



財産目録

社会福祉法人 大慈厚生事業会
平成28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		詳細は別紙1のとおり		711,339
① 法人本部				14,572
② 大慈弥勒園				62,177
③ 大慈デイサービスセンター				83,494
④ 大慈ショートステイ				82,975
⑤ ケアハウス大慈				27,572
⑥ 大慈吉祥園				65,553
⑦ 大慈保育園				58,594
⑧ 兵庫保育園				38,462
⑨ 大慈ほまれ保育園				8,173
⑩ 大慈智音園				92,611
⑪ 大慈園				80,641
⑫ 西神南あんしんすこやかセンター				49,648
⑬ 大慈診療所				46,867
預金				409,071,387
普通預金				409,071,387
① 法人本部		三井住友銀行神戸駅前支店		93,806,922
		みなと銀行明石支店		16,368
② 大慈弥勒園		三井住友銀行西神中央支店		44,631,613
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		12,589,195
④ 大慈ショートステイ		三井住友銀行西神中央支店		13,009,861
⑤ ケアハウス大慈		三井住友銀行西神中央支店		80,107,428
⑥ 大慈吉祥園		三井住友銀行西神中央支店		39,438,867
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		6,771,902
⑧ 特定施設 吉祥園		三井住友銀行西神中央支店		2,357,138
⑨ ハーバー大慈		三井住友銀行神戸駅前支店		18,952,850
⑩ 大慈学童クラブ		三井住友銀行神戸駅前支店		4,185,718
⑪ 大慈保育園		三井住友銀行神戸駅前支店		21,623,839
		みなと銀行明石支店		349,027
⑫ 兵庫保育園		三井住友銀行神戸駅前支店		12,629,319
⑬ 大慈ほまれ保育園		三井住友銀行神戸駅前支店		7,024,366
		みなと銀行明石支店		99,559
⑭ 大慈智音園		みなと銀行明石支店		15,326,626
⑮ 智音ショートステイ		みなと銀行明石支店		16,605,688
⑯ 大慈園		三井住友銀行西神中央支店		8,260,586
⑰ 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		4,119,674
⑱ 大慈診療所		三井住友銀行西神中央支店		7,164,841

平成27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
事業未収金			
詳細は別紙 2-1 のとおり			271,643,330
① 大慈弥勒園			66,826,074
② 大慈デイサービスセンター			9,714,918
③ 大慈ショートステイ			9,354,252
④ ケアハウス大慈			74,527,258
⑤ 大慈吉祥園			5,654,078
⑥ ヘルパーステーション大慈			4,500,000
⑦ 特定施設 吉祥園			18,710,374
⑧ ハーバー大慈			3,063,535
⑨ 大慈学童クラブ			3,250
⑩ 大慈保育園			807,762
⑪ 兵庫保育園			184,710
⑫ 大慈ほまれ保育園			343,430
⑬ 大慈知音園			55,815,250
⑭ 知音ショートステイ			7,187,588
⑮ 大慈園			4,975,296
⑯ 西神南あんしんすこやかセンター			2,994,091
⑰ 大慈診療所			6,981,464
未収補助金			55,029,293
詳細は別紙 2-2 のとおり			12,770,914
① 法人本部			7,864,713
② ケアハウス大慈			18,638,319
③ 大慈保育園			8,626,760
④ 兵庫保育園			7,128,587
⑤ 大慈ほまれ保育園			
貯蔵品			1,998,509
詳細は別紙 3 のとおり			693,600
① 大慈弥勒園			448,853
② ケアハウス大慈			365,348
③ ハーバー大慈			392,567
④ 大慈知音園			98,141
⑤ 知音ショートステイ			
立替金			9,515,358
詳細は別紙 4 のとおり			73,436
① 法人本部			810,493
② 大慈弥勒園			56,160
③ 大慈デイサービスセンター			11,058
④ 大慈ショートステイ			3,321,015
⑤ ケアハウス大慈			1,113,359
⑥ 大慈吉祥園			2,611,389
⑦ ハーバー大慈			786,690
⑧ 大慈知音園			13,021
⑨ 知音ショートステイ			718,737
⑩ 大慈診療所			

資 産	・ 負	債 の 内 訳	金 額
前払金			
詳細は別紙 5-1 のとおり			1,000,000
① 法人本部			1,000,000
前払費用			11,366,924
詳細は別紙 5-2 のとおり			1,752,175
① 大慈弥勒園			167,148
② 大慈デイサービスセンター			148,044
③ 大慈ショートステイ			1,956,580
④ ケアハウス大慈			1,100,536
⑤ 大慈吉祥園			193,990
⑥ ヘルパーステーション大慈			464,455
⑦ ハーバー大慈			35,490
⑧ 大慈学童クラブ			131,376
⑨ 大慈保育園			78,393
⑩ 兵庫保育園			47,637
⑪ 大慈ほまれ保育園			4,509,715
⑫ 大慈知音園			80,941
⑬ 知音園ショートステイ			345,582
⑭ 大慈園			354,862
⑮ 西神南あんしんすこやかセンター			
流 動 資 産 合 計			760,336,140

