

財産目録

別紙4

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	0
小口現金		—	運転資金として	—	—	292,007
預金		—	運転資金として	—	—	113,314,726
三井住友セラヴィ	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	17,594,044
三井住友南町	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	4,282,385
三井住友あんすこ	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	3,626,629
みなと普通(高齢)	三宮支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	31,922,671
郵便口座	ゆうちょ銀行099店 当座預金	—	運転資金として	—	—	538,618
みなと普通(児童)	三宮支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	50,946,815
三井住友普通(児童)	住吉支店 普通預金	—	借入返済ほか	—	—	13,759
神戸信用金庫普通(児童)	ポートアイランド支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	2,160,762
みなと当座(児童)	三宮支店 当座預金	—	H31.3/29解約	—	—	0
山陰合同銀行	神戸支店 普通預金	—	借入返済	—	—	2,229,043
小計						113,606,733
事業未収金						
国保連(介護報酬)		—	2月、3月分 介護報酬	—	—	61,670,307
国保連(食費・居住費)		—	2月、3月分 食費、居住費	—	—	2,700,610
利用者負担金(高齢)		—	3月分 利用料	—	—	8,359,084
高額介護サービス費		—	1、2、3月分 高額介護サービス費	—	—	28,126
延長保育料		—	3月分 延長保育料	—	—	53,300
主食費		—	3月分 主食費	—	—	266,000
利用者負担金(児童)		—	3月 利用者負担金	—	—	5,214,500
未収金		—	給食費ほか	—	—	739,100
未収補助金		—		—	—	11,923,951
借入金利息補助金		—	借入金利息補助金	—	—	77,411
補助金(児童)		—	補助金(児童)	—	—	11,846,540
立替金		—		—	—	48,582
職員立替金		—	育休中 住民税ほか	—	—	15,900
その他		—	親睦会分弁当代	—	—	32,682
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						204,610,293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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 第1種社会福祉事業	987,220,658	679,420,580	430,355,300 307,800,078
	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 第2種社会福祉事業	389,173,330	266,618,108	122,555,222
						430,355,300
(2) その他の固定資産						
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	3,349,590	6,644,310
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	1,104,350	1,931,750
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	23,860,166	22,578,400	1,281,766
器具及び備品		—		—	—	28,870,815
	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	62,333,763	14,818,584
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	保育園備品ほか	43,533,275	29,481,044	14,052,231
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	1,998,000	1,242,000
退職給付引当資産		—		—	—	35,066,298
	神戸市社会福祉協議会	—	特別養護老人ホーム	—	—	17,340,914
	神戸市社会福祉協議会	—	認定こども園ポートピア	—	—	17,725,384
修繕積立資産	修繕積立	—	認定こども園ポートピア	—	—	87,799,820
その他の固定資産合計						162,836,759
固定資産合計						593,192,059
資産の部合計						797,802,352

財産目録

別紙4

平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,140,155
業者		—	2月、3月分 業者支払分	—	—	22,140,155
			特別養護老人ホーム			13,719,364
			認定こども園ポートピア			8,420,791
その他の未払金		—	H30年退職共済掛金後期分	—	—	6,328,395
			特別養護老人ホーム			1,918,746
			認定こども園ポートピア			4,409,649
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,140,000
	山陰合同銀行 神戸支店		特別養護老人ホーム			7,140,000
	三井住友銀行 住吉支店		認定こども園ポートピア			2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山陰合同銀行 神戸支店	—	特別養護老人ホーム	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	リコー複合機	—	認定こども園ポートピア	—	—	648,000
預り金	スポーツ振興センター保険料	—	認定こども園ポートピア	—	—	3,120
職員預り金		—		—	—	7,934,574
健康保険	2月分 健康保険料	—		—	—	3,009,321
			特別養護老人ホーム			1,035,428
			認定こども園ポートピア			1,973,893
厚生年金保険	2月分 厚生年金保険料	—		—	—	4,925,253
			特別養護老人ホーム			1,673,352
			認定こども園ポートピア			3,251,901
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	20,738,000
			特別養護老人ホーム			13,038,000
			認定こども園ポートピア			7,700,000
流動負債合計						66,932,244
2 固定負債						
設備資金借入金		—	借入金	—	—	25,820,000
	山陰合同銀行 神戸支店		特別養護老人ホーム			23,820,000
	三井住友銀行 住吉支店		認定こども園ポートピア			2,000,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行 神戸支店	—	特別養護老人ホーム	—	—	0
リース債務	リコー複合機	—	認定こども園ポートピア	—	—	594,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	60,040,604
			特別養護老人ホーム			22,110,169
			認定こども園ポートピア			37,930,435
固定負債合計						86,454,604
負債の部合計						153,386,848
差引純資産						644,415,504