

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金残高	—		—	—	1,096,727
	法人本部		運転資金として			24,456
	A拠点 大慈弥勒園					195,614
	大慈弥勒園		運転資金として			44,009
	大慈デイサービスセンター		運転資金として			65,600
	大慈ショートステイ		運転資金として			86,005
	B拠点 ケアハウス大慈		運転資金として			53,260
	C拠点 大慈吉祥園		運転資金として			69,598
	E拠点 大慈保育園		運転資金として			167,384
	F拠点 兵庫保育園		運転資金として			81,170
	G拠点 大慈ほまれこども園					195,207
	大慈ほまれこども園		運転資金として			86,395
	たちばな児童館		運転資金として			108,812
	H拠点 大慈智音園		運転資金として			105,622
	I拠点 居宅・あんすこ					144,693
	大慈園		運転資金として			83,852
	西神南あんしんすこやかセンター		運転資金として			60,841
	J拠点 大慈診療所		運転資金として			59,723
預金		—		—	—	403,023,265
三井住友銀行預金	神戸駅前支店・西神中央支店	—		—	—	378,849,461
	法人本部 (神戸駅前)		運転資金として			102,930,776
	A拠点 大慈弥勒園					64,609,569
	大慈弥勒園 (西神中央)		運転資金として			42,632,992
	大慈デイサービスセンター (西神中央)		運転資金として			9,629,486
	大慈ショートステイ (西神中央)		運転資金として			12,347,091
	B拠点 ケアハウス大慈 (西神中央)		運転資金として			83,878,054
	C拠点 大慈吉祥園					38,048,424
	大慈吉祥園 (西神中央)		運転資金として			28,990,518
	ヘルパーステーション大慈 (西神中央)		運転資金として			8,352,132
	特定施設 吉祥園 (西神中央)		運転資金として			705,774
	D拠点 ハーバー大慈					23,547,201
	ハーバー大慈 (神戸駅前)		運転資金として			19,116,133
	大慈学童クラブ (神戸駅前)		運転資金として			4,431,068
	E拠点 大慈保育園 (神戸駅前)		運転資金として			19,346,331
	F拠点 兵庫保育園 (神戸駅前)		運転資金として			15,088,414
	G拠点 大慈ほまれこども園					9,352,951
	大慈ほまれこども園 (神戸駅前)		運転資金として			4,698,080
	たちばな児童館 (神戸駅前)		運転資金として			1,135,679
	大慈あい小規模 (神戸駅前)		運転資金として			3,519,192
	I拠点 居宅・あんすこ					13,426,741
	大慈園 (西神中央)		運転資金として			8,641,343
	西神南あんしんすこやかセンター (西神中央)		運転資金として			4,785,398
	J拠点 大慈診療所 (西神中央)		運転資金として			8,621,000
みなと銀行預金	明石支店	—		—	—	24,173,804
	法人本部		運転資金として			15,619
	E拠点 大慈保育園		運転資金として			135,172
	G拠点 大慈ほまれこども園		運転資金として			528,735

