

平成25年度

財 産 目 録



社会福祉法人 大慈厚生事業会

財産目録

社会福祉法人 大慈厚生事業会

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金	255,006
① 大慈弥勒園	11,775
② 大慈デイサービスセンター	3,572
③ 大慈ショートステイ	2,114
④ ケアハウス大慈	4,032
⑤ 大慈吉祥園	22,001
⑥ 大慈保育園	84,779
⑦ 兵庫保育園	92,333
⑧ 大慈ほまれ保育園	34,400
預金	517,123,827
普通預金	517,123,827
① 法人本部	207,515,889
三井住友銀行神戸駅前支店	
みなと銀行明石支店	13,830
② 大慈弥勒園	38,873,661
三井住友銀行西神中央支店	
③ 大慈デイサービスセンター	9,870,256
三井住友銀行西神中央支店	
④ 大慈ショートステイ	10,970,990
三井住友銀行西神中央支店	
⑤ ケアハウス大慈	84,958,163
三井住友銀行西神中央支店	
⑥ 大慈吉祥園	21,007,500
三井住友銀行西神中央支店	
⑦ ヘルパーステーション大慈	4,737,753
三井住友銀行西神中央支店	
⑧ ハーバー大慈	18,311,753
三井住友銀行神戸駅前支店	
⑨ 大慈学童クラブ	1,164,622
三井住友銀行神戸駅前支店	
⑩ 大慈保育園	6,338,563
三井住友銀行神戸駅前支店	
みなと銀行明石支店	222,097
⑪ 兵庫保育園	2,048,651
三井住友銀行神戸駅前支店	
⑫ 大慈園	8,250,860
三井住友銀行西神中央支店	
⑬ 西神南あんしんすこやかセンター	3,284,015
三井住友銀行西神中央支店	
⑭ 大慈診療所	13,133,206
三井住友銀行西神中央支店	
⑮ 大慈ほまれ保育園	19,956,576
三井住友銀行神戸駅前支店	
みなと銀行明石支店	66,465,442
事業未収金	214,655,785
① 大慈弥勒園	65,986,449
② 大慈デイサービスセンター	9,836,170
③ 大慈ショートステイ	9,539,246
④ ケアハウス大慈	74,148,826
⑤ 大慈吉祥園	29,629,855
⑥ ヘルパーステーション大慈	5,250,000
⑦ ハーバー大慈	3,149,550
⑧ 大慈学童クラブ	6,500
⑨ 大慈保育園	69,750
⑩ 兵庫保育園	187,165
⑪ 大慈園	4,824,125
⑫ 西神南あんしんすこやかセンター	4,663,610
⑬ 大慈診療所	7,364,539

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
未収補助金	詳細は別紙2-2のとおり	173,704,033
① 法人本部		16,401,862
② 大慈弥勒園		2,401,997
③ ケアハウス大慈		3,067,350
④ 大慈保育園		15,611,075
⑤ 兵庫保育園		21,750,932
⑥ 大慈ほまれ保育園		114,470,817
貯蔵品	詳細は別紙3のとおり	854,715
① 大慈弥勒園		340,560
② ケアハウス大慈		262,112
③ ハーバー大慈		252,043
立替金	詳細は別紙4のとおり	5,370,521
① 大慈弥勒園		427,162
② 大慈デイサービスセンター		14,500
③ 大慈ショートステイ		8,190
④ ケアハウス大慈		3,353,027
⑤ ハーバー大慈		464,184
⑥ 大慈園		4,133
⑦ 大慈診療所		1,099,325
前払金	詳細は別紙5-1のとおり	10,393,010
① 法人本部		960,000
② 大慈弥勒園		1,935,976
③ 大慈デイサービスセンター		433,034
④ 大慈ショートステイ		331,279
⑤ ケアハウス大慈		2,797,520
⑥ 大慈吉祥園		2,244,175
⑦ ハーバー大慈		753,252
⑧ 大慈学童クラブ		41,090
⑨ 大慈保育園		129,420
⑩ 兵庫保育園		85,842
⑪ 大慈園		336,071
⑫ 西神南あんしんすこやかセンター		345,351
仮払金	詳細は別紙5-2のとおり	10,000,000
① 大慈保育園		10,000,000
流 動 資 産 合 計		932,356,897

