

## 財産目録

平成30年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人二人同心会

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		—		—	—	2,324
小口現金		—		—	—	247,350
預金		—		—	—	88,802,165
三井住友セラヴィ		—		—	—	12,610,554
三井住友南町		—		—	—	4,216,990
三井住友あんすこ		—		—	—	1,998,498
みなと普通(高齢)		—		—	—	18,609,162
郵便口座		—		—	—	1,708,291
みなと普通(児童)		—		—	—	42,928,656
三井住友普通(児童)		—		—	—	4,927
神戸信用金庫普通(児童)		—		—	—	1,748,047
みなと当座(児童)		—		—	—	1,989
山陰合同銀行		—		—	—	4,975,051
			小計			89,051,839
事業未収金		—		—	—	74,569,881
国保連(介護報酬)		—		—	—	58,191,277
国保連(食費・居住費)		—		—	—	2,833,370
利用者負担金(高齢)		—		—	—	8,257,866
高額介護サービス費		—		—	—	16,068
延長保育料		—		—	—	79,500
主食費		—		—	—	246,000
利用者負担金(児童)		—		—	—	4,945,800
未収金		—	給食費ほか	—	—	167,500
未収補助金		—		—	—	14,298,258
借入金利息補助金		—		—	—	112,148
補助金(児童)		—		—	—	14,186,110
立替金		—		—	—	-4,776
職員立替金		—		—	—	-4,776
仮払金		—		—	—	35,207
	流動資産合計					178,117,909
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		—	—	450,318,602
	神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3 鉄筋コンクリート造 亜鉛鋼板造 5階建の3~5階	1995年度	特別養護老人ホーム	987,220,658	661,733,928	325,486,730
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8 鉄筋コンクリート造 瓦葺2階建 保育園舎	1982年度	認定こども園ポートピア	385,251,850	260,419,978	124,831,872
						450,318,602
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3	—	厨房等整備改修	9,993,900	2,887,222	7,106,678
構築物	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	玄関前スロープ、粗大ゴミ置き場ほか	3,036,100	900,933	2,135,167
車輛運搬具	神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3	—	利用者用送迎車両	23,750,866	21,913,696	1,837,170
器具及び備品		—		—	—	27,322,023
	神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3	—	利用者用ベッドほか	77,152,347	59,055,787	18,096,560
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	保育園備品ほか	42,722,277	33,496,814	9,225,463
有形リース資産	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	リコー複合機	3,240,000	1,404,000	1,836,000
退職給付引当資産		—		—	—	33,469,384
	神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3	—	特別養護老人ホーム	—	—	16,235,370
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	認定こども園ポートピア	—	—	17,234,014
修繕積立資産	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	認定こども園ポートピア	—	—	77,799,820
	その他の固定資産合計					151,506,242
	固定資産合計					601,824,844
	資産の部合計					779,942,753

# 財産目録

別紙4

平成30年3月31日 現在  
(法人名) 社会福祉法人二人同心会

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	13,279,748
業者		—		—	—	13,279,748
			特別養護老人ホーム			11,534,091
			認定子ども園ポートピア			1,745,657
その他の未払金		—		—	—	5,864,816
			特別養護老人ホーム			1,942,426
			認定子ども園ポートピア			3,922,390
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,140,000
			特別養護老人ホーム			7,140,000
			認定子ども園ポートピア			2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	8,370,000
			特別養護老人ホーム			8,370,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	648,000
預り金		—		—	—	5,280
職員預り金		—		—	—	7,159,896
健康保険		—		—	—	2,698,365
			特別養護老人ホーム			987,754
			認定子ども園ポートピア			1,710,611
厚生年金保険		—		—	—	4,461,531
			特別養護老人ホーム			1,609,668
			認定子ども園ポートピア			2,851,863
賞与引当金		—		—	—	20,360,000
			特別養護老人ホーム			12,700,000
			認定子ども園ポートピア			7,660,000
<b>流動負債合計</b>						<b>64,827,740</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	34,960,000
			特別養護老人ホーム			30,960,000
			認定子ども園ポートピア			4,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	1,242,000
退職給付引当金		—		—	—	55,977,110
			特別養護老人ホーム			19,972,285
			認定子ども園ポートピア			36,004,825
<b>固定負債合計</b>						<b>92,179,110</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>157,006,850</b>
<b>差引純資産</b>						<b>622,935,903</b>