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2、固定資産 (1) 基本財産 建物	
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㎡	3,794,016,151
大慈保育園とも分園 神戸市中央区東川崎町一丁目51番10 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根23階建1階部分 延412.11㎡	198,710,761
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㎡	26,341,858
③ハーバー大慈 神戸市中央区東川崎町六丁目4番地25・24 鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺3階建 1棟 延 953.15㎡	17,022,216
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先 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造ルーフインダストリアル地下1階付3階建 1棟 延 6,823.66㎡	50,427,000
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㎡	1,082,200,636
⑥ 大慈はまれ保育園 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㎡	980,173,907
⑦ 大慈智音園 神戸市西区玉津町今津字澤ヶ谷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 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 1棟 延 4057.01㎡	215,944,033
土地 ①大慈保育園 神戸市中央区東川崎町六丁目9番地 宅地 1,009.09㎡	1,223,195,740
大慈保育園とも分園 神戸市中央区東川崎町一丁目51番地10 宅地 4206.04㎡	985,078,536
敷地権1,675,972分の42,108	26,572,750
	3,557,750
	23,015,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
②ハーバー大慈 神戸市中央区東川崎町六丁目4番地25 宅地 432.82㎡	22,731,600
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㎡	2,488,600
③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 宅地 4,656.00㎡	20,243,000
神戸市西区榎谷町長谷字光松谷7番地7 宅地 2,070.37㎡	468,949,286
神戸市西区榎谷町長谷字光松谷13番地5 宅地 148.02㎡	325,770,500
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番23 山林 4,736㎡	107,619,800
④ ケアハウス 神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番36 山林 472㎡	3,552,480
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番6 宅地 3,390㎡	32,006,506
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番46 宅地 1,083.12㎡	177,131,400
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番247 宅地 68.47㎡	141,581,178
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番246 山林 18㎡	
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番245 山林 10㎡	30,988,222
神戸市西区榎谷町長谷字渋谷83番243 山林 54㎡	162,000
神戸市西区榎谷町長谷字83番45 原野 644㎡	4,400,000
⑤ 大慈はまれ保育園 神戸市中央区古湊通一丁目1番16・17 宅地 363.51㎡	149,693,500
	149,693,500

資 産	・ 負	内 訳	金 額
⑥ 大慈智音園			
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番22			140,000,000
雑種地	518㎡		
神戸市西区玉津町今津字万願寺364番18・65			14,700,000
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			4,779,094,687

資 産	・ 負	内 訳	金 額
(2) その他の固定資産			
構築物			
① 法人本部			11,231,917
② 兵庫保育園			1,263,854
③ 大慈はまれ保育園			1,236,343
④ 大慈智音園			6,058,720
			2,673,000
機械及び装置			
① 大慈弥勒園			152,089,802
② 大慈デイサービスセンター			54,453,732
③ 大慈ショートステイ			10,570,898
④ ケアハウス大慈			11,991,950
⑤ 大慈吉祥園			1,572,890
⑥ ハーバー大慈			48,567,083
⑦ 大慈智音園			2,146,402
			22,786,847
車両運搬具			
① 法人本部			10,943,658
			2,135,017
		神戸333と1165	2,135,017
② 大慈デイサービスセンター			958,069
		神戸583を1165	958,069
③ 大慈ショートステイ			1,093,099
		神戸583る1165	1,093,099
④ ケアハウス大慈			54,898
		神戸580く4056	1
		神戸330と3965	1
		神戸883あ2265	1
		神戸583さ1165	54,895
⑤ 大慈吉祥園			3
		神戸300そ1903	1
		神戸501さ4112	1
		神戸583そ1165	1
⑥ ハーバー大慈			2,249,100
		神戸539る 731	2,249,100
⑦ 大慈智音園			4,453,471
		神戸584う1165	1,093,750
		神戸831さ1165	3,153,471
		神戸531め1165	206,250
⑧ 西神南あんしんすこやかセンター			1
		神戸580く4057	1
器具及び備品			
① 大慈弥勒園			114,872,903
② 大慈デイサービスセンター			29,580,907
③ 大慈ショートステイ			1,138,670
④ ケアハウス大慈			6,050,222
⑤ 大慈吉祥園			7,931,704
⑥ ハーバー大慈			14,200,447
⑦ 大慈学童クラブ			715,327
			56,311