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	H拠点 大慈智音園					23,494,278
	大慈智音園		運転資金として			5,927,592
	智音ショートステイ		運転資金として			17,566,686
	小 計					404,119,992
事業未収金		—		—	—	272,885,396
	A拠点 大慈弥勒園					88,660,298
	大慈弥勒園		2.3月分介護報酬、利用料等			66,929,399
	大慈デイサービスセンター		2.3月分介護報酬、利用料等			12,344,311
	大慈ショートステイ		2.3月分介護報酬、利用料等			9,386,588
	B拠点 ケアハウス大慈		2.3月分介護報酬、利用料等			66,376,655
	C拠点 大慈吉祥園					34,977,840
	大慈吉祥園		3月分措置費等			10,667,552
	ヘルパーステーション大慈		3月分委託料			3,500,000
	特定施設 吉祥園		2.3月分介護報酬、利用料等			20,810,288
	D拠点 ハーバー大慈					2,389,778
	ハーバー大慈		下半期分リフレ受託事業委託費等			2,387,528
	大慈学童クラブ		3月分延長保育料			2,250
	F拠点 兵庫保育園		施設賠償保険金			18,079
	G拠点 大慈ほまれこども園		3月分利用料等			37,680
	H拠点 大慈智音園					66,422,316
	大慈智音園		2.3月分介護報酬、利用料等			59,076,498
	智音ショートステイ		2.3月分介護報酬、利用料等			7,345,818
	I拠点 居宅・あんすこ					7,816,585
	大慈園		2.3月分介護報酬等			4,817,147
	西神南あんしんすこやかセンター		2.3月分介護報酬等			2,999,438
	J拠点 大慈診療所		2.3月分診療報酬等			6,186,165
未収補助金		—		—	—	87,564,879
	法人本部		利子補助金			3,761,494
	A拠点 大慈弥勒園					466,650
	大慈弥勒園		EPA補助金、キャリア形成助成金等			433,470
	大慈ショートステイ		熊本災害派遣補助金			33,180
	B拠点 ケアハウス大慈		利子補助金、事務費補助精算、介護ロボット導入補助金等			8,439,130
	C拠点 大慈吉祥園		運営補助金、民給補助金等			2,699,080
	D拠点 ハーバー大慈		短期備品補助金、施設整備補助金等			814,139
	E拠点 大慈保育園		すこやか保育補助金、職員加配補助金、運営補助金等			20,042,011
	F拠点 兵庫保育園		すこやか保育補助金、職員加配補助金、運営補助金等			7,666,081
	G拠点 大慈ほまれこども園					32,918,554
	大慈ほまれこども園		利子補助金、職員加配補助金、一時保育補助金等			9,672,554
	大慈あい小規模保育園		神戸市教育・保育施設設備補助金			23,246,000
	H拠点 大慈智音園		利子補助金、キャリアアップ助成金等			10,757,740
貯 蔵 品		—		—	—	2,283,151
	A拠点 大慈弥勒園		非常災害用食品			917,166
	B拠点 ケアハウス大慈		非常災害用食品			448,971
	D拠点 ハーバー大慈		非常災害用食品			384,502
	H拠点 大慈智音園					532,512
	大慈智音園		非常災害用食品			429,867
	智音ショートステイ		非常災害用食品			102,645

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
立 替 金		—		—	—	10,305,841
	法人本部		退職保険掛金			28,236
	A拠点 大慈弥勒園					1,147,861
	大慈弥勒園		2.3月分利用者立替金等			1,012,830
	大慈デイサービスセンター		2.3月分利用者立替金等			108,500
	大慈ショートステイ		3月分利用者立替金、職員所得税			26,531
	B拠点 ケアハウス大慈		2.3月分利用者立替金等			3,684,993
	C拠点 大慈吉祥園		3月分利用者立替金、ヘルパ-研修費			1,211,424
	D拠点 ハーバー大慈		下半期学童クラブ人件費、光熱費等			2,687,047
	F拠点 兵庫保育園		職員住民税			15,000
	G拠点 大慈ほまれこども園		職員所得税			2
	H拠点 大慈智音園					1,085,557
	大慈智音園		2.3月分利用者立替金			1,080,871
	智音ショートステイ		3月分利用者立替金			4,686
	J拠点 大慈診療所		2.3月分利用者立替金等			445,721
前払費用		—		—	—	15,070,646
	法人本部		H29グリーン指定席、H29役員賠償保険料			1,311,000
	A拠点 大慈弥勒園					4,902,715
	大慈弥勒園		H29-33火災保険、H29研修費、H29-32ｼﾌﾄ保守等			3,915,355
	大慈デイサービスセンター		H29-33火災保険			493,680
	大慈ショートステイ		H29-33火災保険			493,680
	B拠点 ケアハウス大慈		H29火災保険、H29研修費、H29-32ｼﾌﾄ保守			1,871,410
	C拠点 大慈吉祥園					3,163,356
	大慈吉祥園		H29-33火災保険、H29研修費等			2,863,116
	特定施設 吉祥園		H29-32ｼﾌﾄ保守			300,240
	D拠点 ハーバー大慈					251,111
	ハーバー大慈		H29ｼﾌﾄ保守、H29火災保険等			211,621
	大慈学童クラブ		H29学童保険			39,490
	G拠点 大慈ほまれこども園		4月分家賃(あい小規模)			240,840
	H拠点 大慈智音園		H29-31火災保険、H29研修費、H29-32ｼﾌﾄ保守			2,722,980
	I拠点 居宅・あんすこ					607,234
	大慈園		4月分家賃、駐車場代			303,617
	西神南あんしんすこやかセンター		4月分家賃、駐車場代			303,617
流動資産 合計						792,229,905
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地		—		—	—	985,078,536
	A拠点 大慈弥勒園		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈弥勒園、養護老人ホーム大慈吉祥園及び第2種社会福祉事業である大慈デイサービスセンター、大慈ショートステイに使用している。			314,056,315
	C拠点 大慈吉祥園					154,892,971
	神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地1					325,770,500
	神戸市西区榎谷町長谷字光松谷7番地7					107,619,800
	神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地5					3,552,480
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番23					32,006,506
	B拠点 ケアハウス		第1種社会福祉事業である、ケアハウス大慈に使用している。			177,131,400
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番36					141,581,178
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番6					
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番46					
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番247					
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番246					
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番245					30,988,222

