

財産目録

社会福祉法人 大慈厚生事業会
 平成27年3月31日現在
 (単位：円)

資産	負債	内	額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金			
詳細は別紙1のとおり			
① 大慈弥勒園			314,516
② 大慈デイサービスセンター			4,674
③ 大慈シヨートステイ			27,689
④ ケアハウス大慈			19,000
⑤ 大慈吉祥園			74,176
⑥ 大慈保育園			36,253
⑦ 兵庫保育園			1,894
⑧ 大慈ほまれ保育園			29,699
⑨ 大慈園			38,160
⑩ 西神南あんしんすこやかセンター			18,611
⑪ 大慈診療所			18,992
			45,368
預金			
普通預金			
① 法人本部		三井住友銀行神戸駅前支店	419,894,464
		みなと銀行明石支店	126,516,632
		みなと銀行明石支店	15,189
② 大慈弥勒園		三井住友銀行西神中央支店	23,136,710
③ 大慈デイサービスセンター		三井住友銀行西神中央支店	42,037,978
④ 大慈シヨートステイ		三井住友銀行西神中央支店	11,608,366
⑤ ケアハウス大慈		三井住友銀行西神中央支店	11,929,239
⑥ 大慈吉祥園		三井住友銀行西神中央支店	82,152,018
		三井住友銀行西神中央支店	34,785,041
		兵庫信用金庫学が丘支店	3,195
⑦ ヘルパーステーション大慈		三井住友銀行西神中央支店	6,300,107
⑧ 特定施設 吉祥園		三井住友銀行西神中央支店	2,766,016
⑨ ハーパー大慈		三井住友銀行神戸駅前支店	17,043,598
⑩ 大慈学童クラブ		三井住友銀行神戸駅前支店	4,245,097
⑪ 大慈保育園		三井住友銀行神戸駅前支店	20,579,452
		みなと銀行明石支店	2,277,546
⑫ 兵庫保育園		三井住友銀行神戸駅前支店	9,158,300
⑬ 大慈ほまれ保育園		三井住友銀行神戸駅前支店	3,082,607
		みなと銀行明石支店	329,893
⑭ (仮称) 大慈知音園		みなと銀行明石支店	2,165,562
⑮ 大慈園		三井住友銀行西神中央支店	7,723,795
⑯ 西神南あんしんすこやかセンター		三井住友銀行西神中央支店	5,286,865
⑰ 大慈診療所		三井住友銀行西神中央支店	6,751,268
事業未収金			
詳細は別紙2-1のとおり			
① 大慈弥勒園			204,599,134
② 大慈デイサービスセンター			65,800,696
③ 大慈シヨートステイ			9,265,348
④ ケアハウス大慈			8,646,333
⑤ 大慈吉祥園			74,387,599
⑥ ヘルパーステーション大慈			5,259,233
⑦ 特定施設 吉祥園			5,250,000
			17,781,897

平成26年度

財産目録

社会福祉法人 大慈厚生事業会



資 産	・ 負 債	の 内 訳	金 額
③大慈吉祥園・大慈弥勒園			468,949,286
神戸市西区榎谷町長谷光松谷13番地1 宅地	4,656,00㎡		325,770,500
神戸市西区榎谷町長谷光松谷7番地7 宅地	2,070.37㎡		107,619,800
神戸市西区榎谷町長谷光松谷13番地5 宅地	148.02㎡		3,552,480
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番23 山林	4,736㎡		32,006,506
④ケアハウス			177,131,400
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番36 山林	472㎡		54,702,514
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番37 宅地	710㎡		34,454,057
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番6 宅地	1,077㎡		45,800,107
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番7 宅地	1,408㎡		6,624,500
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番28 宅地	195㎡		
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番46 宅地	1,083.12㎡		
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番247 宅地	68.47㎡		30,988,222
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番246 山林	18㎡		162,000
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番245 山林	10㎡		4,400,000
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番243 山林	54㎡		
神戸市西区榎谷町長谷光松谷83番45 原野	644㎡		
⑤大慈ほまれ保育園			149,693,500
神戸市中央区古湊通一丁目1番16・17 宅地	363.51㎡		
⑥(仮称)大慈智音園			140,000,000
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番22 雑種地	518㎡		14,700,000
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番18・65 雑種地	1127㎡		
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番46-61-62 宅地	860.5㎡		
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番64 原野	5,89㎡		
神戸市西区玉津町今津字譚ヶ谷366番1、32 雑種地	602㎡		
神戸市西区玉津町今津字譚ヶ谷366番13・18-33 宅地	43.02㎡		
神戸市西区玉津町今津字万願寺370番 雑種地	1596㎡		
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番162・174 宅地	156.05㎡		125,300,000
基 本 財 産 合 計			4,975,406,191

