別紙4

法人名	社会福祉法人　双恵会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

（令和5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		—		—	—	144,648,479
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,000
預金	但陽信用金庫 高砂西支店他	—	運転資金として	—	—	144,590,479
	小計(現金預金)					144,648,479
事業未収金	2月・3月介護給付費他	—		—	—	55,901,274
未収金	(福)高砂市社会福祉協議会	—		—	—	14,817
未収補助金	兵庫県	—	軽費老人ホーム運営費補助金、介護事業者等サービス継続支援事業補助金、結核定期健康診断実施費補助事業補助金、民間社会福祉施設運営支援事業交付金	—	—	4,926,790
立替金		—	入所者苑外受診他	—	—	89,175
前払費用		—	看板設置料、火災保険料、ノートPC保守延長パック、総合脅威管理アプライアンス(UTM)セントバック契約保守(Pro)料	—	—	569,933
仮払金	(福)兵庫県社会福祉協議会	—	退職年金共済掛金	—	—	9,476
流動資産合計						206,159,944
2 固定資産						
(1) 基本財産				1,447,358,949	0	643,024,108
土地	高砂市阿弥陀町阿弥陀字中道43番1・43番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種老人福祉事業である老人デイサービス事業(通所介護)・老人短期入所事業(短期入所生活介護)施設等使用している	128,330,473	0	128,330,473
建物	高砂市阿弥陀町阿弥陀字中道43番1・43番7	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種老人福祉事業である老人デイサービス事業(通所介護)・老人短期入所事業(短期入所生活介護)施設等使用している	1,319,028,476	804,334,841	514,693,635
	小計((1) 基本財産)					643,024,108
(2) その他の固定資産				0	0	434,056,163
土地	(法人本部拠点) 阿弥陀町阿弥陀字中道46番	—	利用者用広場	12,440,000	0	12,440,000
	(特養拠点) 阿弥陀町阿弥陀字中道39番	—	利用者用畑、来苑者・職員用駐車場として使用他	20,000,000		20,000,000
建物	高砂市阿弥陀町阿弥陀字中道43番1・43番7・46番	1999年度	物置・浴室棟増設他	54,748,747	20,574,025	34,174,722
構築物	阿弥陀町阿弥陀字中道46番他	—	利用者用広場造成工事他	27,932,598	15,923,079	12,009,519
車輌運搬具	トヨタ ハイエース 3台、トヨタ スパシオ 1台、日産 キャラバン1台、ダイハツ タント 3台、スズキ アルト 2台	—	利用者送迎他	19,821,311	19,184,580	636,731
器具及び備品	高砂市阿弥陀町阿弥陀字中道43番1・43番7	—	特殊浴槽・介護浴槽・汚物洗濯機他	74,470,516	65,313,309	9,157,207
権利		—	電話加入権	729,960	0	729,960
ソフトウェア	高砂市阿弥陀町阿弥陀字中道43番1・43番7	—	ソフトウエア	5,810,083	4,584,151	1,225,932
投資有価証券	ソフトバンク、日産自動車、Gsi 複数銘柄参照 EB	—	特段の指定はない	—	0	299,890,300
退職給付引当資産	(福)兵庫県社会福祉協議会	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—	0	24,088,040
修繕積立資産	定期預金 但陽信用金庫 高砂西支店	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている。	—	—	18,700,000
差入保証金	セコム㈱	—	除細動器	—	—	60,000
長期前払費用		—	ノートパソコン保守延長パック、総合脅威管理アプライアンス(UTM)セントバック契約保守(Pro)料	—	—	338,982
雛水金		—		599,800	599,800	0
その他の固定資産(ホームページ作成費)		—		378,000	378,000	0
その他の固定資産(出資金・リサイクル預託金)		—		—	—	604,770
	小計((2) その他の固定資産)					434,056,163
固定資産合計						1,077,080,271
資産合計						1,283,240,215
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託費他	—		—	—	11,197,830
未払費用	給与、社会保険料	—		—	—	13,645,041
預り金	ケアハウス食事代他	—		—	—	156,840
職員預り金	社会保険料	—		—	—	563,359
賞与引当金	賞与	—		—	—	11,454,245
流動負債合計						37,017,315
2 固定負債						
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—		—	—	30,851,197
固定負債合計						30,851,197
負債合計						67,868,512
差引純資産						1,215,371,703