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番243 神戸市西区榎谷町長谷字83番45		第1種社会福祉事業である、ケアハウス大慈に使用している。			162,000 4,400,000
	D拠点 ハーバー大慈 神戸市中央区東川崎町六丁目4番地25 神戸市中央区東川崎町六丁目4番地23 神戸市中央区東川崎町六丁目4番地24		第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハーバー大慈に使用している。			22,731,600 2,488,600 20,243,000
	E拠点 大慈保育園 神戸市中央区東川崎町六丁目9番地 神戸市中央区東川崎町一丁目51番地10		第2種社会福祉事業である大慈保育園及びとも分園に使用している。			26,572,750 3,557,750 23,015,000
	G拠点 大慈ほまれこども園 神戸市中央区古湊通一丁目1番16・17		第2種社会福祉事業である大慈ほまれ幼保連携型認定こども園に使用している。			149,693,500
	H拠点 大慈智音園 神戸市西区玉津町今津字万願寺364番22 神戸市西区玉津町今津字万願寺364番18・65 神戸市西区玉津町今津字万願寺364番46・61・62 神戸市西区玉津町今津字万願寺364番64 神戸市西区玉津町今津字譚ヶ谷366番1・32 神戸市西区玉津町今津字譚ヶ谷366番13・18・33 神戸市西区玉津町今津字万願寺370番 神戸市西区玉津町今津字万願寺364番162・174		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈智音園及び第2種社会福祉事業である大慈智音園ショートステイに使用している。			140,000,000 14,700,000 125,300,000
建 物		—		—	—	3,597,704,647
	A拠点 大慈弥勒園 神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地1・7番地7・13番地1先	1995	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈弥勒園及び第2種社会福祉事業である大慈デイサービスセンター、大慈ショートステイに使用している。	1,895,996,150	1,211,878,251	684,117,899
	B拠点 ケアハウス大慈 神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番地6・83番7・83番28・83番37	2008	第1種社会福祉事業である、ケアハウス大慈に使用している。	1,464,922,797	547,297,134	917,625,663
	C拠点 大慈吉祥園 神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地1・7番地7・13番地1先	1995	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム大慈吉祥園に使用している。	933,848,850	596,895,259	336,953,591
	D拠点 ハーバー大慈 神戸市中央区東川崎町六丁目4番地25・23・24	1987	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハーバー大慈に使用している。	146,250,000	99,245,250	47,004,750
	E拠点 大慈保育園 神戸市中央区東川崎町六丁目9番地 神戸市中央区東川崎町一丁目51番10 クレヴィアタワー神戸ハーバーランド	2010 2014	第2種社会福祉事業である大慈保育園及びとも分園に使用している。	259,240,828 232,255,828 26,985,000	41,380,909 40,144,097 1,236,812	217,859,919 192,111,731 25,748,188
	F拠点 兵庫保育園 神戸市兵庫区東出町二丁目12番地2・3	2010	第2種社会福祉事業である兵庫保育園に使用している。	23,907,600	8,032,948	15,874,652