資 産	・ 負	債 の 内 訳	金 額
⑧大慈保育園			3,759,851
⑨兵庫保育園			6,776,291
⑩大慈ほまれ保育園			1,604,491
⑪ (仮称) 大慈智音園			42,634,569
⑫西神南あんしんすこやかセンター			257,076
⑬大慈診療所			167,037
ソフトウェア			12,462,631
①大慈弥勒園			996,150
②大慈デイサービスセンター			508,900
③大慈ショートステイ			190,855
④ケアハウス大慈			1,772,211
⑤大慈吉祥園			270,561
⑥ハーバー大慈			91,399
⑦大慈保育園			1,551,150
⑧兵庫保育園			263,250
⑨大慈ほまれ保育園			1,275,570
⑩大慈智音園			5,076,105
⑪大慈園			466,480
退職給付引当資産			51,639,112
①大慈弥勒園		神戸市社協退職共済	12,450,034
②大慈デイサービスセンター		〃	1,750,020
③大慈ショートステイ		〃	857,714
④ケアハウス大慈		〃	11,467,462
⑤大慈吉祥園		〃	3,947,300
⑥ハーバー大慈		〃	2,987,510
⑦大慈保育園		〃	6,244,852
⑧兵庫保育園		〃	2,262,216
⑨大慈ほまれ保育園		〃	1,573,528
⑩大慈智音園		〃	4,870,486
⑪大慈園		〃	1,039,690
⑫西神南あんしんすこやかセンター		〃	2,188,300
修繕引当資産			2,206,943
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	2,206,943
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

資 産	・ 負	債 の 内 訳	金 額
施設整備等積立資産			185,150,000
①大慈弥勒園		三井住友銀行 西神中央支店	9,500,000
②大慈デイサービスセンター		三井住友銀行 西神中央支店	2,000,000
③大慈ショートステイ		三井住友銀行 西神中央支店	15,000,000
④ケアハウス大慈		三井住友銀行 西神中央支店	1,650,000
⑤大慈吉祥園		三井住友銀行 西神中央支店	27,000,000
⑥ヘルパーステーション大慈		三井住友銀行 西神中央支店	23,500,000
⑦特定施設 吉祥園		三井住友銀行 西神中央支店	4,000,000
⑧ハーバー大慈		淡路信用金庫 兵庫支店 他	95,000,000
⑨大慈学童クラブ		三井住友銀行 神戸駅前支店	1,000,000
⑩大慈園		三井住友銀行 西神中央支店	3,500,000
⑪大慈診療所		三井住友銀行 西神中央支店	3,000,000
保育所・施設整備整備積立資産			160,500,000
①大慈保育園		三井住友銀行 神戸駅前支店	52,500,000
②兵庫保育園		三井住友銀行 神戸駅前支店	67,000,000
③大慈ほまれ保育園		三井住友銀行 神戸駅前支店	41,000,000
差入保証金			5,741,304
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
⑦大慈ほまれ保育園		駐車場敷金	46,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			730,538,270
固 定 資 産 合 計			5,509,632,957
資 産 合 計			6,269,969,097

資 産	・ 負	債 の 内 訳	金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
① 大慈弥勒園		詳細は別紙 6-1 のとおり	192,774,286
② 大慈デイサービスセンター			40,370,102
③ 大慈ショートステイ			5,309,691
④ ケアハウス大慈			5,054,531
⑤ 大慈吉祥園			36,302,517
⑥ ヘルパーステーション大慈			16,881,393
⑦ 特定施設 大慈吉祥園			2,405,712
⑧ ハーバー大慈			9,379,309
⑨ 大慈児童クラブ			8,360,885
⑩ 大慈保育園			3,366,077
⑪ 兵庫保育園			15,710,891
⑫ 大慈ほまれ保育園			7,489,911
⑬ 大慈智音園			7,058,084
⑭ 智音ショートステイ			23,448,616
⑮ 大慈園			3,333,540
⑯ 西神南あんしんすこやかセンター			2,204,958
⑰ 大慈診療所			4,264,312
			1,833,757
1 年以内返済予定設備資金借入金			
① 大慈弥勒園		詳細は別紙 6-2 のとおり	122,975,000
② 大慈デイサービス			9,605,200
③ ケアハウス大慈			1,302,400
④ 大慈吉祥園			64,760,000
⑤ 大慈保育園			5,372,400
⑥ 大慈ほまれ保育園			1,672,000
⑦ 大慈智音園			10,740,000
			29,523,000
1 年以内返済予定長期未払金			
① 大慈弥勒園		詳細は別紙 6-3 のとおり	2,730,600
② 大慈デイサービスセンター			1,592,388
③ 大慈ショートステイ			502,080
④ 大慈吉祥園			439,836
⑤ 大慈園			36,360
			159,936
預り金			
① 法人本部		詳細は別紙 7-1 のとおり	64,064
② 大慈弥勒園			15,728
③ 大慈デイサービスセンター			5,810
④ 大慈ショートステイ			1,000
⑤ ケアハウス大慈			7,600
⑥ 大慈吉祥園			1,675
⑦ 大慈保育園			20,000
			12,251