資 産	・ 負 債	の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産			
構築物			9,562,248
①法人本部			1,539,603
②兵庫保育園			1,492,138
③大慈ほまれ保育園			6,530,507
機械及び装置			157,515,493
①大慈弥勒園			55,787,601
②大慈デイサービスセンター			10,701,391
③大慈ショートステイ			12,244,089
④ケアハウス大慈			1,638,000
⑤大慈吉祥園			48,752,237
⑥ハーバー大慈			2,364,487
⑦(仮称)大慈智音園			26,027,688
車両運搬具			12,104,820
①法人本部			3,425,297
②大慈デイサービスセンター		神戸333と1165	3,425,297
③大慈ショートステイ		神戸583と1165	1,368,670
④ケアハウス大慈		神戸583と1165	1,561,570
⑤大慈吉祥園			52,857
⑥ハーバー大慈		神戸580と4056	1
⑦(仮称)大慈智音園		神戸330と3965	39,521
		神戸883と2665	13,335
		神戸300と1903	1
		神戸501と4112	1
		神戸583と1165	1
		神戸500と7758	1
			5,696,421
		神戸584と1165	1,468,750
		神戸831と1165	3,796,421
		神戸531と1165	431,250
⑧西神南あんしんすこやかセンター			1
		神戸580と4057	1
器具及び備品			143,119,096
①大慈弥勒園			37,789,152
②大慈デイサービスセンター			1,222,246
③大慈ショートステイ			6,537,050
④ケアハウス大慈			10,913,814
⑤大慈吉祥園			20,931,321
⑥ハーバー大慈			503,096
⑦大慈学童クラブ			85,875
⑧大慈智音園			4,385,426
⑨兵庫保育園			8,900,432
⑩大慈ほまれ保育園			1,775,998
⑪(仮称)大慈智音園			49,288,209
⑫西神南あんしんすこやかセンター			375,726
⑬大慈診療所			410,751

資 産	・	負 債	の	内	訳	金 額
ソフトウェア						14,859,284
①大慈弥勒園						1,353,918
②大慈デイサービスセンター						683,380
③大慈ショートステイ						256,291
④ケアハウス大慈						2,354,159
⑤大慈吉祥園						396,654
⑥ハーバー大慈						141,253
⑦大慈保育園						350,877
⑧兵庫保育園						350,877
⑨大慈ほまれ保育園						286,200
⑩(仮称)大慈智音園						8,059,259
⑪大慈園						626,416
退職給付引当資産						47,345,092
①大慈弥勒園				神戸市社協退職共済		13,959,028
②大慈デイサービスセンター				"		1,519,944
③大慈ショートステイ				"		634,238
④ケアハウス大慈				"		12,381,232
⑤大慈吉祥園				"		3,830,204
⑥ハーバー大慈				"		2,555,210
⑦大慈保育園				"		4,421,874
⑧兵庫保育園				"		2,215,840
⑨大慈ほまれ保育園				"		2,105,744
⑩大慈園				"		1,117,306
⑪西神南あんしんすこやかセンター				"		2,604,472
人件費積立資産						23,700,000
①大慈吉祥園				兵庫信用金庫 学が丘支店		16,000,000
②ハーバー大慈				淡路信用金庫 兵庫支店		7,700,000
施設整備等積立資産						84,500,000
①大慈吉祥園				三井住友銀行 西神中央支店他		7,000,000
②ハーバー大慈				淡路信用金庫 兵庫支店 他		76,500,000
③大慈学園クラブ				三井住友銀行 神戸駅前支店		1,000,000
保育所施設整備積立資産						71,500,000
①大慈保育園				三井住友銀行 神戸駅前支店		11,500,000
②兵庫保育園				三井住友銀行 神戸駅前支店		42,000,000
③大慈ほまれ保育園				三井住友銀行 神戸駅前支店		18,000,000
保証料預け金						5,695,304
①法人本部				貸室及び駐車場敷金		5,555,304
②大慈デイサービスセンター				ロボットゲート		40,000
③大慈ショートステイ				ロボットゲート		10,000
④ケアハウス大慈				ロボットゲート		50,000
⑤大慈吉祥園				セコム		20,000
⑥ハーバー大慈				セコム		20,000
修繕費積立資産						1,945,380
①大慈保育園				クレヴィアタワー神戸ハーバーランド管理組合		1,945,380
その他の固定資産合計						571,846,717
固定資産合計						5,547,252,908
資産合計						6,495,304,755