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	G拠点 大慈ほまれこども園 神戸市中央区古湊通一丁目1番地16、1番地17	2013	第2種社会福祉事業である大慈ほまれ幼保連携型認定こども園に使用している。	233,148,203	25,462,173	207,686,030
	H拠点 大慈智音園 神戸市西区玉津町今津字澤ヶ谷366番地1・366番地13・366番地18 神戸市西区玉津町今津字万願寺364番地18・364番地22・364番地46・364番地61・364番地62、364番地64、364番地65	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈智音園及び第2種社会福祉事業である大慈智音園ショートステイに使用している。	1,280,193,800	109,611,657	1,170,582,143
基本財産 合計						4,582,783,183
(2) その他の固定資産						
建 物		—		—	—	34,107,197
	F拠点 兵庫保育園 ベランダ増築部分	2016	第2種社会福祉事業である兵庫保育園に使用している。	5,616,000	129,168	5,486,832
	G拠点 大慈ほまれこども園 大慈あい小規模保育園 神戸市中央区多聞通2丁目1番12号	2016	第2種社会福祉事業である大慈あい小規模保育園に使用している。	28,943,568	323,203	28,620,365
構 築 物		—		—	—	9,936,986
	法人本部		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈弥勒園、ケアハウス大慈に使用している。	2,757,494	1,769,389	988,105
	F拠点 兵庫保育園		第2種社会福祉事業である兵庫保育園に使用している。	2,557,950	1,577,402	980,548
	G拠点 大慈ほまれこども園		第2種社会福祉事業である大慈ほまれ幼保連携型認定こども園に使用している。	7,041,609	1,454,676	5,586,933
	H拠点 大慈智音園		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈智音園及び第2種社会福祉事業である大慈智音園ショートステイに使用している。	2,916,000	534,600	2,381,400
機械及び装置		—		—	—	152,321,197
	A拠点 大慈弥勒園 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈弥勒園及び第2種社会福祉事業である大慈デイサービスセンター、大慈ショートステイに使用している。	113,943,896 81,874,099 15,386,293 16,683,504	34,981,287 25,455,002 4,491,207 5,035,078	78,962,609 56,419,097 10,895,086 11,648,426
	B拠点 ケアハウス大慈		第1種社会福祉事業である、ケアハウス大慈に使用している。	2,533,356	700,553	1,832,803
	C拠点 大慈吉祥園		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム大慈吉祥園に使用している。	69,502,867	19,451,405	50,051,462
	D拠点 ハーバー大慈		第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハーバー大慈に使用している。	3,255,000	1,326,683	1,928,317
	H拠点 大慈智音園		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈智音園及び第2種社会福祉事業である大慈智音園ショートステイに使用している。	26,301,724	6,755,718	19,546,006

