

平成30年度総合財産目録

平成31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

I.資産の部

科 目	金額
資産合計	1,640,497,999
基本財産	644,064,509
土地	158,127,848
建物	485,936,661
運用財産	566,025,963
土地	165,807,015
建物	67,795,845
構築物	55,747,448
機械及び装置	67,043,084
車輛運搬具	3,166,659
器具及び備品	13,197,970
権利	1,210,000
ソフトウェア	6,857,305
無形リース資産	935,712
設備等整備積立資産	183,662,145
その他固定資産	602,780
現金	524,521
普通預金	190,143,273
定期預金	40,012,818
事業未収金	128,665,787
未収金	43,626,307
商品・製品	1,750,915
原材料	22,975,421
立替金	877,359
前払金	2,639,246
前払費用	33,210
仮払金	30,325
徴収不能引当金	-871,655

II 負債の部

科 目	金額
負債合計	100,750,783
事業未払金	46,144,943
その他の未払金	20,040,521
1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000
預り金	10,444,993
職員預り金	4,183,637
前受金	82,000
賞与引当金	6,564,177
未払法人税等	531,000
未払消費税等	5,363,800
固定負債	5,335,712
設備資金借入金	4,400,000
リース債務	935,712

III 差引正味財産

科 目	金額
差引純資産	1,539,747,216

財産目録

平成31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						
1 流動資産						
(現金預金)				—	—	230,680,612
現金／法人本部	現金手許有高		運転資金	—	—	12,157
現金／まほろば	現金手許有高		運転資金	—	—	1,022
現金／にっこり	現金手許有高		運転資金	—	—	159,467
現金／和	現金手許有高		運転資金	—	—	6,267
現金／光司園	現金手許有高		運転資金	—	—	140,238
現金／ウエルフェア-	現金手許有高		運転資金	—	—	189,187
現金／母屋	現金手許有高		運転資金	—	—	16,183
普通預金／法人本部	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	37,325,430
普通預金／まほろば	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	1,316,604
普通預金／にっこり	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	637,509
普通預金／和	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	382,256
普通預金／三木光司園	但馬銀行緑が丘支店		運転資金	—	—	40,409,202
普通預金／ウエルフェア-	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	96,285,244
普通預金／母屋	みなと銀行志染支店		運転資金	—	—	13,787,028
定期預金	但馬銀行緑が丘支店他		施設建物改修資金	—	—	40,012,818
事業未収金	パン、ラスク、野菜、莓他売上		就労支援事業における未収金	—	—	128,665,787
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	—	—	43,626,307
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	—	—	1,750,915
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	—	—	22,975,421
立替金			社会福祉事業の用に供する	—	—	877,359
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	—	—	2,639,246
前払費用			社会福祉事業の用に供する	—	—	33,210
仮払金				—	—	30,325
徴収不能引当金				—	—	△871,655
流動資産合計						430,407,527
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地				158,127,848		158,127,848
	三木市別所町小林118-21他6筆		三木光司園に使用	24,112,500		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		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		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		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		14,010,790
	神戸市西区神出町勝成106-38		母屋に使用	10,000,000		10,000,000
	三木市別所町小林118-37		母屋に使用	5,300,000		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		7,210,000
	神戸市西区神出町古神214-1		母屋に使用	12,000,000		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		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		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		10,697,590
	三木市志染町東自由が丘2丁目238		ホームにっこりに使用	7,746,957		7,746,957
	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		5,021,811
建物				857,895,885	371,959,224	485,936,661
	三木市別所町小林118-111	1987年度	三木光司園に使用	89,264,320	67,510,369	21,753,951
	三木市別所町小林118-106	1994年度	三木光司園に使用	18,653,479	15,948,530	2,704,949
	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	217,519,718	296,533,630
	三木市別所町小林118-41	1998年度	和、母屋に使用	27,266,745	19,460,257	7,806,488
	神戸市西区神出町勝成106-38	2003年度	母屋に使用	51,064,700	20,992,549	30,072,151
	三木市別所町小林118-37	2010年度	母屋に使用	11,913,400	4,536,994	7,376,406
	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	14,546,350	12,753,650
	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	11,488,875	10,545,398
	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	3,475,988	10,985,208
	三木市志染町東自由が丘	2018年度	ホームひのきに使用	13,231,889	608,666	12,623,223