資 産	・	負 債	の	内	訳	金 額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金					詳細は別紙6-1のとおり	409,025,816
①法人本部						2,120,982
②大慈弥勒園						37,352,901
③大慈デイサービスセンター						4,233,542
④大慈ショートステイ						3,670,146
⑤ケアハウス大慈						38,111,324
⑥大慈吉祥園						12,693,350
⑦ヘルパーズサービスセンター大慈						3,119,101
⑧特定施設 大慈吉祥園						9,754,137
⑨ハーバー大慈						6,649,932
⑩大慈学園クラブ						3,413,963
⑪大慈保育園						14,846,319
⑫兵庫保育園						6,524,018
⑬大慈ほまれ保育園						5,742,689
⑭(仮称)大慈智音園						252,151,649
⑮大慈園						2,077,529
⑯西神南あんしんすこやかセンター						4,741,460
⑰大慈診療所						1,822,774
1年以内返済予定設備資金借入金					詳細は別紙6-2のとおり	98,772,000
①大慈弥勒園						14,142,300
②大慈デイサービス						1,917,600
③ケアハウス大慈						64,760,000
④大慈吉祥園						7,910,100
⑤大慈保育園						1,672,000
⑥大慈ほまれ保育園						2,590,000
⑦(仮称)大慈智音園						5,780,000
1年以内返済予定長期未払金					詳細は別紙6-3のとおり	2,730,600
①大慈弥勒園						1,592,388
②大慈デイサービスセンター						502,080
③大慈ショートステイ						439,836
④大慈学園クラブ						36,360
⑤大慈園						159,936
預り金					詳細は別紙7-1のとおり	708,920
①法人本部						295,710
②大慈ショートステイ						15,730
③ケアハウス大慈						375,070
④大慈吉祥園						5,973
⑤大慈保育園						16,437
職員預り金					詳細は別紙7-2のとおり	5,917,102
①大慈弥勒園						489,915
②大慈デイサービスセンター						52,140
③大慈ショートステイ						50,640
④ケアハウス大慈						575,529
⑤大慈吉祥園						169,740
⑥ハーバー大慈						97,200
⑦大慈保育園						1,869,614
⑧兵庫保育園						1,358,258
⑨大慈ほまれ保育園						1,107,906
⑩大慈園						57,240
⑪西神南あんしんすこやかセンター						88,920

別紙1 現金一覧表

(平成26年度)

(単位：円)

大 慈 称 勒 園	期末帳簿価額
1 小口現金未入金分	4,674
大 慈 デイサービスセンター	27,689
1 小口現金未入金分	27,689
大 慈 ショーティストアイ	19,000
1 小口現金未入金分	19,000
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	74,176
1 小口現金未入金分	74,176
大 慈 吉 祥 園	36,253
1 小口現金未入金分	36,253
大 慈 保 育 園	1,894
1 小口現金未入金分	1,894
兵 庫 保 育 園	29,699
1 小口現金未入金分	29,699
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	38,160
1 小口現金未入金分	38,160
大 慈 園	18,611
1 小口現金未入金分	18,611
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	18,992
1 小口現金未入金分	18,992
大 慈 診 療 所	45,368
1 小口現金未入金分	45,368
現 金 合 計	314,516