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
車輛運搬具		—		—	—	10,496,030
	法人本部 トヨタ レクサス		職員移動用	7,726,230	6,881,493	844,737
	A拠点 大慈弥勒園 ダイハツ タント他1台		利用者送迎・移送用	3,516,288	2,344,192	1,172,096
	B拠点 ケアハウス大慈 ダイハツ タント他3台		利用者送迎・移送用	910,635	910,631	4
	C拠点 大慈吉祥園 トヨタ ハイエース他3台		利用者送迎・移送用	10,061,560	6,609,840	3,451,720
	D拠点 ハーバー大慈 トヨタ ノア		利用者移送用	2,700,000	901,800	1,798,200
	H拠点 大慈智音園 トヨタ ハイエース他2台		利用者送迎・移送用	5,800,000	2,570,728	3,229,272
	I拠点 居宅・あんすこ ダイハツ ムーブ		利用者訪問用	166,600	166,599	1
器具及び備品		—		—	—	89,740,528
	A拠点 大慈弥勒園 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈弥勒園及び第2種社会福祉事業である大慈デイサービスセンター、大慈ショートステイに使用している。	95,947,422 80,010,985 3,476,541 12,459,896	69,563,386 58,870,729 2,650,624 8,042,033	26,384,036 21,140,256 825,917 4,417,863
	B拠点 ケアハウス大慈		第1種社会福祉事業である、ケアハウス大慈に使用している。	70,802,824	64,225,378	6,577,446
	C拠点 大慈吉祥園		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム大慈吉祥園に使用している。	49,875,687	41,239,074	8,636,613
	D拠点 ハーバー大慈 ハーバー大慈 大慈学童クラブ		第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハーバー大慈に使用している。	8,214,314 8,037,284 177,030	6,764,135 6,613,852 150,283	1,450,179 1,423,432 26,747
	E拠点 大慈保育園		第2種社会福祉事業である大慈保育園及びとも分園に使用している。	10,754,846	6,939,276	3,815,570
	F拠点 兵庫保育園		第2種社会福祉事業である兵庫保育園に使用している。	14,683,038	9,485,982	5,197,056
	G拠点 大慈ほまれこども園		第2種社会福祉事業である大慈ほまれこども園に使用している。	2,483,781	1,026,610	1,457,171
	H拠点 大慈智音園		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈智音園及び第2種社会福祉事業である大慈智音園ショートステイに使用している。	49,864,289	13,883,360	35,980,929
	I拠点 居宅・あんすこ		公益事業である西神南あんしんすこやかセンターに使用している。	697,095	558,669	138,426
	J拠点 大慈診療所		公益事業である大慈診療所に使用している。	8,464,895	8,361,793	103,102
ソフトウェア		—		—	—	8,925,840
	A拠点 大慈弥勒園 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈弥勒園及び第2種社会福祉事業である大慈デイサービスセンター、大慈ショートステイに使用している。	4,295,130 2,812,590 1,155,360 327,180	2,946,961 2,174,208 570,992 201,761	1,348,169 638,382 584,368 125,419
	B拠点 ケアハウス大慈		第1種社会福祉事業である、ケアハウス大慈に使用している。	3,287,742	2,097,479	1,190,263

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	C拠点 大慈吉祥園		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム大慈吉祥園に使用している。	2,970,345	2,654,517	315,828
	D拠点 ハーバー大慈		第1種社会福祉事業である母子生活支援施設ハーバー大慈に使用している。	406,770	365,225	41,545
	E拠点 大慈保育園		第2種社会福祉事業である大慈保育園及びとも分園に使用している。	1,896,135	724,212	1,171,923
	F拠点 兵庫保育園		第2種社会福祉事業である兵庫保育園に使用している。	1,735,755	337,815	1,397,940
	G拠点 大慈ほまれ保育園		第2種社会福祉事業である大慈ほまれこども園に使用している。	1,621,620	560,943	1,060,677
	H拠点 大慈智音園		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大慈智音園及び第2種社会福祉事業である大慈智音園ショートステイに使用している。	8,931,600	6,838,649	2,092,951
	I拠点 居宅・あんすこ		公益事業である居宅介護支援事業所大慈園、西神南あんしんすこやかセンターに使用している。	799,680	493,136	306,544
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済 施設負担金	—	—	56,233,536
	A拠点 大慈弥勒園		退職金として支給するための引当資産			16,206,132
	大慈弥勒園					13,227,820
	大慈デイサービスセンター					1,655,112
	大慈ショートステイ					1,323,200
	B拠点 ケアハウス大慈		退職金として支給するための引当資産			10,836,580
	C拠点 大慈吉祥園		退職金として支給するための引当資産			3,697,388
	D拠点 ハーバー大慈		退職金として支給するための引当資産			3,266,536
	E拠点 大慈保育園		退職金として支給するための引当資産			4,474,470
	F拠点 兵庫保育園		退職金として支給するための引当資産			4,381,712
	G拠点 大慈ほまれこども園		退職金として支給するための引当資産			1,944,360
	H拠点 大慈智音園		退職金として支給するための引当資産			7,895,912
	I拠点 居宅・あんすこ		退職金として支給するための引当資産			3,530,446
	大慈園					1,238,878
	西神南あんしんすこやかセンター					2,291,568
退職給付引当資産（県）	兵庫県社会福祉協議会	—	退職共済 施設負担金	—	—	2,358,131
	A拠点 大慈弥勒園		退職金として支給するための引当資産			690,570
	大慈弥勒園					635,826
	大慈ショートステイ					54,744
	B拠点 ケアハウス大慈		退職金として支給するための引当資産			822,113
	H拠点 大慈智音園		退職金として支給するための引当資産			666,252
	I拠点 居宅・あんすこ		退職金として支給するための引当資産			179,196
	大慈園					69,666
	西神南あんしんすこやかセンター					109,530
修繕引当資産	—	—	—	—	—	2,510,063
	E拠点 大慈保育園		大慈保育園とも分園所在のマンション修繕積立金			2,510,063
	クレヴィアタワー神戸ハーバーランド管理組合					
長期預り金積立資産	三井住友銀行 神戸駅前支店	—	—	—	—	20,497,607
	A拠点 大慈弥勒園		退職保険解約金 職員退職金用に積立			6,929,614
	大慈弥勒園					6,295,894
	大慈ショートステイ					633,720
	B拠点 ケアハウス大慈		退職保険解約金 職員退職金用に積立			7,088,126