法人名：社会福祉法人 まほろば

財産目録

平成31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
	三木市福井2050-47	2016年度	ホームまほろばに使用	81,884,424	9,102,817	72,781,607
				—	—	
基本財産合計						644,064,509
(2) (その他の固定資産)						
土 地				16,059,036	△149,747,979	165,807,015
	神戸市西区神出町古神216-1他2筆		三木光司園に使用	—	—	10,289,600
	三木市福井2050-36		ホームまほろばに使用	—	—	5,769,436
	神戸市西区神出町古神220他17筆		古神グラウンド	—	—	147,682,489
	神戸市西区神出町五百蔵42-4		五百蔵山林(一部就労に使用)	—	—	1,032,745
	神戸市神出町古神57-6他7筆		古神山林	—	—	1,032,745
建 物				151,975,084	84,179,239	67,795,845
	外部トイレ	2011年度	法人で使用	395,680	326,436	69,244
	古神合宿所	2018年度	法人で使用	5,270,405	442,714	4,827,691
	古神管理事務所	2018年度	法人で使用	306,416	25,738	280,678
	ブレハブ倉庫	2002年度	三木光司園に使用	2,393,250	2,067,207	326,043
	苺ハウス	2014年度	三木光司園に使用	14,477,378	5,479,214	8,998,164
	資材倉庫	2009年度	ウエルフェアーに使用	6,594,441	4,210,597	2,383,844
	第1倉庫	2012年度	ウエルフェアーマほろばに使用	61,211,420	31,497,371	29,714,049
	廃水処理システム	2008年度	ウエルフェアーマほろばに使用	7,578,048	5,660,961	1,917,087
	ガス空調器他	2004年度	母屋に使用	3,102,750	2,537,791	564,959
	軽量鉄骨ハウス	2008年度	母屋に使用	9,929,135	6,102,271	3,826,864
	井戸小屋	2008年度	母屋に使用	816,421	627,008	189,413
	JAP軽量鉄骨ハウス	2008年度	母屋に使用	29,476,369	19,686,398	9,789,971
	スプリングラー他	2015年度	ホームまほろばに使用	3,412,534	1,741,810	1,670,724
	ホームにっこり改修	2007年度	ホームにっこりに使用	7,010,837	3,773,723	3,237,114
構 築 物				—	—	
機械及び装置				124,594,656	68,847,208	55,747,448
				451,470,488	384,427,404	67,043,084
	パン、ラスク製造機械等		ウエルフェアー就労支援事業に使用	399,501,786	332,458,722	67,043,064
	天板洗浄機等		母屋に使用	29,179,750	29,179,741	9
	裁断機		三木光司園に使用	25,477,343	25,477,332	11
車 輛 運搬具				34,645,244	31,478,585	3,166,659
	日野リュッセ他4台		三木光司園 利用者送迎に使用	7,540,110	7,540,105	5
	ハイエース他2台		三木光司園 就労支援事業配達に使用	4,788,100	4,054,598	733,502
	トヨタマイクロバス他1台		ウエルフェアーマほろば 利用者送迎に使用	14,862,790	12,890,159	1,972,631
	トヨタビッツ他5台		ウエルフェアーマほろば社会福祉事業に使用	1,919,400	1,828,828	90,572
	マツダAZワゴン他2台		母屋 利用者送迎に使用	2,126,084	2,126,081	3
	ダイハツミラ他3台		ホームまほろば 利用者送迎に使用	1,930,760	1,823,527	107,233
	ダイハツタント他3台		ホームまほろば 社会福祉事業の用に供する	1,151,370	1,151,366	4
	スズキアルト		ホームにっこり 利用者送迎に利用	970,000	707,291	262,709
器具及び備品				72,492,321	59,294,351	13,197,970
建 設 仮勘定				16,039,889	16,039,889	
権 利						
	水利権			1,560,000	350,000	1,210,000
	水利権他		社会福祉事業の用に供する(法人)	1,210,000		1,210,000
	数引		社会福祉事業の用に供する(にっこり)	350,000	350,000	
ソフトウェア				23,907,006	17,049,701	6,857,305
	ソフトウェア		社会福祉事業用に供する(ウエルフェアー)	23,565,756	16,708,451	6,857,305
	ソフトウェア		社会福祉事業用に供する(ホームまほろば)	194,250	194,250	
	ソフトウェア		社会福祉事業用に供する(光司園)	147,000	147,000	
無形リース資産				—	—	
				4,678,560	3,742,848	935,712
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	—	—	183,662,145
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				—	—	
				—	—	270,000
その他の固定資産合計						566,025,963

法人名: 社会福祉法人 まほろば

財産目録

平成31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
固定資産合計						1,210,090,472
資産の部合計						1,640,497,999
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				—	—	46,144,943
その他の未払金				—	—	20,040,521
1年以内返済予定設備資金借入金				—	—	2,060,000
預り金				—	—	10,444,993
職員預り金				—	—	4,183,637
前受金				—	—	82,000
賞与引当金				—	—	6,564,177
未払法人税等				—	—	531,000
法人税				—	—	315,100
法人市民税				—	—	86,400
法人県民税				—	—	61,100
法人事業税				—	—	68,400
未払消費税等				—	—	5,363,800
流動負債合計						95,415,071
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	4,400,000
リース債務				—	—	935,712
固定負債合計						5,335,712
負債の部合計						100,750,783
差引純資産						1,539,747,216