

平成29年度総合財産目録

平成30年3月31日

兵庫県三木市別所町小林118-111
社会福祉法人まほろば
理事長 飯降 政彦

1、資産の部

科 目	金 額
資産合計	1,647,808,672
基本財産	651,198,977
土 地	150,380,891
建 物	500,818,086
運用資産	996,609,695
土 地	16,059,036
建 物	67,413,311
構 築 物	63,131,697
機 械 装 置	86,273,112
車 両 運 搬	5,164,443
器 具 備 品	16,761,521
建 設 仮 勘 定	16,039,889
権 利	1,210,000
ソ フ ト ウ ェ ア	106,603
無 形 リ ー ス 資 産	1,871,424
設備整備積立資産(預金)	183,660,371
電 話 加 入 権	86,800
リ サ イ ク ル 預 託	245,980
そ の 他 の 固 定 資 産	520,000
現 金	404,489
普 通 預 金	289,853,258
定 期 預 金	40,010,971
事 業 未 収 金	133,209,793
未 収 金	44,305,292
商 品 ・ 製 品	2,065,809
原 材 料	22,719,592
立 替 金	2,139,103
前 払 金	2,846,534
前 払 費 用	1,441,751
徴 収 不 能 引 当 金	△931084

2、負債の部

科 目	金 額
負債合計	106,439,272
事 業 未 払 金	49,124,555
そ の 他 の 未 払 金	17,087,511
1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000
預 り 金	14,172,532
職 員 預 り 金	1,865,714
前 受 金	95,750
賞 与 引 当 金	6,667,050
未 払 法 人 税	636,500
未 払 消 費 税	6,398,236
固定負債	8,331,424
設 備 資 金 借 入 金	6,460,000
リ ー ス 債 務	1,871,424

3、差引正味財産

科 目	金 額
差引正味財産	1,541,369,400

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	00					
1 流動資産						
(現金預金)						
現金／法人本部	現金手許有高		運転資金	—	—	12,819
現金／まほろば	現金手許有高		運転資金	—	—	197,000
現金／にっこり	現金手許有高		運転資金	—	—	52,478
現金／和	現金手許有高		運転資金	—	—	6,848
現金／光司園	現金手許有高		運転資金	—	—	60,193
現金／ウエルフェア	現金手許有高		運転資金	—	—	52,428
現金／母屋	現金手許有高		運転資金	—	—	22,723
普通預金／法人本部	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	65,762,984
普通預金／まほろば	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	1,724,602
普通預金／にっこり	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	3,630,395
普通預金／和	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	100,347
普通預金／三木光司園	但馬銀行緑が丘支店		運転資金	—	—	47,909,570
普通預金／ウエルフェア	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	156,975,217
普通預金／母屋	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	13,750,143
定期預金	但馬銀行緑が丘支店他		施設建物改修資金	—	—	40,010,971
事業未収金	パン、ラスク、野菜、苺他売上		就労支援事業における未収金	—	—	133,209,793
未収金	三木市、神戸市他		2. 3月分障害サービス事業報酬等	—	—	44,305,292
商品・製品	ウエルフェア、母屋、三木光司園		就労支援事業における商品在庫	—	—	2,065,809
原材料	ウエルフェア、母屋、三木光司園		就労支援事業における原材料	—	—	22,719,592
立替金			社会福祉事業の用に供する	—	—	2,139,103
前払金	火災保険料、施設賠償責任保険料		社会福祉事業の用に供する	—	—	2,846,534
前払費用			社会福祉事業の用に供する	—	—	1,441,751
徴収不能引当金				—	—	△931,084
流動資産合計						538,065,508
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地				150,380,891	0	150,380,891
	三木市別所町小林118-21他6筆		三木光司園に使用	24,112,500	0	24,112,500
	三木市別所町小林118-41他3筆		三木光司園に使用	4,840,000	0	4,840,000
	三木市別所町小林118-41他8筆		ウエルフェアまほろばに使用	35,965,000	0	35,965,000
	三木市別所町小林118-41他8筆		ウエルフェアまほろばに使用	5,945,600	0	5,945,600
	三木市別所町小林9-7他2筆		ウエルフェアまほろばに使用	14,010,790	0	14,010,790
	神戸市西区神出町勝成106-38		母屋に使用	10,000,000	0	10,000,000
	三木市別所町小林118-37		母屋に使用	5,300,000	0	5,300,000
	神戸市西区神出町勝成57.61		三木光司園に使用	7,210,000	0	7,210,000
	神戸市西区神出町古神214-1		母屋に使用	12,000,000	0	12,000,000
	神戸市西区神出町116-19		ホームまほろばに使用	12,500,000	0	12,500,000
	三木市福井2050-33他2筆		ホームまほろばに使用	2,777,600	0	2,777,600
	三木市志染町西自由が丘1丁目2		ホームまほろばに使用	10,697,590	0	10,697,590
	三木市志染町中自由が丘2丁目1		ホームまほろばに使用	5,021,811	0	5,021,811
建物				857,895,885	357,077,799	500,818,086
	三木市別所町小林118-111	1987年度	三木光司園に使用	89,264,320	65,341,247	23,923,073
	三木市別所町小林118-106	1994年度	三木光司園に使用	18,653,479	15,228,777	3,424,702
	三木市別所町小林118-41	1991年度	ウエルフェアまほろばに使用	514,053,348	203,552,095	310,501,253
	三木市別所町小林118-41	1998年度	和、母屋に使用	27,266,655	18,503,110	8,763,545
	神戸市西区神出町勝成106-38	2003年度	母屋に使用	51,064,700	18,965,219	32,099,481
	三木市別所町小林118-37	2010年度	母屋に使用	11,913,400	4,036,632	7,876,768
	神戸市西区神出町勝成116-19	2007年度	ホームまほろばに使用	27,300,000	13,290,550	14,009,450
	神戸市西区神出町勝成116-19	2007年度	ホームまほろばに使用	22,034,273	10,475,299	11,558,974
	三木市志染町西自由が丘1-1-2	2015年度	ホームまほろばに使用	14,461,196	2,348,646	12,112,550
	三木市福井2050-47	2016年度	ホームまほろばに使用	81,884,424	5,336,134	76,548,290