資 産	・ 負	債 の 内 訳	金 額
職員預り金			
① 大慈弥勒園		詳細は別紙 7-2 のとおり	6,473,481
② 大慈デイサービスセンター			450,360
③ 大慈ショートステイ			52,440
④ ケアハウス大慈			50,940
⑤ 大慈吉祥園			585,170
⑥ ハーバー大慈			184,485
⑦ 大慈保育園			99,300
⑧ 兵庫保育園			2,627,593
⑨ 大慈ほまれ保育園			1,053,808
⑩ 大慈智音園			844,190
⑪ 大慈園			408,015
⑫ 西神南あんしんすこやかセンター			45,060
			72,120
管理費預り金			
① ケアハウス大慈		詳細は別紙 8-1 のとおり	6,754,380
			6,754,380
仮受金			
① ハーバー大慈		詳細は別紙 8-2 のとおり	100,000
			100,000
賞与引当金			
① 大慈保育園		詳細は別紙 8-3 のとおり	8,539,200
② 兵庫保育園			4,022,657
③ 大慈ほまれ保育園			2,446,243
			2,070,300
流 動 負 債 合 計			340,411,011

別紙1 現金一覧表

(平成27年度)

(単位：円)

法 人 本 部	期 末 帳 簿 価 額
1 小口現金未入金分	14,572
大 慈 弥 勒 園	14,572
1 小口現金未入金分	62,177
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	62,177
1 小口現金未入金分	83,494
大 慈 シ ョ ー ト ス テ イ	83,494
1 小口現金未入金分	82,975
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	27,572
1 小口現金未入金分	27,572
大 慈 吉 祥 園	65,553
1 小口現金未入金分	65,553
大 慈 保 育 園	58,594
1 小口現金未入金分	58,594
兵 庫 保 育 園	38,462
1 小口現金未入金分	38,462
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	8,173
1 小口現金未入金分	8,173
大 慈 智 音 園	92,611
1 小口現金未入金分	92,611
大 慈 園	80,641
1 小口現金未入金分	80,641
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	49,648
1 小口現金未入金分	49,648
大 慈 診 療 所	46,867
1 小口現金未入金分	46,867
現 金 合 計	711,339

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	
設備資金借入金	2,072,447,000
①大慈弥勒園	58,976,400
②大慈デイサービス	7,996,800
③ケアハウス大慈	316,160,000
④大慈吉祥園	411,520,000
⑤大慈保育園	32,986,800
⑥大慈ほまれ保育園	23,440,000
⑦大慈智音園	231,670,000
	578,500,000
	411,197,000
退職給与引当金	65,773,955
①大慈弥勒園	15,948,860
②大慈デイサービスセンター	2,668,032
③大慈ショートステイ	759,811
④ケアハウス大慈	13,788,908
⑤大慈吉祥園	4,863,758
⑥ハーバー大慈	3,364,864
⑦大慈保育園	10,810,615
⑧兵庫保育園	2,275,474
⑨大慈ほまれ保育園	1,484,214
⑩大慈智音園	5,991,036
⑪大慈園	971,011
⑫西神南あんしんすこやかセンター	2,847,372
長期未払金	
①大慈弥勒園	5,534,685
②大慈デイサービスセンター	2,943,612
③大慈ショートステイ	1,153,420
④大慈吉祥園	1,061,419
⑤大慈園	69,690
	306,544
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	2,172,255,640
負 債 合 計	2,512,666,651
差 引 純 資 産	3,757,302,446

(単位：円)

大 慈 恵 勸 園			期 末 帳 簿 価 額
1 介護報酬	1・2・3月分	園	66,826,074
2 利用料	1・2・3月分		54,015,755
3 高額介護サービス費	1・2・3月分		11,237,006
4 介護認定調査委託料	2・3月分		1,235,571
5 退職保険返金分			23,760
6 保護観察者雇用補助金			7,738
			306,244
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー			9,714,918
1 介護報酬	1・2・3月分		7,891,584
2 委託料	3月分		327,071
3 利用料	1～3月分		1,496,263
大 慈 シ ョ ー ト ス テ ー			9,354,252
1 介護報酬	1・2・3月分		8,481,910
2 利用料	2・3月分		816,662
3 生保 食費・居住費	3月分		55,680
ケ ア ハ ウ ス 大 慈			74,527,258
1 介護報酬	2・3月分		31,250,882
2 利用料	2・3月分		43,240,079
3 レストラン売上			36,297
大 慈 吉 祥 園			5,654,078
1 措置費	3月分		4,120
2 措置費	27年度精算		55,774
3 ヘルパー給与	3月分		1,822,948
4 ヘルパー期末賞与			582,764
5 特定給与	3月分		2,544,182
6 特定 期末賞与			644,290
ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 大 慈			4,500,000
1 委託料	3月分		4,500,000
特 定 施 設 吉 祥 園			18,710,374
1 利用者負担金	2・3月分		368,883
2 介護サービス支弁費	1・2・3月分		800,857
3 介護報酬	2・3月分		17,540,634
ハ ー バ ー 大 慈			3,063,535
1 リフレッシュ・延長保育料	3月分		144,420
2 下半期リフレッシュ補助金			1,539,500
3 職員資質向上研修事業補助金			45,120
4 短期保護費	3月分		117,000
5 措置費 単価改定精算			452,773
6 学童給与・社保	3月分		352,695
7 学童 期末賞与			412,027

