヘルスサイエンス	—		〃	—	—	10,000,000	
	BNP 10.95% 20210812 USD[R2933]	—		〃	—	—	167,961,600	
	CITI 20220311 USD[Q0849]	—		〃	—	—	59,029,600	
	BNP JPY 20221012[S6455]	—		〃	—	—	100,000,000	
	CSI 20211112 JPY[S9863]	—		〃	—	—	80,000,000	
	HSBC メキシコ株式OP	—		〃	—	—	50,000,000	
	CAM世界ツーリズム株	—		〃	—	—	70,000,000	
	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド	—		〃	—	—	350,000	
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	—		〃	—	—	350,000	
	JPMグローバル医療関連株式ファンド	—		〃	—	—	350,000	
	米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)	—		〃	—	—	350,000	
	ひふみワールド+	—		〃	—	—	350,000	
	ひふみプラス	—		〃	—	—	350,000	
		小 計					1,030,531,291	
	出資金	但馬信用金庫 出資金		—	社会福祉事業のため	—	—	100,000
その他の固定資産合計						1,234,647,576		
固 定 資 産 合 計						2,924,378,423		
資 産 合 計						3,452,112,025		

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—		—	—	100,000,000
	但馬信用金庫			—	—	100,000,000
	小 計					200,000,000
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	131,331,838
1年以内返済予定 設備資金借入金	株式会社 但馬銀行	—		—	—	2,004,000
	但馬信用金庫	—		—	—	2,400,000
	小 計					4,404,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	株式会社 但馬銀行	—		—	—	26,988,000
	但馬信用金庫	—		—	—	22,500,000
	小 計					49,488,000
1年以内返済予定 リース債務	リース債務翌年度返済予定分	—		—	—	7,233,210
預り金	実務者 研修費一時預り	—		—	—	600,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,299,253
仮受金	神戸やまぶき財産 令和3年度補助金	—		—	—	8,000,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	26,755,000
流 動 負 債 合 計						430,111,301

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
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社 但馬銀行	—		—	—	15,491,000
	但馬信用金庫	—		—	—	4,200,000
	小 計					19,691,000
長期運営資金借入金	株式会社 但馬銀行	—		—	—	411,434,000
	但馬信用金庫	—		—	—	390,000,000
	小 計					801,434,000
リース債務	リース債務翌々度以降返済予定分	—		—	—	5,994,146
固 定 負 債 合 計						827,119,146
負 債 合 計						1,257,230,447
差 引 純 資 産						2,194,881,578