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	H拠点 大慈智音園		退職保険解約金 職員退職金用に積立			3,580,693
	I拠点 居宅・あんすこ 大慈園 西神南あんしんすこやかセンター		退職保険解約金 職員退職金用に積立			2,899,174 1,009,621 1,889,553
人件費積立資産		—		—	—	23,700,000
	C拠点 大慈吉祥園 定期預金 兵庫信用金庫 学が丘支店		将来における職員の処遇改善等の為に積み立てている定期預金			16,000,000
	D拠点 ハーバー大慈 定期預金 淡路信用金庫 兵庫支店		将来における職員の処遇改善等の為に積み立てている定期預金			7,700,000
施設整備等積立資産		—		—	—	289,250,000
	A拠点 大慈弥勒園 定期預金 三井住友銀行 西神中央支店他		将来における大慈弥勒園の大規模修繕及び建替等施設整備の為に積み立てている定期預金			43,250,000
	C拠点 大慈吉祥園 定期預金 三井住友銀行 西神中央支店他		将来における大慈吉祥園の大規模修繕及び建替等施設整備の為に積み立てている定期預金			79,000,000
	D拠点 ハーバー大慈 定期預金 淡路信用金庫 兵庫支店 他		将来におけるハーバー大慈の大規模修繕及び建替等施設整備の為に積み立てている定期預金			122,500,000
	H拠点 大慈智音園 普通預金 みなと銀行 明石支店		将来における大慈智音園の大規模修繕及び建替等施設整備の為に積み立てている預金			31,500,000
	I拠点 居宅・あんすこ 定期預金 三井住友銀行 西神中央支店他		将来における大慈園の固定資産買替等施設整備の為に積み立てている定期預金			5,000,000
	J拠点 大慈診療所 定期預金 三井住友銀行 西神中央支店他		将来における大慈診療所の固定資産買替等施設整備の為に積み立てている定期預金			8,000,000
保育所・施設設備整備積立資産		—		—	—	228,200,000
	E拠点 大慈保育園 定期預金 三井住友銀行 神戸駅前支店他		将来における大慈保育園の大規模修繕及び建替の為に積み立てている定期預金			92,500,000
	F拠点 兵庫保育園 定期預金 三井住友銀行 神戸駅前支店他		将来における兵庫保育園の大規模修繕及び建替の為に積み立てている定期預金			79,000,000
	G拠点 大慈ほまれこども園 定期預金 三井住友銀行 神戸駅前支店他		将来における大慈ほまれこども園の大規模修繕及び建替の為に積み立てている定期預金			56,700,000
差入保証金		—		—	—	6,741,304
	法人本部 神戸市		西神南センタービル 貸室及び駐車場敷金			5,555,304
	A拠点 大慈弥勒園 神戸市		市営住宅ロボットゲート保証金			50,000
	B拠点 ケアハウス大慈 神戸市		市営住宅ロボットゲート保証金			50,000
	C拠点 大慈吉祥園 セコム		AED保証金			20,000
	D拠点 ハーバー大慈 セコム		AED保証金			20,000
	G拠点 大慈ほまれこども園 モード商会 三江会館		ほまれ 駐車場敷金 あい小規模 敷金			1,046,000 46,000 1,000,000
その他の固定資産 合計						935,018,419
固定資産 合計						5,517,801,602
資産の部 合計						6,310,031,507

