

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・数量等	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							
I 流動資産							
現金預金	小口現金有高			運転資金として			455,630
	三井住友銀行 須磨支店 No3839567			運転資金として			10,619,172
	三井住友銀行 灘支店 No3975751			運転資金として			17,636,710
	三井住友銀行 灘支店 No3975725			運転資金として			4,687,817
	三井住友銀行 須磨支店 No3824732			運転資金として			7,971,511
	三井住友銀行 須磨支店 No3846986			運転資金として			1,206,089
	三井住友銀行 須磨支店 No3798206			運転資金として			1,102,982
	三井住友銀行 神戸支店 No9231092			運転資金として			840,589
	ゆうちょ銀行 No51061741			運転資金として			641,685
	ゆうちょ銀行 No296270			運転資金として			619,554
	ゆうちょ銀行 No89827			運転資金として			1,768
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608			運転資金として			22,079,028
	三井住友銀行 灘支店 No4012635			運転資金として			83,651
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581			運転資金として			11,765,310
	三井住友銀行 灘支店 No3975799			運転資金として			378,201
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579			運転資金として			18,365,319
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593			運転資金として			21,214,999
	三井住友銀行 須磨支店 No3839610			運転資金として			721,928
	三井住友銀行 須磨支店 No3863283			運転資金として			78,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839830			運転資金として			40,000
	小計						120,529,943
事業未収金	トナリス						3,537
	居宅介護						58,317
	障害福祉						5,734,857
	移動支援						675,659
	通所給付金						2,856,912
	利用者負担金						1,314,185
	自立支援費等収入 生活介護						32,538,924
	自立支援費等収入 就労支援						633,853
	神戸市重症心身障害者対象加算給付						1,259,600
	利子補給						1,706,888
	自立支援課家賃補助						300,000
	相談支援事業						190,916
	小計						47,273,618
立替金	従業員 社会保険料						77,554
	従業員 社会保険料						8,314
	利用者 アスクル						3,196
	給食費						1,490
	小計						90,554
前払金	ひょうご福祉サービス総合保障制度						710,560
前払費用	エネコ借口						76,840
	営本見子						60,000
	付ワ						390,137
	小計						526,977
	流動資産合計						169,131,682
II 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	ネーグ-拠点 神戸市東区天下山1180			社会福祉事業の用に供している	46,926,000		46,926,000
	ネーグ-拠点 須磨本町1丁目2番 3番 32番			社会福祉事業であるネーグ-施設に使用している	200,309,171		200,309,171
	ネーグ-離宮拠点 離宮前町1丁目9番			社会福祉事業であるネーグ-施設に使用している	181,506,854		181,506,854
	小計						428,742,025
建物	ネーグ-拠点 須磨本町1丁目			社会福祉事業であるネーグ-施設に使用している	272,451,300	45,453,951	226,997,346
	ネーグ-離宮拠点 離宮前町1丁目			社会福祉事業であるネーグ-離宮施設に使用している	76,792,046	3,455,640	73,336,406
	小計						300,333,752
	基本財産合計						729,075,777
(2) その他の固定資産							
建物	ネーグ-拠点 須磨本町1丁目	2011		社会福祉事業であるネーグ-施設に使用している	4,200,000	685,300	3,514,700
構築物	ネーグ-東部拠点			社会福祉事業であるネーグ-東部施設に使用している	1,845,682	504,945	1,340,737
	ネーグ-拠点 須磨本町1丁目			社会福祉事業であるネーグ-施設に使用している	315,000	149,488	165,512
	ネーグ-離宮拠点			社会福祉事業であるネーグ-離宮施設に使用している	2,076,000	147,048	1,928,952
	小計						3,435,201
車輛運搬具	トヨタ ハイオクス			利用者送迎用	3,002,200	2,882,860	119,340
	トヨタ AZワン			利用者送迎用	1,057,050	1,057,049	1
	トヨタ ハイオクス			利用者送迎用	3,179,481	3,179,480	1
	トヨタ ヴァイス			利用者送迎用	1,595,764	1,595,763	1
	トヨタ ハイオクス			利用者送迎用	3,384,722	1,036,288	2,348,434
	日産 キヤパン			利用者送迎用	3,066,500	640,131	2,426,369
	トヨタ ヴァイス			利用者送迎用	2,834,434	158,896	2,675,538
	小計						7,589,684
器具及び備品	コロン植			社会福祉事業用	33,193,104	25,739,612	7,453,492
ソフトウェア	生活介護請求ソフト						108,206
退職給付引当資産	日本生命 神戸商工会議所			退職給付引当資産	2,536,376		2,536,376
その他の積立資産	三井住友銀行 須磨支店 No50003			ネーグ-将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	10,800,000		10,800,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608			ネーグ-将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	1,200,000		1,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581			ネーグ-将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	600,000		600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581			ネーグ-将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	600,000		600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579			ネーグ-将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	600,000		600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593			ネーグ-将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	600,000		600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593			ネーグ-離宮将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	600,000		600,000
	小計						14,400,000
その他の固定資産(敷金・保証金)	梅東間築			ネーグ-東部 駐車場敷金	75,000		75,000
	東区借口			ネーグ-東部 駐車場敷金	125,000		125,000
	網敷天満宮			ネーグ-離宮 駐車場敷金	50,000		50,000
	車両運行料金			利用者送迎車両	67,890		67,890
	小計						317,890
	その他の固定資産合計						39,355,549
	固定資産合計						768,431,326
	資産合計						937,563,008
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	日本エナジー						27,000
	神東						6,171
	佐伯社会保険労務士						54,000
	西田会計事務所						64,800
	NTT						84,634
	キヨマツ/テノリ						69,023
	アズル						178,106
	コーペラン						231,320
	出光クレジット						441,287
	小山						56,855
	給与						9,381,164
	処遇改善助成金						7,959,370
	日興商會						15,643
	タスキ						14,800
	藤定運輸						10,368
	電気代						126,787
	神戸エネット						72,164
	東芝エレベーター						54,000
	宅配クック						136,122
	セブミン						28,262
	石崎食品						13,122
	トヨタクレジット						135,000
	きんぐ						4,803
	ETC						8,240
	トヨタ						404,528

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	勘定・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	取得価額減額	貸借対照表価額
1年以内返済予定設備資金借入金	神戸市給付費返還金	—	—	—	—	6,563,495
	PC代	—	—	—	—	346
	警報機	—	—	—	—	5,168
	付与	—	—	—	—	19,429
	PC	—	—	—	—	7,560
	インターネット	—	—	—	—	65,808
	有元温調	—	—	—	—	27,000
	K777	—	—	—	—	19,288
	インターネット	—	—	—	—	25,920
	神戸住居	—	—	—	—	51,648
	小計	—	—	—	—	26,366,231
未払費用 預り金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—	—	—	—	11,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—	—	—	—	7,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—	—	—	—	6,500,000
小計	—	—	—	—	25,000,000	
賞与引当金	社会保険料 賞与引当金分	—	—	—	—	563,421
	源泉所得税	—	—	—	—	176,902
	社会保険料	—	—	—	—	4,373,035
小計	—	—	—	—	1,549,937	
賞与引当金	—	—	—	—	3,850,900	
流動負債合計						60,329,589
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—	—	—	—	97,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—	—	—	—	57,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—	—	—	—	104,000,000
小計	—	—	—	—	258,968,800	
退職給付引当金	3-1-1-1-東部他 退職給付引当金	—	—	—	—	8,671,312
固定負債合計						267,640,112
負債合計						327,969,701
高引純資産						609,593,307