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
管理費預り金	詳細は別紙8-1のとおり	7,444,380
① ケアハウス大慈		7,444,380
前受金	詳細は別紙8-2のとおり	300,000
① ケアハウス大慈		300,000
仮受金	詳細は別紙8-3のとおり	400,000
① ハーパー大慈		400,000
流動負債	合計	525,298,818
2 固定負債		
設備資金借入金		2,195,422,000
① 大慈弼勒園	福祉医療機構・三井住友銀行	68,581,600
② 大慈デイサービス	福祉医療機構・三井住友銀行	9,299,200
③ ケアハウス大慈	福祉医療機構	334,440,000
④ 大慈吉祥園	みなと銀行 明石支店	458,000,000
⑤ 大慈保育園	福祉医療機構・三井住友銀行	38,359,200
⑥ 大慈ほまれ保育園	みなと銀行 明石支店	25,112,000
⑦ (仮称) 大慈音音園	福祉医療機構	242,410,000
	みなと銀行 明石支店	600,000,000
		419,220,000
退職給与引当金		58,975,421
① 大慈弼勒園	神戸市社協退職共済	17,233,094
② 大慈デイサービスセンター	"	2,300,936
③ 大慈ショーステイ	"	606,315
④ ケアハウス大慈	"	14,528,386
⑤ 大慈吉祥園	"	4,382,923
⑥ ハーパー大慈	"	2,848,415
⑦ 大慈保育園	"	7,938,177
⑧ 兵庫保育園	"	2,139,555
⑨ 大慈ほまれ保育園	"	2,710,214
⑩ 大慈園	"	1,093,697
⑪ 西神南あんしんすこやかセンター	"	3,193,709
長期未払金	詳細は別紙9-1のとおり	8,265,285
① 大慈弼勒園		4,536,000
② 大慈デイサービスセンター		1,655,500
③ 大慈ショーステイ		1,501,255
④ 大慈吉祥園		106,050
⑤ 大慈園		466,480
長期預り金	詳細は別紙9-2のとおり	28,500,000
① ケアハウス大慈		28,500,000
固定負債	合計	2,291,162,706
負債	合計	2,816,461,524
差引	純資産	3,678,843,231

(単位：円)

大 慈 弥 勒	期 末 帳 簿 価 額
1 介護報酬 1・2・3月分	65,800,696
2 利用料 1・2・3月分	54,006,803
3 高額介護サービス費 1・2・3月分	9,662,364
4 介護認定調査委託料 2・3月分	1,490,596
5 ケアハウス指導手当	19,440
6 退職保険返金分	600,000
7 不在者投票経費	7,042
8 介護の仕事に対する見学会	9,451
	5,000
大 慈 デイ サービス センター	9,265,348
1 介護報酬 1・2・3月分	7,442,815
2 委託料 3月分	410,977
3 利用料 10～3月分	1,411,556
大 慈 ショートステイ	8,646,333
1 介護報酬 1・2・3月分	7,520,605
2 利用料 2・3月分	1,125,728
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	74,387,599
1 介護報酬 2・3月分	31,557,562
2 利用料 2・3月分	42,358,418
3 レストラン売上	36,856
4 退職保険金・掛金	297,545
5 不在者投票経費	26,172
6 診療費保険請求	111,046
大 慈 吉 祥	5,259,233
1 措置費 3月分	379,085
2 ヘルパー給与 3月分	1,820,257
3 ヘルパー期末賞与	494,318
4 特定給与 3月分	2,078,508
5 特定期末賞与	448,534
6 不在者投票経費	38,531
ヘルパーショーシヨ 大 慈	5,250,000
1 委託料 3月分	5,250,000
特 定 施 設 吉 祥	17,781,897
1 利用者負担金 3月分	274,458
2 介護サービス支弁費 1・3月分	681,403
3 介護報酬 2・3月分	16,826,036
ハ ー バ ー 大 慈	3,339,340
1 リフレッシュ・延長保育料 3月分	180,600
2 下半期リフレッシュ補助金	2,434,900
3 学童給与 3月分	339,533
4 学童 期末賞与	384,307

大 慈 学 童 ク ラ ブ	期 末 帳 簿 価 額
1 延長保育料 3月分	4,500
大 慈 保 育 園	103,060
1 延長保育料	64,600
2 給食費	4,950
3 体操服代	33,500
兵 庫 保 育 園	14,558
1 延長保育料	10,600
2 給食費	3,850
3 行事損害保険料精算金	108
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	26,600
1 処遇改善費加算	22,000
2 延長保育料	4,600
大 慈	5,088,360
1 介護報酬 1・2・3月分	4,612,080
2 介護認定調査委託料 1・2・3月分	476,280
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	2,963,367
1 介護報酬 1・1～3月分	2,627,819
2 介護リフレッシュ教室委託料	153,548
3 保健師加算	102,000
4 コミュニティサポート助成金	80,000
大 慈 診 療 所	6,668,253
1 診療報酬 2・3月分	5,667,893
2 利用料 1・2・3月分	917,200
3 意見書作成料 3月分	83,160
事 業 未 収 金 合 計	204,599,134

別紙2-2 未収補助金一覧表

(平成26年度)
(単位：円)

