

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 かるべの郷福祉会

(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						534,849,161
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
預金	株式会社 但馬銀行 広谷支店	—	普通預金	—	—	220,153,333
	株式会社 但馬銀行 広谷支店	—	定期預金	—	—	30,017,528
	株式会社 但馬銀行 広谷支店	—	定期積金	—	—	16,000,000
	但馬信用金庫	—	普通預金	—	—	186,620,316
	但馬信用金庫	—	定期預金	—	—	48,003,608
	但馬信用金庫	—	定期積金	—	—	33,700,000
	たじま農業協同組合	—	普通預金	—	—	0
	商工組合中央金庫	—	普通預金	—	—	354,376
		—		—	—	
			小 計			534,849,161
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	159,628,741
未収補助金	国民健康保険団体連合会等	—	介護職員処遇改善補助金等	—	—	9,036,674
立替金	職員	—	社会保険料等	—	—	134,442
流 動 資 産 合 計						703,649,018

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					
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㎡	1990年度 1988年度	社会福祉事業に使用している "	652,497,468 1,189,280,991	377,416,666 559,757,848	275,080,802 629,523,143
	(付属建物) 機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 115.20㎡					

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㎡ 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㎡	2012年度	社会福祉事業に使用している	142,519,191	21,428,046	121,091,145
	<ドリームスペース建物> 養父市八鹿町八鹿字竈ノ口1576番地、 1576番地2 家屋番号 1576番 木造瓦拭平屋建 417.47㎡	2016年度 2019年度	社会福祉事業に使用している "	28,756,839 14,959,700	10,321,312 3,365,484	18,435,527 11,594,216

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	20,181,936	24,812,235
	<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	社会福祉事業に付帯する公益事業に使用している	39,544,790	14,353,659	25,191,131
	<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	13,535,760	34,362,240
	<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	2,203,149	19,503,814
	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	421,255	2,086,220

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	629,423,989	141,486,419	487,937,570
	小 計					1,649,618,043
基本財産合計						1,665,741,692
(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	倉庫、物置、太陽光発電、蚕ハウス	—	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	37,496,150	11,402,737	26,093,413
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	30,293,520	14,662,795	15,630,725
車輛運搬具	ステップワゴン等41台	—	社会福祉事業に使用している	69,968,611	56,212,693	13,755,918
器具及び備品	ベット等備品	—	社会福祉事業に使用している	224,469,294	125,656,489	98,812,805
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	44,805,069	41,990,982	2,814,087
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	511,454	903,346
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	9,279,411	5,611,159	3,668,252
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	14,676,551	3,979,369

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						
	楽天証券 円	—	将来における施設整備、修繕等の目的のために積立てる	—	—	742,305
	楽天証券 ドル	—		—	—	46,492,844
	あかつき証券 ドル	—	〃	—	—	402,254
	三菱UFJ証券 円	—	〃	—	—	1,602,904
	大和ネクスト銀行 円	—	〃	—	—	411,505
	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
	日興のミュータント	—	〃	—	—	33,397,096
	GSフューチャーテクノロジーリーダーズ	—	〃	—	—	10,000,000
	日興のミュータント	—	〃	—	—	10,000,000
	ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略	—	〃	—	—	10,000,000
	BNP 20221214 JPY [LJ563]	—	〃	—	—	40,000,000
	BNP 20221214 JPY [LJ568]	—	〃	—	—	40,000,000
	BNP 20220426 USD [Q7713]	—	〃	—	—	98,352,800
	CITI 20220810 USD[S1612]	—	〃	—	—	110,560,000
	CITI 20220810 USD[S1633]	—	〃	—	—	68,547,200
	CSI 20220707 JPY[V5892]	—	〃	—	—	50,000,000
	BNP JPY 20221012 [S6455]	—	〃	—	—	100,000,000
	世界ツーリズム株式ファンド	—	〃	—	—	84,583,878
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド	—	〃	—	—	50,000,000
	FD米国優良株F	—	〃	—	—	40,032,340
	SMAMアセアン成長株F	—	〃	—	—	72,000,000
	SMT ゴールドIDX	—	〃	—	—	48,000,000
	SMTMIRAINDEX宇宙	—	〃	—	—	50,000,000
	VANGUARD TTL MKT	—	〃	—	—	43,243,690
	CARNIVAL CORP	—	〃	—	—	8,856,691
	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド	—	〃	—	—	950,000
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	—	〃	—	—	950,000
	JPMグローバル医療関連株式ファンド	—	〃	—	—	950,000
	HSBC世界資源エネルギーオープン	—	〃	—	—	200,000
	米国分散投資戦略ファンド	—	〃	—	—	750,000
	ひふみワールド+	—	〃	—	—	950,000

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
出資金	ひふみプラス	—	〃	—	—	950,000
	小 計					1,042,925,507
	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						1,256,723,322
固定資産合計						2,922,465,014
資 産 合 計						3,626,114,032
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	—		—	—	93,516,406
	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	—		—	—	41,988,000
	但馬信用金庫	—		—	—	22,500,000
	小 計					64,488,000
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	—		—	—	3,979,590
	預り金	—		—	—	150,000
	賞与引当金	—	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	25,673,334
流 動 負 債 合 計						392,211,330

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	—		—	—	13,487,000
	但馬信用金庫	—		—	—	1,800,000
	小 計					
長期運営資金借入金	株式会社 但馬銀行	—		—	—	511,946,000
	但馬信用金庫	—		—	—	367,500,000
	小 計					
リース債務	リース債務翌々度以降返済予定分	—		—	—	2,384,156
固定負債合計						897,117,156
負債合計						1,289,328,486
差引純資産						2,336,785,546