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	225,027,436
	A拠点 大慈弥勒園					50,876,323
	3月分業者支払、3月分人件費、期末賞与他					
	大慈弥勒園					41,342,500
	大慈デイサービスセンター					5,262,792
	大慈ショートステイ					4,271,031
	B拠点 ケアハウス大慈					39,097,044
	3月分業者支払、3月分人件費、期末賞与他					
	C拠点 大慈吉祥園					25,819,539
	3月分業者支払、3月分人件費、期末賞与他					
	大慈吉祥園					15,343,296
	ヘルパーステーション大慈					2,607,756
	特定施設 大慈吉祥園					7,868,487
	D拠点 ハーバー大慈					11,571,448
	3月分業者支払、3月分人件費、期末賞与他					
	ハーバー大慈					8,141,485
	大慈学童クラブ					3,429,963
	E拠点 大慈保育園					14,931,209
	3月分業者支払、3月分人件費他					
	F拠点 兵庫保育園					8,458,286
	3月分業者支払、3月分人件費他					
	G拠点 大慈ほまれこども園					35,243,440
	3月分業者支払、3月分人件費他					
	大慈ほまれこども園					7,181,471
	たちばな児童館					1,055,937
	大慈あい小規模保育園					27,006,032
	H拠点 大慈智音園					30,272,286
	3月分業者支払、3月分人件費、期末賞与他					
	大慈智音園					26,391,392
	智音ショートステイ					3,880,894
	I拠点 居宅・あんすこ					6,732,364
	3月分業者支払、3月分人件費、期末賞与他					
	大慈園					2,155,525
	西神南あんしんすこやかセンター					4,576,839
	J拠点 大慈診療所					2,025,497
	3月分業者支払、3月分人件費他					
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	132,792,000
	A拠点 大慈弥勒園					9,567,600
	三井住友銀行 借入金返済					
	大慈弥勒園					8,425,200
	大慈デイサービスセンター					1,142,400
	B拠点 ケアハウス大慈					64,760,000
	福祉医療機構 借入金返済他					
	C拠点 大慈吉祥園					4,712,400
	三井住友銀行 借入金返済					
	E拠点 大慈保育園					1,672,000
	みなと銀行 借入金返済					
	G拠点 大慈ほまれこども園					10,740,000
	みなと銀行 借入金返済					

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	H拠点 大慈智音園 福祉医療機構 借入金返済他					41,340,000
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	2,730,600
	A拠点 大慈弥勒園 特浴、車両、介護ワト割賦支払 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ					2,534,304 1,592,388 502,080 439,836
	C拠点 大慈吉祥園 介護ワト割賦支払					36,360
	I拠点 居宅・あんすこ 介護ワト割賦支払					159,936
預り金		—		—	—	386,098
	A拠点 大慈弥勒園 利用者診療所代他 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ					8,980 4,320 4,660
	B拠点 ケアハウス大慈 ゲスト負担修繕費					375,520
	G拠点 大慈ほまれこども園 薬剤師所得税					1,378
	H拠点 大慈智音園 ショート利用料返金分					220
職員預り金		—		—	—	4,767,144
	A拠点 大慈弥勒園 市社協退職共済掛金、所得税 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ					615,492 519,660 43,092 52,740
	B拠点 ケアハウス大慈 市社協退職共済掛金					575,760
	C拠点 大慈吉祥園 市社協退職共済掛金					184,830
	D拠点 ハーバー大慈 市社協退職共済掛金					91,920
	E拠点 大慈保育園 市社協退職共済掛金、社会保険料					1,255,485
	F拠点 兵庫保育園 市社協退職共済掛金、社会保険料					768,276
	G拠点 大慈ほまれこども園 市社協退職共済掛金、社会保険料 大慈ほまれこども園 たちばな児童館					663,336 608,707 54,629
	H拠点 大慈智音園 市社協退職共済掛金、退職金					493,095
	I拠点 居宅・あんすこ 市社協退職共済掛金 大慈園 西神南あんしんすこやかセンター					118,950 45,480 73,470