法人本部	期未帳簿価額
1 神戸市利子補助金	5,830,584
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	8,836,272
1 事務費補助金	383,874
2 神戸市利子補助金	8,452,398
ハ ー パ ー 大 慈	12,916
1 短期備品購入費	12,916
大 慈 保 育 園	16,306,004
1 O-1.5.7 予防対策事業補助金	53,000
2 保育処遇改善交付金	1,508,000
3 調理員・職員加配補助金	3,874,390
4 施設運営費等補助金	1,965,600
5 児童健康診断補助金	76,900
6 延長保育・特例保育・すこやか補助金	8,511,240
7 地域活動事業補助金	166,596
8 救急救命活動対策事業補助金	16,000
9 利子補給補助金	134,278
兵 庫 保 育 園	11,004,104
1 O-1.5.7 予防対策事業補助金	53,000
2 保育処遇改善交付金	809,000
3 調理員加配補助金	2,054,820
4 児童健康診断補助金	43,000
5 延長保育・特例保育・すこやか補助金	6,565,440
6 地域活動事業補助金	82,144
7 施設運営費等補助金	1,350,300
8 救急救命活動対策事業補助金	16,000
9 一時保育補助金	27,000
10 保育体制強化補助金	3,400
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	9,741,474
1 O-1.5.7 予防対策事業補助金	70,000
2 保育処遇改善交付金	697,000
3 調理員加配補助金	2,054,820
4 児童健康診断補助金	39,700
5 延長保育・特例保育補助金	4,277,130
6 施設運営費等補助金	831,600
7 救急救命活動対策事業補助金	19,200
8 一時保育補助金	426,600
9 利子補給補助金	1,325,424
(仮 称) 大 慈 智 音 園	245,778,782
1 建設費補助金	199,500,000
2 神戸市利子補助金	3,018,782
3 開設準備補助金	43,260,000
未 収 補 助 金 合 計	297,510,136

別紙3 貯蔵品一覧表

(平成26年度)
(単位：円)

大 慈 弥 勒 園	期未帳簿価額
1 災害時非常食	696,179
2 ジュース	660,755
	35,424
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	272,359
1 災害時非常食、ジュース	272,359
ハ ー パ ー 大 慈	266,242
1 災害時非常食	266,242
貯 蔵 品 合 計	1,234,780

別紙4 立替金一覧表

(平成26年度)

(単位：円)

法	人	本	部	期末帳簿価額
1	退職保険掛金	3月分		7,962
				7,962
大	慈	弥	園	1,054,773
1	利用者	2・3月分		432,805
2	ケアハウス	業者支払分	3月分	613,800
3	労務士	所得税		8,168
大	慈	デイサービスセンター		4,500
1	利用者	2・3月分		4,500
ケ	ア	ハウス	大慈	3,565,679
1	利用者	1～3月分		3,565,679
大	慈	吉祥	園	1,925,524
1	利用者	1～3月分		1,060,556
2	ヘルパー	研修費		804,526
3	社会保険料	3月分		60,442
ハ	ー	バ	ー	大慈
1	学童クラブ	水道光熱費	11～3月分	2,686,836
2	学童クラブ	給与	11～2月分	148,696
3	学童クラブ	期末賞与		1,358,132
4	学童クラブ	雇工事費		567,106
5	互助会	忘年会費用		577,152
				35,750
大	慈	診療	所	1,061,653
1	利用者病室代	1・2・3月分		1,007,403
2	職員調剤費	3月分		54,250
立	替	金	合計	10,306,927

別紙5-1 前払金一覧表

(平成26年度)

(単位：円)

法	人	本	部	期末帳簿価額
1	甲子園グリーン指定席			1,150,000
2	弁護士委託料			1,000,000
				150,000
大	慈	弥	園	2,162,989
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料			1,381,981
2	システム保守料			89,208
3	27年度新卒用求人			676,800
4	介護士会費			15,000
大	慈	デイサービスセンター		336,161
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料			299,657
2	システム保守料			36,504
大	慈	シヨートステイ		279,120
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料			242,616
2	システム保守料			36,504
ケ	ア	ハウス	大慈	2,098,140
1	火災保険料			2,098,140
大	慈	吉祥	園	1,143,792
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料			1,143,792
ヘルパー	ステーショ	ン	大慈	539,000
1	研修費			539,000
特	定	施設	大慈吉祥園	766,008
1	27年度新卒用求人			676,800
2	システム保守料			89,208
ハ	ー	バ	ー	大慈
1	火災・施設賠償・職員傷害・地震保険料			518,558
2	システム保守料			463,488
3	ウィルスバスター保守料			45,720
4	手数料			9,026
				324
大	慈	保	育	園
1	警備費、AED			111,780
2	職員団体保険			100,776
				11,004
兵	庫	保	育	園
1	警備費、AED			77,397
2	保育誌年間購読料			66,393
				11,004
大	慈	ほまれ	保	育
1	警備費、AED			94,770
2	保育誌年間購読料			86,517
				8,253