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	2,830,687,027
①大慈保育園	
神戸市中央区東川崎町六丁目9番地	
鉄筋コンクリート造かわらぶき2階建 1棟 延 872.96㎡	211,908,821
②兵庫保育園	
神戸市兵庫区東出町二丁目12番地2・3	
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1棟 延526.67㎡	19,317,344
③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	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 1棟 延 953.15㎡	57,271,500
④大慈吉祥園・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	
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造ルーフィング葺	
地下1階付3階建 1棟 延 6,823.66㎡	1,204,458,928
⑤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	
鉄筋コンクリート造陸屋根	
7階建 1棟 延 6,070.09㎡	1,105,270,395
⑥大慈ほまれ保育園	
神戸市中央区古湊通一丁目1番地16、1番地17	
鉄筋コンクリート造陸屋根	
4階建 1棟 延 673.72㎡	232,460,039
土地	822,063,536
①大慈保育園	3,557,750
神戸市中央区東川崎町六丁目9番地	
宅地 1,009.09㎡	3,557,750
②ハーバー大慈	22,731,600
神戸市中央区東川崎町六丁目4番地25	
宅地 432.82㎡	2,488,600
神戸市中央区東川崎町六丁目4番地23	
" 4番地24	
宅地 202.88㎡	20,243,000
③大慈吉祥園・大慈弥勒園	468,949,286
神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地1	
宅地 4,656.00㎡	325,770,500
神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地1	
宅地 2,070.37㎡	107,619,800
神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地5	
宅地 148.02㎡	3,552,480
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番23	
山林 4,736㎡	32,006,506

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
④ケアハウス	177,131,400
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番36 山林 472m ²	
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番37 宅地 710m ²	54,702,514
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番6 宅地 1,077m ²	34,454,057
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番7 宅地 1,408m ²	45,800,107
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番28 宅地 195m ²	6,624,500
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番46 宅地 1,083.12m ²	
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番247 宅地 68.47m ²	
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番246 山林 18m ²	
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番245 山林 10m ²	30,988,222
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番243 山林 54m ²	162,000
神戸市西区榎谷町長谷字83番45 原野 644m ²	4,400,000
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 363.51m ²	
基 本 財 産 合 計	3,652,750,563

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
土地	140,000,000
① (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・18・65	
雑種地	1340㎡
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番46・61・62・162	
宅地	971.43㎡
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万願寺364番64	
雑種地	305㎡
神戸市西区玉津町今津字譯ヶ谷366番1、32	
雑種地	602㎡
神戸市西区玉津町今津字譯ヶ谷366番13・18・33	
雑種地	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32・63・163	
宅地	19.13㎡
構築物	10,565,579
①法人本部	1,815,352
②兵庫保育園	1,747,933
③大慈ほまれ保育園	7,002,294
機械及び装置	143,614,780
①大慈弥勒園	61,441,493
②大慈デイサービスセンター	11,617,343
③大慈ショートステイ	13,281,687
④ケアハウス大慈	1,827,000
⑤大慈吉祥園	52,864,685
⑥ハーバー大慈	2,582,572
車輛運搬具	5,292,640
①法人本部	4,715,577
神戸333と1165	4,715,577
②大慈弥勒園	1
神戸80あ1479	1
③大慈デイサービスセンター	1
神戸80あ1709	1
④ケアハウス大慈	369,979
神戸580く4056	1
神戸330と3965	276,638
神戸883あ2265	93,340
⑤大慈吉祥園	207,080
神戸300そ1903	1
神戸501さ4112	1
神戸583さ1165	207,078
⑥ハーバー大慈	1
神戸500さ7758	1
⑦西神南あんしんすこやかセンター	1
神戸580く4057	1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
器具及び備品	112,639,681	
①大慈弥勒園	45,238,413	
②大慈デイサービスセンター	1,391,952	
③大慈ショートステイ	7,673,158	
④ケアハウス大慈	13,586,723	
⑤大慈吉祥園	27,090,446	
⑥ハーバー大慈	519,611	
⑦大慈学童クラブ	115,439	
⑧大慈保育園	2,703,006	
⑨兵庫保育園	11,170,609	
⑩西神南あんしんすこやかセンター	494,376	
⑪大慈診療所	674,602	
⑫大慈ほまれ保育園	1,981,346	
建設仮勘定	28,700,000	
① (仮称) 大慈智音園	28,700,000	
ソフトウェア	4,683,240	
①大慈弥勒園	1,641,486	
②大慈デイサービスセンター	857,860	
③大慈ショートステイ	321,727	
④ケアハウス大慈	186,953	
⑤大慈吉祥園	522,747	
⑥ハーバー大慈	191,107	
⑦大慈保育園	87,504	
⑧兵庫保育園	87,504	
⑨大慈園	786,352	
投資有価証券	24,308,000	
①法人本部	7,808,000	
②ハーバー大慈	16,500,000	
退職給付引当資産	41,028,302	
①大慈弥勒園	神戸市社協退職共済	11,107,312
②大慈デイサービスセンター	〃	1,291,452
③大慈ショートステイ	〃	1,010,702
④ケアハウス大慈	〃	12,110,228
⑤大慈吉祥園	〃	3,392,492
⑥ハーバー大慈	〃	2,132,810
⑦大慈保育園	〃	4,966,520
⑧兵庫保育園	〃	1,929,928
⑨大慈園	〃	866,374
⑩西神南あんしんすこやかセンター	〃	2,220,484

