

法人名：社会福祉法人 あまのほ

財産目録
令和 6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)						61,706,707
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,473
普通預金		—				
	但馬信用金庫 城崎支店 0214614		運転資金として	—	—	37,867,941
	但馬信用金庫 城崎支店 0215692		”	—	—	
	但馬信用金庫 城崎支店 0215703		”	—	—	
	但馬信用金庫 城崎支店 0226791		”	—	—	
	但馬信用金庫 城崎支店 0226802		”	—	—	
	但馬信用金庫 城崎支店 0215714		”	—	—	9,976,617
	但馬信用金庫 城崎支店 0213448		”	—	—	634,234
	但馬信用金庫 城崎支店 0261274		運転資金として	—	—	842,798
	但馬銀行 城崎支店		運転資金として	—	—	5,632,169
	たじま農業協同組合 城崎支店		運転資金として	—	—	6,730,454
	ゆうちょ銀行 城崎支店 8824749		運転資金として	—	—	2,021
定期預金	但馬信用金庫 城崎支店	—	運転資金として	—	—	—
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	68,716,431
立替金		—	利用者医療費等	—	—	1,278,342
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,334,511
仮払金		—	利用者立替仮払分	—	—	4,048
流動資産合計						133,040,039
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地						
	(特養)城崎町楽々浦字深原419-1	2014年度	第1種及び2種社会福祉事業	83,607,790		83,607,790
	(特養)城崎町楽々浦字深原419-4	2014年度	第1種及び2種社会福祉事業	38,920,590		38,920,590
	(特養)城崎町楽々浦字深原419-5	2014年度	第1種及び2種社会福祉事業	20,229,620		20,229,620
	(ホーム棟)城崎町楽々浦字深原419-6	2014年度	第1種及び2種社会福祉事業	63,242,000		63,242,000
	小計					206,000,000
建物						
	城崎町楽々浦字深原419-1	—				
	(特養)鉄筋コンクリート3階 本体 他	2006年度	第1種及び2種社会福祉事業	671,666,867	288,806,093	382,860,774
	(特養)社員寮	2007年度	社員寮として	8,400,000	6,343,400	2,056,600
	(特養)特養 建物付属設備	2006年度	第1種及び2種社会福祉事業	424,861,225	403,726,460	21,134,765
	(特養)社員寮 建物付属設備	2006年度	社員寮として	4,290,000	4,228,336	61,664
	城崎町楽々浦字深原419-6					
	(ホーム棟)ケアハウス建物 鉄筋2F	2011年度	第1種及び2種社会福祉事業	290,741,542	98,900,580	191,840,962
	(ホーム棟)ケアハウス 建物付属設備	2011年度	第1種及び2種社会福祉事業	172,627,722	165,618,126	7,009,596
	小計					604,964,361
定期預金	但馬信用 城崎支店	—		—	—	1,000,000
投資有価証券	株)ストック 1万株			—	—	10,220,000
基本財産合計						822,184,361
(2) (その他の固定資産)						
建物						
	(特養)従業員休憩室改修工事 他	2020年度	第1種及び2種社会福祉事業	64,071,600	5,415,755	58,655,845
	(ホーム棟)従業員休憩室改修工事 他	2020年度	第1種及び2種社会福祉事業	15,768,000	3,514,169	12,253,831
	小計					70,909,676
構築物						
	(特養)舗装工事 他	2006年度	第1種及び2種社会福祉事業	41,248,463	36,081,377	5,167,086
	(ホーム棟)渡り廊下 等	—	第1種及び2種社会福祉事業	12,629,685	11,493,721	1,135,964
	小計					6,303,050
機械及び装置	(特養)厨房機器、特殊入浴装置他	—		20,713,429	20,713,424	5
車輛運搬具		—				
	(特養)トヨタハイエース 他	—	利用者送迎用 等	15,725,259	15,725,255	4

法人名：社会福祉法人 あまのほ

財産目録
令和 6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
器具及び備品	(特養)ダイハツタント	—	利用者送迎用	1,800,000	1,799,999	1
	(特養)トヨタハイエース	—	利用者送迎用	4,322,760	2,611,667	1,711,093
	(特養)ハイゼットスローパ	—	利用者送迎用	1,870,000	1,129,791	740,209
	(特養)AZワゴン	—	利用者送迎用	426,863	213,431	213,432
	(ホ-ム棟)フレアワゴン	—	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	小計					
退職給付引当資産 その他の固定資産	(特養)パラマウントベット 他	—		97,976,439	87,141,137	10,835,302
	(ホ-ム棟)電話敷設一式 他	—		33,579,114	31,931,825	1,647,289
	小計					12,482,591
その他の固定資産合計						29,935,841
その他の固定資産合計			但馬信用金庫 出資金			10,000
固定資産合計						122,305,903
資産の部合計						944,490,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払分	—	—	21,794,069
未払費用		—	社会保険料事業主負担分 等	—	—	57,217,716
預り金		—	役員報酬所得税 等	—	—	39,096
職員預り金		—	社会保険料預り金 等	—	—	8,163,904
仮受金		—		—	—	10,000
賞与引当金		—		—	—	17,031,665
流動負債合計						104,256,450
2 固定負債						
退職給付引当金		—	県社協退職共済	—	—	31,352,319
固定負債合計						31,352,319
負債の部合計						135,608,769
差引純資産						941,921,534