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

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
基本財産合計						651,198,977
(2) (その他の固定資産)						
土 地	神戸市西区神出町古神216-1他2筆 三木市福井2050-36		三木光司園に使用 ホームまほろばに使用	16,059,036 — — —	0 — — —	16,059,036 10,289,600 5,769,436
建 物	外部トイレ プレハブ倉庫 母ハウス 資材倉庫 第1倉庫 廃水処理システム ガス空調器他 軽量鉄骨ハウス 井戸小屋 JAP軽量鉄骨ハウス スプリンクラー他 ホームにつこり改修	2011年度 2002年度 2014年度 2009年度 2012年度 2008年度 2004年度 2008年度 2008年度 2008年度 2015年度 2007年度	法人で使用 三木光司園に使用 三木光司園に使用 ウエルフェアーマほろばに使用 ウエルフェアーマほろばに使用 ウエルフェアーマほろばに使用 母屋に使用 母屋に使用 母屋に使用 母屋に使用 ホームまほろばに使用 ホームにつこりに使用	143,754,236 395,680 2,063,250 14,477,378 6,594,441 61,211,420 7,578,048 3,102,750 9,929,135 816,421 29,476,369 3,412,534 4,696,810	76,340,925 286,868 2,021,562 4,345,493 3,901,717 29,520,047 5,276,624 2,337,153 5,516,453 568,226 17,784,645 1,315,244 3,466,893	67,413,311 108,812 41,688 10,131,885 2,692,724 31,691,373 2,301,424 765,597 4,412,682 248,195 11,691,724 2,097,290 1,229,917
構 築 物				—	—	
機械及び装置				124,594,656 451,470,488	61,462,959 365,197,376	63,131,697 86,273,112
	パン、ラスク製造機械等 天板洗浄機等 裁断機		ウエルフェアーマ就労支援事業に使用 母屋に使用 三木光司園に使用	396,332,495 29,179,750 25,477,343	312,389,500 26,849,644 25,477,332	83,942,995 2,330,106 11
車 輛 運搬具				40,106,519	34,942,076	5,164,443
	日野リュッセル他4台 ハイエース他2台 トヨタマイクロバス他1台 トヨタノア他8台 マツダAZワゴン他2台 ダイハツミラ他3台 ダイハツタント他3台 スズキアルト		三木光司園 利用者送迎に使用 三木光司園 就労支援事業配達に使用 ウエルフェアーマほろば 利用者送迎に使用 ウエルフェアーマほろば社会福祉事業に使用 母屋 利用者送迎に使用 ホームまほろば 利用者送迎に使用 ホームまほろば 社会福祉事業の用に供する ホームにつこり 利用者送迎に利用	7,540,110 4,788,100 15,103,880 7,139,585 1,482,714 1,930,760 1,151,370 970,000	7,540,105 3,928,598 12,146,414 7,003,594 1,482,711 1,224,497 1,151,366 464,791	5 859,502 2,957,466 135,991 3 706,263 4 505,209
器具及び備品				57,149,028	40,387,507	16,761,521
建 設 仮 勘 定				16,039,889	0	16,039,889
権 利	水利権			1,210,000	0	1,210,000
ソフトウェア				106,603	0	106,603
無形リース資産				1,871,424	0	1,871,424
設備整備積立資産	みなと銀行志染支店他		設備整備のための積立資産	—	—	183,660,371
電 話 加 入 権	電話加入権		法人、事業所で使用	—	—	86,800
リサイクル預託金	リサイクル預託金			—	—	245,980
その他の固定資産				—	—	520,000
その他の固定資産合計						458,544,187
固定資産合計						1,109,743,164
資産の部合計						1,847,808,672
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事 業 未 払 金				—	—	49,124,555
その他の未払金				—	—	17,087,511
1年以内返済予定設備資金借入金				—	—	2,060,000
預 り 金				—	—	14,172,532
職 員 預 り 金				—	—	1,865,714
前 受 金				—	—	95,750
賞 与 引 当 金				—	—	6,667,050
未 払 法 人 税 等				—	—	636,500

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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
法人税				—	—	564,500
法人市民税				—	—	50,000
法人県民税				—	—	22,000
未払 消費税等				—	—	6,398,236
流動負債合計						98,107,848
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	6,460,000
リース 債務				—	—	1,871,424
固定負債合計						8,331,424
負債の部合計						106,439,272
差引純資産						1,541,369,400