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
施設整備等積立投資有価証券	33,500,000
①ハーバー大慈 野村証券 明石支店	33,500,000
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 日新信用金庫 兵庫支店	7,700,000
施設整備等積立資産	131,008,000
①大慈吉祥園 三井住友銀行 西神中央支店他	42,700,000
②ハーバー大慈 淡路信用金庫 兵庫支店 他	87,308,000
③大慈学童クラブ	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	55,500,000
①大慈保育園 三井住友銀行神戸駅前支店	46,500,000
②兵庫保育園 三井住友銀行神戸駅前支店	9,000,000
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
その他の固定資産合計	760,235,526
固定資産合計	4,412,986,089
資産合計	5,345,342,986

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	337,088,172
① 法人本部	1,229,176
② 大慈弥勒園	35,745,043
③ 大慈デイサービスセンター	4,229,115
④ 大慈ショートステイ	4,344,291
⑤ ケアハウス大慈	34,973,401
⑥ 大慈吉祥園	22,688,767
⑦ ヘルパーステーション大慈	1,874,666
⑧ ハーバー大慈	6,246,806
⑨ 大慈学童クラブ	484,046
⑩ 大慈保育園	9,190,828
⑪ 兵庫保育園	5,859,220
⑫ 大慈園	3,663,493
⑬ 西神南あんしんすこやかセンター	4,862,337
⑭ 大慈診療所	2,541,097
⑮ 大慈ほまれ保育園	199,155,886
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	110,892,000
① 法人本部	44,460,000
② ケアハウス大慈	64,760,000
③ 大慈保育園	1,672,000
1年以内返済予定長期未払金 詳細は別紙6-3のとおり	2,028,600
① 大慈弥勒園	1,592,388
② 大慈デイサービスセンター	174,480
③ 大慈ショートステイ	65,436
④ 大慈吉祥園	36,360
⑤ 大慈園	159,936
預り金 詳細は別紙7-1のとおり	7,147
① 大慈保育園	5,105
② 兵庫保育園	2,042
職員預り金 詳細は別紙7-2のとおり	3,896,155
① 大慈弥勒園	464,355
② 大慈デイサービスセンター	41,640
③ 大慈ショートステイ	49,245
④ ケアハウス大慈	537,130
⑤ 大慈吉祥園	182,340
⑥ ハーバー大慈	83,520
⑦ 大慈保育園	1,414,238
⑧ 兵庫保育園	981,397
⑨ 大慈園	56,820
⑩ 西神南あんしんすこやかセンター	85,470
管理費預り金 詳細は別紙8-1のとおり	8,134,380
① ケアハウス大慈	8,134,380
仮受金 詳細は別紙8-2のとおり	300,000
① ハーバー大慈	300,000
流 動 負 債 合 計	462,346,454

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	
設備資金借入金	1,394,194,000
① 法人本部	福祉医療機構 5,690,000
	三井住友銀行 神戸駅前支店 134,520,000
② ケアハウス大慈	福祉医療機構 485,680,000
	みなと銀行 明石支店 371,520,000
③ 大慈保育園	みなと銀行 明石支店 26,784,000
④ 大慈ほまれ保育園	245,000,000
⑤ (仮称) 大慈智音園	125,000,000
退職給与引当金	51,222,261
① 大慈弥勒園	神戸市社協退職共済 13,560,413
② 大慈デイサービスセンター	〃 1,911,666
③ 大慈ショートステイ	〃 993,578
④ ケアハウス大慈	〃 14,365,811
⑤ 大慈吉祥園	〃 3,780,892
⑥ ハーバー大慈	〃 2,335,245
⑦ 大慈保育園	〃 8,842,185
⑧ 兵庫保育園	〃 1,937,978
⑨ 大慈園	〃 832,105
⑩ 西神南あんしんすこやかセンター	〃 2,662,388
長期未払金	7,836,885
① 大慈弥勒園	6,128,388
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 大慈吉祥園	142,410
⑤ 大慈園	626,416
長期預り金	28,500,000
① ケアハウス大慈	28,500,000
固 定 負 債 合 計	1,481,753,146
負 債 合 計	1,944,099,600
差 引 純 資 産	3,401,243,386