

## 財産目録

令和2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>						
<b>現金預金</b>						
現金		—	運転資金として	—	—	0
小口現金		—	運転資金として	—	—	288,568
預金		—	運転資金として	—	—	105,447,369
三井住友セラヴィ	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	9,597,409
三井住友南町	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	6,820,235
三井住友あんすこ	住吉支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	4,118,583
みなと普通(高齢)	三宮支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	24,528,391
郵便口座	ゆうちょ銀行099店 当座預金	—	運転資金として	—	—	15,092,505
みなと普通(児童)	三宮支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	41,909,749
三井住友普通(児童)	住吉支店 普通預金	—	借入返済ほか	—	—	13,690
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	—	—	1,060,563
山陰合同銀行	神戸支店 普通預金	—	借入返済	—	—	2,306,244
小計						105,735,937
<b>事業未収金</b>						
国保連(介護報酬)		—	2月、3月分 介護報酬	—	—	74,797,574
国保連(食費・居住費)		—	2月、3月分 食費、居住費	—	—	60,248,048
利用者負担金(高齢)		—	3月分 利用料	—	—	2,611,694
高額介護サービス費		—	1、2、3月分 高額介護サービス費	—	—	8,560,450
延長保育料		—	3月分 延長保育料	—	—	46,982
その他		—	3月分 一時保育料	—	—	35,000
主食費		—	3月分 主食費	—	—	1,200
利用者負担金(児童)		—	3月 利用者負担金	—	—	245,000
未収金		—	給食費ほか	—	—	3,049,200
未収補助金		—		—	—	312,570
借入金利息補助金		—	借入金利息補助金	—	—	16,911,365
補助金(児童)		—	補助金(児童)	—	—	43,290
立替金		—		—	—	16,868,075
職員立替金		—	育休中 住民税ほか	—	—	29,564
利用者立替金		—	卒園記念写真代	—	—	3,764
前払費用		—	3月家賃(宿舍借上分)	—	—	25,800
流動資産合計						197,871,010
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物		—		—	—	406,339,570
	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	697,107,228	290,113,430
	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	272,947,190	116,226,140
(2) その他の固定資産						406,339,570
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	10,103,900	3,813,174	6,290,726
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	3,421,100	1,314,215	2,106,885
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	27,130,166	23,408,685	3,721,481
器具及び備品		—		—	—	28,713,576
	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	80,241,853	65,829,289	14,412,564
	神戸市中央区港島中町3丁目2番地8	—	保育園備品ほか	49,239,989	33,353,977	14,301,012
有形リース資産	神戸市東灘区住吉宮町3丁目79番3	—	インカム	4,183,080	209,154	3,973,926
退職給付引当資産		—		—	—	35,386,060
	神戸市社会福祉協議会	—	特別養護老人ホーム	—	—	17,460,146
	神戸市社会福祉協議会	—	認定こども園ポートピア	—	—	17,925,914
修繕積立資産	修繕積立	—	認定こども園ポートピア	—	—	53,239,820
その他の固定資産合計						133,432,474
固定資産合計						539,772,044
資産の部合計						737,643,054

## 財産目録

令和2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		—		—	—	10,715,972
業者		—	2月、3月分 業者支払分	—	—	10,715,972
			特別養護老人ホーム			9,033,544
			認定こども園ポートピア			1,682,428
その他の未払金		—	令和1年度退職共済掛金後期分	—	—	4,071,581
			特別養護老人ホーム			1,140,744
			認定こども園ポートピア			2,930,837
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年以内返済予定リース債務		—		—	—	836,616
預り金	インカム	—	特別養護老人ホーム	—	—	836,616
	スポーツ振興センター保険料	—	認定こども園ポートピア	—	—	1,680
職員預り金		—		—	—	4,654,792
住民税	4月、5月分 住民税	—	認定こども園ポートピア	—	—	53,200
健康保険	3月分 健康保険料	—	認定こども園ポートピア	—	—	1,447,893
厚生年金保険	3月分 厚生年金保険料	—	認定こども園ポートピア	—	—	2,375,694
	令和1年度退職共済掛金後期分	—	特別養護老人ホーム	—	—	778,005
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	20,488,931
			特別養護老人ホーム			13,488,931
			認定こども園ポートピア			7,000,000
流動負債合計						49,909,572
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	借入金	—	—	16,085,000
	山陰合同銀行 神戸支店		特別養護老人ホーム			16,085,000
	三井住友銀行 住吉支店		認定こども園ポートピア			0
リース債務		—		—	—	3,067,592
	インカム	—	特別養護老人ホーム	—	—	3,067,592
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	62,203,112
			特別養護老人ホーム			22,942,816
			認定こども園ポートピア			39,260,296
固定負債合計						81,355,704
負債の部合計						131,265,276
差引純資産						606,377,778