別紙6-1 事業未払金一覧表

(平成26年度)

(仮称)	大 慈 智 音 園	期末帳簿価額
1 火災・施設賠償・職員傷害保険料		4,207,305
2 システム保守料		3,945,297
		262,008
大 慈 園		345,347
1 施設賠償・職員傷害保険料		41,730
2 室料・駐車場代		303,617
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー		354,627
1 施設賠償・職員傷害保険料		51,010
2 室料・駐車場代		303,617
大 地 診 療 所		6,896
1 医師賠償保険		6,896
前 払 金 合 計		14,191,890

法人本部	期末帳簿価額
1 総合施設長報酬	2,120,982
2 3月分社会保険料	1,001,300
3 竣工式費用	118,973
	1,000,709
大 慈 弥 勒 園	37,352,901
1 3月分業者支払分	10,455,103
2 職員給与諸手当	23,450,867
3 3月分社会保険料	2,333,301
4 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	903,276
5 退職保険金	210,354
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	4,233,542
1 3月分業者支払分	651,310
2 職員給与諸手当	3,118,142
3 3月分社会保険料	356,900
4 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	95,590
5 総合施設長旅費	11,600
大 慈 シ ョ ー ト ス テ ー	3,670,146
1 3月分業者支払分	1,215,165
2 職員給与諸手当	2,131,963
3 3月分社会保険料	230,178
4 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	92,840
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	38,111,324
1 3月分業者支払分	7,945,091
2 職員給与諸手当	22,378,003
3 3月分社会保険料	2,181,473
4 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	969,782
5 厨房チーフ指導手当	600,000
6 管理費預り金返金	2,700,000
7 退職金	1,336,975
大 慈 吉 祥 園	12,693,350
1 3月分業者支払分	3,551,194
2 職員給与諸手当	7,588,301
3 3月分社会保険料	794,163
4 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	309,122
5 措置費精算	301,848
6 入居者 本人支給金	148,722
へ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 大 慈	3,119,101
1 職員給与諸手当	2,086,050
2 3月分社会保険料	228,525
3 研修費	804,526
特 定 施 設 大 慈 吉 祥 園	9,754,137
1 3月分業者支払分	1,566,118
2 職員給与諸手当	2,527,042
3 ヘルパーズデーション 委託費	5,250,000
4 大慈デイサービス 委託費	410,977

別紙6-2 1年以内返済予定設備資金借入金一覧表 (平成26年度)

		(単位:円)	
		期末帳簿価額	
大 慈 一 大	大 慈 一 大	14,142,300	14,142,300
1 福祉医療機構・三井住友銀行 大慈園建設費	福祉医療機構・三井住友銀行 大慈園建設費		
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	1,917,600	1,917,600
1 福祉医療機構・三井住友銀行 大慈園建設費	福祉医療機構・三井住友銀行 大慈園建設費		
大 慈 ハ ウ ス 大 慈	大 慈 ハ ウ ス 大 慈	64,760,000	64,760,000
1 福祉医療機構 施設建設費	福祉医療機構 施設建設費	37,080,000	37,080,000
2 みなと銀行 施設建設費	みなと銀行 施設建設費	27,680,000	27,680,000
大 慈 吉 祥	大 慈 吉 祥	7,910,100	7,910,100
1 福祉医療機構・三井住友銀行 大慈園建設費	福祉医療機構・三井住友銀行 大慈園建設費		
大 慈 保 育	大 慈 保 育	1,672,000	1,672,000
1 みなと銀行 施設建設費	みなと銀行 施設建設費		
大 慈 ほ ま れ 保 育	大 慈 ほ ま れ 保 育	2,590,000	2,590,000
1 みなと銀行 施設建設費	みなと銀行 施設建設費		
(仮 称) 大 慈 智 音	(仮 称) 大 慈 智 音	5,780,000	5,780,000
1 みなと銀行 土地購入費	みなと銀行 土地購入費		
1年以内返済予定設備資金借入金合計	1年以内返済予定設備資金借入金合計	98,772,000	98,772,000

