

# 財産目録（法人全体）

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 二人同心会

（単位：円）

| I 資産の部               |                                |                |                    |
|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>(1) 固定資産</b>      |                                |                |                    |
| <b>(i) 基本財産</b>      |                                |                |                    |
| ◇建物                  | 神戸市中央区港島中町3丁目2番地8 所在           | 1,484.09㎡      | 111,139,896        |
|                      | 鉄筋コンクリート造 瓦葺2階建 保育園舎           |                |                    |
|                      | 神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3 所在           | 1,932.56㎡      | 307,166,032        |
|                      | 鉄筋コンクリート造 亜鉛鋼板造 5階建の3～5階 老人ホーム |                | 418,305,928        |
| <b>(ii) その他の固定資産</b> |                                |                |                    |
| ◇建物                  | 特養セ・ラ・ヴィ                       | 1,729,245      |                    |
|                      | 東灘在宅福祉センター                     | 4,825,800      | 6,555,045          |
| ◇構築物                 | ポートピア保育園                       | 2,124,554      | 2,124,554          |
| ◇車両運搬具               | 特養セ・ラ・ヴィ                       | 2,058,380      |                    |
|                      | 東灘在宅福祉センター                     | 2              |                    |
|                      | 南町デイサービスセンター                   | 1              | 2,058,383          |
| ◇器具及び備品              | 特養セ・ラ・ヴィ                       | 12,645,200     |                    |
|                      | 東灘在宅福祉センター                     | 643,993        |                    |
|                      | 南町デイサービスセンター                   | 136,483        |                    |
|                      | ポートピア保育園                       | 6,491,460      | 19,917,136         |
| ◇有形リース資産             | ポートピア保育園                       | 3,132,000      | 3,132,000          |
| ◇市社協退職給付引当資産         | 特養セ・ラ・ヴィ                       | 13,828,508     |                    |
|                      | ポートピア保育園                       | 17,293,502     | 31,122,010         |
| ◇修繕積立預金              | ポートピア保育園（みなと 三宮支店 2296346）     | 61,613,820     | 61,613,820         |
|                      | <b>固定資産合計</b>                  |                | <b>544,828,876</b> |
| <b>(2) 流動資産</b>      |                                |                |                    |
| <b>(i) 現金預金</b>      |                                |                |                    |
| <b>◇現金（小口他）</b>      |                                |                |                    |
|                      | 特養セ・ラ・ヴィほか                     | 223,790        |                    |
|                      | ポートピア保育園                       | 43,915         | 267,705            |
| <b>◇普通預金</b>         |                                |                |                    |
| 本部                   | 三井住友銀行、住吉支店                    | 3519906        | 1,373,244          |
| 特養セ・ラ・ヴィ             | 三井住友銀行、住吉支店                    | 3515544        | 9,929,069          |
|                      | みなと銀行、三宮支店                     | 1635421        | 16,328,280         |
|                      | 神戸住吉郵便局                        | 00970-2-221878 | 6,222,291          |
|                      | 山陰合同銀行                         | 3612097        | 9,035,595          |
| 住吉南町デイサービス           | 三井住友銀行、住吉支店                    | 3656360        | 26,954,826         |
| あんすこ                 | 三井住友銀行、住吉支店                    | 3860176        | 2,298,264          |
| ポートピア保育園             | みなと銀行、三宮支店                     | 44920          | 50,992,589         |
|                      | 三井住友銀行、住吉支店                    | 3709207        | 4,072              |
|                      | 神戸信用金庫、ポートアイランド支店              | 10288          | 315,873            |
| ◇当座預金                | ポートピア                          | 10690          | 1,989              |
|                      | みなと銀行、三宮支店                     |                | 1,989              |
|                      |                                |                | 123,456,092        |
| <b>(ii) 未収金</b>      |                                |                |                    |
| <b>◇事業未収金</b>        |                                |                |                    |
| 特養セ・ラ・ヴィほか           | 国保連 介護報酬                       | 58,470,128     |                    |
|                      | 国保連 食費・居住費                     | 3,165,680      |                    |
|                      | 利用者負担金                         | 6,790,689      |                    |
|                      | 神戸市 高額介護サービス費                  | 44,182         |                    |
| ポートピア保育園             | 延長保育料・給付費（運営費）                 | 431,271        | 68,901,950         |
|                      | 給食費ほか                          | 169,500        | 169,500            |
| <b>◇未収金</b>          |                                |                |                    |
| <b>◇未収補助金</b>        |                                |                |                    |
| 借入金利息補助金             | ポートピア保育園                       | 86,486         |                    |
| 補助金                  | ポートピア保育園                       | 12,566,430     | 12,652,916         |
| <b>(iii) 立替金</b>     |                                |                |                    |
| <b>◇職員立替金</b>        |                                |                |                    |
|                      | ポートピア保育園                       | 169,400        | 169,400            |
|                      | <b>流動資産合計</b>                  |                | <b>205,617,563</b> |
|                      | <b>資産の部合計</b>                  |                | <b>750,446,439</b> |