大 慈 学 童 ク ラ ブ			期 末 帳 簿 価 額
1 延長保育料	3月分		3,250
大 慈 保 育 園			807,762
1 一時保育・延長保育料			113,400
2 給食費			9,950
3 体操服・絵本代			10,600
4 処遇改善給付費			194,080
5 ホームページ等作成費用			479,732
兵 庫 保 育 園			184,710
1 延長保育料			18,000
2 給食費			40,700
3 処遇改善給付費			126,010
大 慈 ほ ま れ 保 育 園			343,430
1 絵本代			3,020
2 一時保育・延長保育料			11,500
3 処遇改善給付費			119,870
4 受託児精算			209,040
大 慈 智 音 園			55,815,250
1 介護報酬	1・2・3月分		41,159,094
2 利用料	1・2・3月分		11,438,254
3 高額介護サービス費	1・2・3月分		878,277
4 認定調査	2・3月分		10,800
5 退職保険返金分			22,600
6 実務者研修助成金			545,000
7 ショートステイ給与	3月分		1,761,225
智 音 シ ョ ー ト ス テ ー			7,187,588
1 介護報酬	1・2・3月分		6,188,188
2 利用料	2・3月分		999,400
大 慈 園			4,975,296
1 介護報酬	1・2・3月分		4,509,170
2 介護認定調査委託料	1・2・3月分		458,136
3 退職保険返金分			7,990
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー			2,994,091
1 介護報酬	12～3月分		2,716,715
2 介護リフレッシュ教室委託料			160,376
3 保健師加算			102,000
4 介護予防ケアプラン			15,000
大 慈 診 療 所			6,981,464
1 診療報酬	2・3月分		6,087,448
2 利用料	1・2・3月分		828,136
3 意見書作成料	3月分		65,880
事 業 未 収 金 合 計			271,643,330

別紙2-2 未収補助金一覧表

(平成27年度)

(単位：円)

法 人 本 部	期 末 帳 簿 価 額
1 神戸市利子補助金	12,770,914
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	7,864,713
1 神戸市利子補助金	7,864,713
大 慈 保 育 園	18,638,319
1 O-157予防対策事業補助金	80,000
2 保育体制強化補助金	1,080,000
3 調理員・職員加配補助金	8,037,140
4 施設運営費等補助金	2,356,200
5 児童健康診断補助金	66,400
6 延長保育・特別保育・すこやか補助金	6,737,100
7 地域活動事業補助金	136,130
8 救急救命活動対策事業補助金	19,200
9 利子補給補助金	126,149
兵 庫 保 育 園	8,626,760
1 O-157予防対策事業補助金	43,000
2 調理員加配補助金	2,103,420
3 児童健康診断補助金	53,100
4 延長保育・特別保育・すこやか補助金	4,722,200
5 地域活動事業補助金	108,240
6 施設運営費等補助金	1,302,000
7 救急救命活動対策事業補助金	3,200
8 一時保育補助金	21,600
9 保育体制強化補助金	270,000
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	7,128,587
1 O-157予防対策事業補助金	35,000
2 保育体制強化補助金	644,285
3 調理員加配補助金	2,103,420
4 児童健康診断補助金	39,800
5 延長保育・すこやか補助金	841,200
6 施設運営費等補助金	903,000
7 救急救命活動対策事業補助金	19,200
8 一時保育補助金	1,218,300
9 利子補給補助金	1,324,382
未 収 補 助 金 合 計	55,029,293

別紙3 貯蔵品一覧表

(平成27年度)

(単位：円)

大 慈 弥 勒 園	期 末 帳 簿 価 額
1 災害時非常食	693,600
2 ジュース	658,176
	35,424
ケ ア ハ ウ ス 大 慈	448,853
1 災害時非常食、ジュース	448,853
ハ ー バ ー 大 慈	365,348
1 災害時非常食	365,348
大 慈 智 音 園	392,567
1 災害時非常食、ジュース	392,567
智 音 シ ョ ー ト ス テ イ	98,141
1 災害時非常食、ジュース	98,141
貯 蔵 品 合 計	1,998,509

別紙4 立替金一覧表

(平成27年度)

