

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 再命会

資産の部

1 流動資産

現金	現金手許有高（特養）	265,911	
現金	現金手許有高（デイ）	57,608	
現金	現金手許有高（訪問）	8,081	
普通預金	但陽信用金庫 香呂支店 1（口座番号…5174155）	87,331,380	
普通預金	但陽信用金庫 香呂支店（口座番号…5289621）	9,836,389	
普通預金	但陽信用金庫 姫路支店（口座番号…5105960）	29,772,256	
普通預金	兵庫西農業協同組合 豊富支店 ふくろう	885,417	
普通預金	兵庫西農業協同組合 豊富支店 利用料	573,020	¥128,730,062
事業未収金	利用者入金分	11,328,242	
	市役所入金分	1,749,291	
	兵庫県国民健康保険団体連合会（特養）	40,422,511	
	兵庫県国民健康保険団体連合会（ショート）	9,432,531	
	兵庫県国民健康保険団体連合会（デイ）	7,078,483	
	兵庫県国民健康保険団体連合会（居宅）	1,002,782	
	兵庫県国民健康保険団体連合会・利用者（訪問）	3,057,914	¥74,071,754
未収補助金	（公財）中央競馬馬主社会福祉財団	1,100,000	¥1,100,000
立替金	利用者医療費等立替金	214,444	¥214,444
1年以内費用化予定長期前払費用	損保ジャパン 火災保険料	547,588	¥547,588
短期貸付金	職員貸付金	240,000	¥240,000
仮払金	利用者精算用	100,000	
	3月分 教養娯楽費	165,867	
	ナース緊急受診用	30,000	¥295,867
流動資産合計			¥205,199,715

2 固定資産

（1）基本財産

土地	特養敷地	所在 姫路市豊富町神谷3041-20他	¥820,497
建物	特養施設	所在 姫路市豊富町神谷3041-20	¥367,277,058
（基本財産合計）			¥368,097,555

（2）その他の固定資産

土地	訪問ケアセンター敷地	所在 姫路市豊富町御蔭3352-84他	¥10,680,265
建物	訪問ケアセンター事業所	所在 姫路市豊富町御蔭3352-96	¥6,272,155
	特養施設	屋上照明設備（建物付属設備）	¥45,249
	特養施設	間仕切工事他（建物付属設備）	¥9,104,016
	特養施設	給湯設備更新工事（建物付属設備）	¥23,389,300
構築物			¥312,046
機械及び装置			¥1,950,559
車両運搬具			¥3,176,246
器具及び備品			¥5,951,057
権利	電話加入権		¥275,520
ソフトウェア			¥3,683,317
投資有価証券	但陽信用金庫出資金		¥50,000
退職給付引当資産			¥39,507,860
施設整備積立資産	但陽信用金庫 香呂支店 2（口座番号…5235177）		¥123,997,000
長期前払費用	損保ジャパン 火災保険料		¥394,565
リサイクル預託金			¥19,790
（その他の固定資産）			¥228,808,945
固定資産合計			¥596,906,500

資産の部合計 ¥802,106,215

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 再命会

負債の部

1 流動負債

事業未払金	姫路年金事務所	6,386,091	
	(株)ナリコマエンタープライズ	3,895,204	
	(株)ゴトウ・アズ・プランニング	921,438	
	(株)ネオキャリア	376,404	
	D S P (株)	369,030	
	(株)トライトキャリア	160,380	
	(株)アクアプラス	154,000	
	その他	1,240,797	¥13,503,344
その他未払金	兵庫県社会福祉協議会	378,743	
	神姫商工(株)	1,100,000	¥1,478,743
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	32,500,000	
	但陽信用金庫	11,696,114	¥44,196,114
預り金	源泉所得税	45,943	¥45,943
職員預り金	住民税・源泉所得税	1,722,078	¥1,722,078
賞与引当金		20,507,800	¥20,507,800
	流動負債合計		¥81,454,022

2 固定負債

設備資金借入金	但陽信用金庫		¥38,662,521
退職給付引当金			¥48,221,243
	固定負債合計		¥86,883,764
負債の部合計			¥168,337,786
純資産の部合計			¥633,768,429
負債及び純資産の部合計			¥802,106,215

上記、財産目録に相違ありません。

令和6年3月31日

兵庫県姫路市豊富町神谷 3 0 4 1 番地の 2 0

社会福祉法人 再命会

理事長 宮本 茂好