別紙6-3 1年以内返済予定長期未払金一覧表 (平成26年度)

		(単位:円)	
		期末帳簿価額	
大 慈 一 大	大 慈 一 大	1,592,388	1,592,388
1 介護ソフト	介護ソフト	290,808	290,808
2 特浴	特浴	1,301,580	1,301,580
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	502,080	502,080
1 介護ソフト	介護ソフト	174,480	174,480
2 車両(タント)	車両(タント)	327,600	327,600
大 慈 シ ョ ー ト ス トラ イ	大 慈 シ ョ ー ト ス トラ イ	439,836	439,836
1 介護ソフト	介護ソフト	65,436	65,436
2 車両(スぺーシア)	車両(スぺーシア)	374,400	374,400
大 慈 吉 祥	大 慈 吉 祥	36,360	36,360
1 介護ソフト	介護ソフト	36,360	36,360
大 慈 一 大	大 慈 一 大	159,936	159,936
1 介護ソフト	介護ソフト	159,936	159,936
1年以内返済予定長期未払金合計	1年以内返済予定長期未払金合計	2,730,600	2,730,600

		期末帳簿価額	
ハ 一 バ 一 大	ハ 一 バ 一 大	6,649,932	6,649,932
1 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	神戸市社会福祉協議会(退職共済)	178,200	178,200
2 3月分社会保険料	3月分社会保険料	418,043	418,043
3 3月分業者支払分	3月分業者支払分	11,521	11,521
4 職員給与諸手当	職員給与諸手当	6,042,168	6,042,168
大 慈 学 童 ク ラ ブ	大 慈 学 童 ク ラ ブ	3,413,963	3,413,963
1 職員給与諸手当	職員給与諸手当	2,340,165	2,340,165
2 3月分業者支払分	3月分業者支払分	39,037	39,037
3 11~3月分社会保険料	11~3月分社会保険料	308,913	308,913
4 11~3月分水道光熱費	11~3月分水道光熱費	148,696	148,696
5 集会室雇工事務費	集会室雇工事務費	577,152	577,152
大 慈 保 育	大 慈 保 育	14,846,319	14,846,319
1 3月分社会保険料	3月分社会保険料	1,251,408	1,251,408
2 3月分業者支払分	3月分業者支払分	6,775,637	6,775,637
3 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	神戸市社会福祉協議会(退職共済)	357,984	357,984
4 職員給与諸手当	職員給与諸手当	6,295,644	6,295,644
5 補助金精算	補助金精算	165,646	165,646
兵 庫 保 育	兵 庫 保 育	6,524,018	6,524,018
1 3月分社会保険料	3月分社会保険料	808,595	808,595
2 3月分業者支払分	3月分業者支払分	1,092,393	1,092,393
3 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	神戸市社会福祉協議会(退職共済)	297,330	297,330
4 職員給与諸手当	職員給与諸手当	4,325,700	4,325,700
大 慈 ほ ま れ 保 育	大 慈 ほ ま れ 保 育	5,742,689	5,742,689
1 3月分社会保険料	3月分社会保険料	689,771	689,771
2 3月分業者支払分	3月分業者支払分	1,160,551	1,160,551
3 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	神戸市社会福祉協議会(退職共済)	271,700	271,700
4 職員給与諸手当	職員給与諸手当	3,620,667	3,620,667
(仮 称) 大 慈 智 音	(仮 称) 大 慈 智 音	252,151,649	252,151,649
1 建設費用	建設費用	216,780,000	216,780,000
2 3月分業者支払分	3月分業者支払分	35,371,649	35,371,649
大 慈	大 慈	2,077,529	2,077,529
1 職員給与諸手当	職員給与諸手当	1,813,349	1,813,349
2 3月分社会保険料	3月分社会保険料	150,419	150,419
3 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	神戸市社会福祉協議会(退職共済)	104,940	104,940
4 3月分業者支払分	3月分業者支払分	8,821	8,821
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	4,741,460	4,741,460
1 職員給与諸手当	職員給与諸手当	3,039,412	3,039,412
2 3月分社会保険料	3月分社会保険料	284,053	284,053
3 委託事業所 1~3月分	委託事業所 1~3月分	1,202,000	1,202,000
4 3月分業者支払分	3月分業者支払分	52,975	52,975
5 神戸市社会福祉協議会(退職共済)	神戸市社会福祉協議会(退職共済)	163,020	163,020
大 慈 診 療 所	大 慈 診 療 所	1,822,774	1,822,774
1 職員給与諸手当	職員給与諸手当	1,040,000	1,040,000
2 3月分業者支払分	3月分業者支払分	782,774	782,774
事 業 未 払 金 合 計	事 業 未 払 金 合 計	409,025,816	409,025,816