法 人		本	部	期末帳簿価額 (単位：円)
1	退職保険掛金	3月分		73,436
				73,436
大 慈 弥 勒 園				810,493
1	利用者	2・3月分		440,197
2	ケアハウス 業者支払分	3月分		283,788
3	知音園 業者支払分	3月分		86,508
大 慈 デイサービスセンター				56,160
1	利用者	1・2・3月分		56,160
大 慈 ショーティストアイ				11,058
1	利用者	3月分		11,058
ケ ア ハ ウ ス 大 慈				3,321,015
1	利用者	1～3月分		3,317,015
2	職員 互助会費	1・2月分		4,000
大 慈 吉 祥 園				1,113,359
1	利用者	2・3月分		1,113,359
ハ ー バ ー 大 慈				2,611,389
1	学童クラブ 水道光熱費	10～3月分		167,117
2	学童クラブ 電話代	10～3月分		19,763
3	学童クラブ 給与・社保	10～2月分		1,762,374
4	学童クラブ 賞与・社保			614,395
5	学童クラブ 保険料			37,090
6	利用者電気代	3月分		10,650
大 慈 智 音 園				786,690
1	職員 市共済掛金			2,895
2	智音ショート 立替分	3月分		13,421
3	利用者	2・3月分		770,374
智 音 ショーティストアイ				13,021
1	利用者	3月分		13,021
大 慈 診 療 所				718,737
1	利用者 病院代	1・2・3月分		692,627
2	職員 調剤費	3月分		26,110
立 替 金 合 計				9,515,358

別紙5-1 前払金一覧表

(平成27年度)

法 人		本	部	期末帳簿価額 (単位：円)
1	甲子園グリーン指定席			1,000,000
				1,000,000
前 払 金 合 計				1,000,000

大 慈 弥 勒 園		期末帳簿価額 (単位：円)
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	1,752,175
2	システム保守料	895,915
3	システム保守料	388,260
3	28年度新卒用求人	36,000
4	実務者研修受講費	432,000
大 慈 デイサービスセンター		167,148
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	161,176
2	28年度パンフレット	5,972
大 慈 ショーティストアイ		148,044
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	148,044
ケ ア ハ ウ ス 大 慈		1,956,580
1	火災保険料	1,398,760
2	システム保守料	388,260
3	実務者研修受講費	169,560
大 慈 吉 祥 園		1,100,536
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	673,468
2	システム保守料	388,260
3	28年度新卒用求人	36,000
4	28年度行事材料	2,808
ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 大 慈		193,990
1	28年度研修費	193,990
ハ ー バ ー 大 慈		464,455
1	火災・施設賠償・職員傷害・地震保険料	414,222
2	システム保守料	45,720
3	ウイルスバスター保守料	4,513
大 慈 学 童 ク ラ ブ		35,490
1	保険料	35,490

別紙5-2 前払費用一覧表

(平成27年度)

大 慈 弥 勒 園		期末帳簿価額 (単位：円)
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	895,915
2	システム保守料	388,260
3	システム保守料	36,000
4	実務者研修受講費	432,000
大 慈 デイサービスセンター		167,148
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	161,176
2	28年度パンフレット	5,972
大 慈 ショーティストアイ		148,044
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	148,044
ケ ア ハ ウ ス 大 慈		1,956,580
1	火災保険料	1,398,760
2	システム保守料	388,260
3	実務者研修受講費	169,560
大 慈 吉 祥 園		1,100,536
1	火災・施設賠償・職員傷害保険料	673,468
2	システム保守料	388,260
3	28年度新卒用求人	36,000
4	28年度行事材料	2,808
ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 大 慈		193,990
1	28年度研修費	193,990
ハ ー バ ー 大 慈		464,455
1	火災・施設賠償・職員傷害・地震保険料	414,222
2	システム保守料	45,720
3	ウイルスバスター保守料	4,513
大 慈 学 童 ク ラ ブ		35,490
1	保険料	35,490

大 慈 恵 保 育 園		期 末 帳 簿 価 額
1 警備費、AED		131,376
2 傷害保険		116,976
		14,400
兵 庫 保 育 園		
1 警備費、AED		78,393
2 傷害保険		66,393
		12,000
大 慈 恵 ほ ま れ 保 育 園		
1 警備費、AED		47,637
		47,637
大 慈 恵 智 音 園		4,509,715
1 火災・施設賠償・職員傷害保険料		3,325,495
2 システム保守料		550,260
3 実務者研修受講費		633,960
智 音 シ ョ ー ト ス テ ー		
1 火災・施設賠償・職員傷害保険料		80,941
2 システム保守料		53,941
		27,000
大 慈 恵 園		345,582
1 施設賠償・職員傷害保険料		41,965
2 室料・駐車場代		303,617
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー		
1 施設賠償・職員傷害保険料		354,862
2 室料・駐車場代		51,245
		303,617
前 払 費 用 合 計		11,366,924

大 慈 恵 勒 園		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分業者支払分		40,370,102
2 3月分職員給与・期末賞与		14,983,410
3 3月分社会保険料		21,567,433
4 神戸市社会福祉協議会 (退職共済)		2,101,623
5 退職金		820,644
6 ベルデ玉津委託費返還		600,732
7 健診費用		231,000
8 過誤請求返金分		20,000
		45,260

大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分業者支払分		5,309,691
2 3月分職員給与・期末賞与		2,017,549
3 3月分社会保険料		2,870,006
4 神戸市社会福祉協議会 (退職共済)		325,996
		96,140

大 慈 シ ョ ー ト ス テ ー		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分業者支払分		5,054,531
2 3月分職員給与・期末賞与		2,355,343
3 3月分社会保険料		2,347,146
4 神戸市社会福祉協議会 (退職共済)		258,652
		93,390