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
仮受金		—		—	—	200,000
	D拠点 ハーバー大慈 入居者助成金					200,000
賞与引当金		—		—	—	13,111,085
	E拠点 大慈保育園 H29夏期賞与要支給額					6,546,371
	F拠点 兵庫保育園 H29夏期賞与要支給額					3,653,257
	G拠点 大慈ほまれこども園 H29夏期賞与要支給額					2,911,457
	大慈ほまれこども園					2,762,857
	たちばな児童館					148,600
流動負債 合計						379,014,363
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,939,655,000
	A拠点 大慈弥勒園 三井住友銀行 神戸駅前支店 大慈弥勒園 大慈デイサービス					57,405,600
	B拠点 ケアハウス大慈 福祉医療機構他					50,551,200
	C拠点 大慈吉祥園 三井住友銀行 神戸駅前支店					6,854,400
	E拠点 大慈保育園 みなと銀行 明石支店					662,920,000
	G拠点 大慈ほまれこども園 みなと銀行 明石支店					28,274,400
	H拠点 大慈智音園 福祉医療機構他					21,768,000
	I拠点 大慈智音園 福祉医療機構他					220,930,000
	J拠点 大慈智音園 福祉医療機構他					948,357,000
退職給付引当金	神戸市社協 退職共済	—		—	—	70,614,856
	A拠点 大慈弥勒園 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ					21,144,586
	B拠点 ケアハウス大慈					16,746,166
	C拠点 大慈吉祥園					2,792,492
	D拠点 ハーバー大慈					1,605,928
	E拠点 大慈保育園					12,595,548
	F拠点 兵庫保育園					3,947,189
	G拠点 大慈ほまれこども園					3,828,503
	H拠点 大慈智音園					4,939,287
	I拠点 居宅・あんすこ 大慈園					7,789,210
	西神南あんしんすこやかセンター					1,790,277
	J拠点 大慈智音園					10,187,520
	K拠点 大慈智音園					4,392,736
	L拠点 大慈智音園					1,220,297
	M拠点 大慈智音園					3,172,439
長期未払金		—		—	—	2,804,085
	A拠点 大慈弥勒園 特浴、車両、介護ソフト割賦 大慈弥勒園 大慈デイサービスセンター 大慈ショートステイ					2,624,147
	B拠点 ケアハウス大慈					1,351,224
	C拠点 大慈吉祥園					651,340
	D拠点 ハーバー大慈					621,583

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

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
	C拠点 大慈吉祥園 介護ソフ割賦					33,330
	I拠点 居宅・あんすこ 介護ソフ割賦					146,608
長期預り金		—		—	—	26,100,000
	B拠点 ケアハウス大慈 利用者保証金					26,100,000
長期預り退職金	退職保険解約金	—		—	—	20,497,607
	A拠点 大慈弥勒園 大慈弥勒園 大慈ショートステイ					6,929,614 6,295,894 633,720
	B拠点 ケアハウス大慈					7,088,126
	H拠点 大慈智音園					3,580,693
	I拠点 居宅・あんすこ 大慈園 西神南あんしんすこやかセンター					2,899,174 1,009,621 1,889,553
固定負債 合計						2,059,671,548
負債の部 合計						2,438,685,911
差引純資産						3,871,345,596

上記のとおり相違ありません。

平成29年5月17日

理事長

松井 尚



監事

新 村 虹 美 子



監事

安 原 武 志