# 財 産 目 録 (法人全体)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 二人同心会

(単位：円)

|                 |                   |                    |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>II 負債の部</b>  |                   |                    |                    |
| <b>(1) 固定負債</b> |                   |                    |                    |
| (i)             | 設備資金借入金           |                    | 8,000,000          |
|                 | 三井住友銀行            | ポートピア保育園           | 8,000,000          |
| (ii)            | 長期運営資金借入金         |                    | 26,696,000         |
|                 | 山陰合同銀行            | 特養セ・ラ・ヴィ           | 26,696,000         |
| (iii)           | リース債務             |                    | 2,538,000          |
|                 |                   | ポートピア保育園           | 2,538,000          |
| (iii)           | 退職給付引当金           |                    | 53,046,377         |
|                 | 特養セ・ラ・ヴィ          |                    | 16,536,071         |
|                 | ポートピア保育園          |                    | 36,510,306         |
|                 | <b>固定負債合計</b>     | .....              | <b>90,280,377</b>  |
| <b>(2) 流動負債</b> |                   |                    |                    |
| (i)             | 事業未払金             |                    |                    |
|                 | ポートピア保育園          | 業者支払               | 2,061,225          |
|                 | 特養セ・ラ・ヴィ          | 業者支払他              | 8,699,951          |
|                 | 住吉南町デイサービス        | 業者支払他              | 311,002            |
|                 | 東灘在宅福祉センター        | 業者支払他              | 2,579,173          |
|                 |                   |                    | 13,651,351         |
| (ii)            | その他の未払金           |                    |                    |
|                 | 特養セ・ラ・ヴィほか        | 退職共済掛金             | 1,851,073          |
|                 | 東灘在宅福祉センター        | 東灘デイ自動車            | 1,038,400          |
|                 | 住吉南町デイサービス        | 南町デイ自動車            | 1,130,400          |
|                 | 特養セ・ラ・ヴィ敷地使用料     |                    | 1,800,000          |
|                 | ポートピア保育園          | 退職共済掛金             | 2,423,901          |
|                 |                   |                    | 8,243,774          |
| (iii)           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |                    |                    |
|                 | ポートピア保育園          |                    | 2,000,000          |
|                 |                   |                    | 2,000,000          |
| (iv)            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |                    |                    |
|                 | 特養セ・ラ・ヴィ          |                    | 19,992,000         |
|                 |                   |                    | 19,992,000         |
| (v)             | 1年以内返済予定リース債務     |                    |                    |
|                 | ポートピア保育園          |                    | 702,000            |
|                 |                   |                    | 702,000            |
| (vi)            | 預り金(所得税、住民税他)     |                    |                    |
|                 | ポートピア保育園          |                    | 1,570,526          |
|                 | 特養セ・ラ・ヴィ          |                    | 0                  |
|                 | 住吉南町デイサービス        |                    | 0                  |
|                 | 東灘在宅福祉センター        |                    | 0                  |
|                 | あんすこ              |                    | 0                  |
|                 |                   |                    | 1,570,526          |
|                 | <b>流動負債合計</b>     | .....              | <b>46,159,651</b>  |
|                 |                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>136,440,028</b> |
|                 |                   | <b>差引純資産</b>       | <b>614,006,411</b> |
|                 |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>750,446,439</b> |