ケ ア ハ ウ ス 大 慈		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分業者支払分		36,302,517
2 3月分職員給与・期末賞与		7,666,112
3 3月分社会保険料		23,824,962
4 神戸市社会福祉協議会 (退職共済)		2,193,379
5 ゼスト預り金返金		1,053,404
6 事務費精算		900,000
		664,660

大 慈 吉 祥 園		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分業者支払分		16,881,393
2 3月分職員給与・期末賞与		8,114,999
3 3月分社会保険料		7,438,252
4 神戸市社会福祉協議会 (退職共済)		758,040
5 指置費精算		341,242
6 入居者 本人支給金		154,376
		74,484

へ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 大 慈		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分職員給与・期末賞与		2,405,712
2 3月分社会保険料		2,189,333
		216,379

特 定 施 設 大 慈 吉 祥 園		期 末 帳 簿 価 額
1 3月分業者支払分		9,379,309
2 3月分職員給与・期末賞与		1,363,766
3 ヘルパーステーション 委託費		3,188,472
4 大慈デイサービス 委託費		4,500,000
		327,071

ハ ー パ ー 大 慈		期 末 帳 簿 価 額
1 神戸市社会福祉協議会 (退職共済)		8,360,885
2 3月分社会保険料		182,050
3 3月分業者支払分		423,458
4 3月分職員給与・期末賞与		53,067
		7,702,310

大 慈 学 童 ク ラ ブ	期 末 帳 簿 価 額
1 3月分職員給与・期末賞与	3,366,077
2 3月分業者支払分	2,754,600
3 11～3月分社会保険料	616
4 11～3月分水道光熱費	386,891
5 10～3月分電話料金	167,117
6 保険料	19,763
	37,090
大 慈 保 育 園	15,710,891
1 3月分社会保険料	2,041,670
2 3月分業者支払分	3,368,379
3 神戸市社会福祉協議会（退職共済）	560,120
4 3月分職員給与・処遇改善	9,740,722
兵 庫 保 育 園	7,489,911
1 3月分社会保険料	720,570
2 3月分業者支払分	1,205,661
3 神戸市社会福祉協議会（退職共済）	291,280
4 3月分職員給与・処遇改善	5,272,400
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	7,058,084
1 3月分社会保険料	611,093
2 3月分業者支払分	1,472,282
3 神戸市社会福祉協議会（退職共済）	257,620
4 3月分職員給与・処遇改善	4,717,089
大 慈 智 音 園	23,448,616
1 3月分職員給与・期末賞与	15,674,840
2 3月分社会保険料	1,447,164
3 3月分業者支払分	5,521,258
4 神戸市社会福祉協議会（退職共済）	731,918
5 退職保険掛金	73,436
智 音 シ ョ ー ト ス テ イ	3,333,540
1 3月分職員給与・期末賞与	2,312,216
2 3月分社会保険料	193,034
3 3月分業者支払分	828,290
大 慈	2,204,958
1 3月分職員給与・期末賞与	1,941,540
2 3月分社会保険料	160,800
3 神戸市社会福祉協議会（退職共済）	82,610
4 3月分業者支払分	20,008
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー	4,264,312
1 3月分職員給与・期末賞与	2,434,288
2 3月分社会保険料	233,507
3 委託事業所 1～3月分	1,392,180
4 3月分業者支払分	72,117
5 神戸市社会福祉協議会（退職共済）	132,220
大 慈 診 療 所	1,833,757
1 3月分職員給与	1,030,000
2 3月分業者支払分	803,757
事 業 未 払 金 合 計	192,774,286

別紙6-2 1年以内返済予定設備資金借入金一覧表 (平成27年度)

大 慈 弥 助	期 末 帳 簿 価 額
1 三井住友銀行 大慈園建設費	9,605,200
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	9,605,200
1 三井住友銀行 大慈園建設費	1,302,400
大 慈 ハ ヲ ウ ス 大 慈	64,760,000
1 福祉医療機構 施設建設費	37,080,000
2 みなと銀行 施設建設費	27,680,000
大 慈 吉 祥 園	5,372,400
1 三井住友銀行 大慈園建設費	5,372,400
大 慈 保 育 園	1,672,000
1 みなと銀行 施設建設費	1,672,000
大 慈 ほ ま れ 保 育 園	10,740,000
1 みなと銀行 施設建設費	10,740,000
大 慈 智 音 園	29,523,000
1 みなと銀行 土地購入費	29,523,000
1 年以内返済予定設備資金借入金合計	122,975,000

別紙6-3 1年以内返済予定長期未払金一覧表 (平成27年度)

大 慈 弥 助	期 末 帳 簿 価 額
1 介護ソフト	1,592,388
2 特浴	290,808
	1,301,580
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	502,080
1 介護ソフト	174,480
2 車両（タント）	327,600
大 慈 シ ョ ー ト ス テ イ	439,836
1 介護ソフト	65,436
2 車両（スベーシア）	374,400
大 慈 吉 祥 園	36,360
1 介護ソフト	36,360
大 慈 慈 園	159,936
1 介護ソフト	159,936
1 年以内返済予定長期未払金合計	2,730,600