別紙7-1 預り金一覧表

(平成26年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
法	人 本 部	295,710	
1	職員退職金	295,710	
大	慈 施 ヨー ト ス テ イ	15,730	
1	利用者診療所代3月分	15,730	
ケ	ア ハ ウ ス 大 慈	375,070	
1	利用者診療所代12月分	375,070	
大	慈 吉 祥 園	5,973	
1	所得税3月分	5,973	
大	慈 保 育 園	16,437	
1	所得税3月分	16,437	
預	り 金 合 計	708,920	

別紙7-2 職員預り金一覧表

(平成26年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
大	慈 弥 勒 園	489,915	
1	退職共済個人負担分	489,915	
大	慈 デイ サ ー ビ ス セ ン タ ー	52,140	
1	退職共済個人負担分	52,140	
大	慈 ショー ト ス テ イ	50,640	
1	退職共済個人負担分	50,640	
ケ	ア ハ ウ ス 大 慈	575,529	
1	退職共済個人負担分	530,055	
2	社会保険料	27,474	
3	祝い金	18,000	
大	慈 吉 祥 園	169,740	
1	退職共済個人負担分	169,740	
ハ	一 パ ー 大 慈	97,200	
1	退職共済個人負担分	97,200	
大	慈 保 育 園	1,869,614	
1	職員社会保険料 3月分	1,086,399	
2	退職共済個人負担分	244,080	
3	住民税3月分	259,500	
4	所得税3月分	279,635	
兵	庫 保 育 園	1,358,258	
1	職員社会保険料 3月分	799,963	
2	退職共済個人負担分	202,725	
3	住民税3月分	208,400	
4	所得税3月分	147,170	

		期末帳簿価額	
大	慈 ほ ま れ 保 育 園	1,107,906	
1	職員社会保険料 3月分	682,104	
2	退職共済個人負担分	185,250	
3	住民税3月分	114,300	
4	所得税3月分	126,252	
大	慈 園	57,240	
1	退職共済個人負担分	57,240	
西	神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	88,920	
1	退職共済個人負担分	88,920	
職	員 預 り 金 合 計	5,917,102	

別紙8-1 管理費預り金一覧表

(平成26年度)

(単位：円)

		期末帳簿価額	
ケ	ア ハ ウ ス 大 慈	7,444,380	
1	利用者管理費	7,444,380	
管	理 費 預 り 金 合 計	7,444,380	

別紙8-2 前受金一覧表

(平成26年度)

(単位：円)

		期末帳簿価額	
ケ	ア ハ ウ ス 大 慈	300,000	
1	利用者保証金	300,000	
前	受 金 合 計	300,000	

別紙8-3 仮受金一覧表

(平成26年度)

(単位：円)

		期末帳簿価額	
ハ	一 パ ー 大 慈	400,000	
1	入居者助成金	400,000	
仮	受 金 合 計	400,000	

別紙9-1 長期未払金一覧表

(平成26年度)
(単位：円)

期末帳簿価額	
大 慈 弥 勒 園	4,536,000
1 介護ソフト	848,190
2 特浴	3,687,810
大 慈 デイサービスセンター	1,655,500
1 介護ソフト	508,900
2 車両 (ダント)	1,146,600
大 慈 ショートステイ	1,501,255
1 介護ソフト	190,855
2 車両 (スベージア)	1,310,400
大 慈 吉 祥 園	106,050
1 介護ソフト	106,050
大 慈 園	466,480
1 介護ソフト	466,480
長 期 未 払 金 合 計	8,265,285

別紙9-2 長期預り金一覧表

(平成26年度)
(単位：円)

期末帳簿価額	
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	2,850,000
1 利用者保証金	2,850,000
長 期 預 り 金 合 計	2,850,000

上記のとおり相違ありません。

平成27年5月21日



理事長 松井尚子



監事 新村 美子



監事 中原 尚志