別紙7-1 預り金一覧表

(平成27年度)

(単位：円)				
法 人	本 部	期 末 帳 簿 価 額		
1 退職保険掛金		15,728	15,728	
大 慈 弥 勒	園	5,810	5,810	
1 利用者診療所代1・2月分				
大 慈 デ イ サ ー ビ ス		1,000	1,000	
1 利用者配食弁当代3月分		1,000	1,000	
大 慈 シ ョ ー ト ス テ イ		7,600	7,600	
1 利用者診療所代2月分		7,600	7,600	
ケ ア ハ ウ ス 大 慈		1,675	1,675	
1 利用料誤入金分		1,675	1,675	
大 慈 吉 祥	園	20,000	20,000	
1 養老福祉金2・3月分		20,000	20,000	
大 慈 保 育	園	12,251	12,251	
1 所得税3月分		12,251	12,251	
預 り 金	合 計	64,064	64,064	

別紙7-2 職員預り金一覧表

(平成27年度)

(単位：円)			
大 慈 弥 勒		園	期 末 帳 簿 価 額
1	退職共済個人負担分		450,360
2	祝い金		444,360
			6,000
大 慈 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー		ー	52,440
1	退職共済個人負担分		52,440
大慈ショートステイ			50,940
1	退職共済個人負担分		50,940
ケ ア ハ ウ ス 大 慈		慈	585,170
1	退職共済個人負担分		577,170
2	互助会費		2,000
3	祝い金		6,000
大 慈 吉 祥		園	184,485
1	退職共済個人負担分		184,485
ハ ー バ ー 大 慈		慈	99,300
1	退職共済個人負担分		99,300

大 慈 保 育 園		期 末 帳 簿 価 額
1 職員社会保険料 3月分		2,627,593
2 退職共済個人負担分		1,765,213
3 住民税 3月分		381,900
4 所得税 3月分		305,200
		175,280
兵 庫 保 育 園		1,053,808
1 職員社会保険料 3月分		558,858
2 退職共済個人負担分		198,600
3 住民税 3月分		218,900
4 所得税 3月分		77,450
大 慈 ほ ま れ 保 育 園		844,190
1 職員社会保険料 3月分		486,349
2 退職共済個人負担分		175,650
3 住民税 3月分		112,300
4 所得税 3月分		69,891
大 慈 智 音 園		408,015
1 退職共済個人負担分		408,015
大 慈 園		45,060
1 退職共済個人負担分		45,060
西 神 南 あ ん し ん す こ や か セ ン タ ー		72,120
1 退職共済個人負担分		72,120
職 員 預 り 金 合 計		6,473,481

別紙8-1 管理費預り金一覧表

(平成27年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
ケ	ア	ハ	ウ
1	利用者管理費	大	慈
		6,754,380	
		6,754,380	
管	理	費	預
		り	金
		合	計
		6,754,380	

別紙8-2 仮受金一覧表

(平成27年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
ハ	ー	バ	ー
1	入居者助成金	大	慈
		100,000	
		100,000	
仮	受	金	合
		計	
		100,000	

別紙8-3 賞与引当金一覧表

(平成27年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
大	慈	保	育
1	27年度分賞与引当金	4,022,657	
		4,022,657	
兵	庫	保	育
1	27年度分賞与引当金	2,446,243	
		2,446,243	
大	慈	ほ	ま
1	27年度分賞与引当金	れ	保
		育	園
		2,070,300	
		2,070,300	
賞	与	引	当
		金	合
		計	
		8,539,200	

別紙9-1 長期未払金一覧表

(平成27年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
大	慈	弥	勸
1	介護ソフト	園	
		2,943,612	
2	特浴		
		557,382	
		2,386,230	
大	慈	デ	イ
1	介護ソフト	サ	ー
2	車両 (タント)	ビ	ス
		セン	タ
		ー	
		1,153,420	
		334,420	
		819,000	
大	慈	シ	ョ
1	介護ソフト	ー	ト
2	車両 (スぺーシア)	ス	テ
		イ	
		1,061,419	
		125,419	
		936,000	
大	慈	吉	祥
1	介護ソフト	園	
		69,690	
		69,690	
大		慈	
1	介護ソフト	園	
		306,544	
		306,544	
長	期	未	払
		金	合
		計	
		5,534,685	

別紙9-2 長期預り金一覧表

(平成27年度)

		(単位：円)	
		期末帳簿価額	
ケ	ア	ハ	ウ
1	利用者保証金	ス	大
		慈	
		28,500,000	
		28,500,000	
長	期	預	り
		金	合
		計	
		28,500,000	

上記のとおり相違ありません。

平成28年5月18日

理事長

松井 尚

監事

新 下 江 差 子

監事

女 原 神 去

