



財 産 目 録

社会福祉法人上野丘さつき会

平成29年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
普通預金							×	
(学園拠点)						13,297,010	×	
(更生寮拠点)	三井住友銀行 湊川支店		運転資金として			8,146,882	×	
(更生寮拠点)	三井住友銀行 湊川支店		運転資金として			1,403,863	×	
(学園拠点)	三井住友銀行 神戸営業部		運転資金として			15,071,816	×	
(更生寮拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			250,409,563	×	
(更生寮拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			20,087,000	×	
当座預金							×	
(学園拠点)	ゆうちょ銀行		運転資金として			150,000	×	
定期預金							×	
(学園拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店					6,000,000	×	
(更生寮拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店					4,000,000	×	
事業未収金								
(学園拠点)			2,3月分給付費等収入			17,707,181	○	17,707,181
(更生寮拠点)			2,3月分給付費等収入、利用者負担金収入等			227,230,484	○	227,230,484
未収金								
(更生寮拠点)						951,332	○	951,332
未収補助金								
(更生寮拠点)			兵庫県 販売力強化事業補助金			300,000	○	
(更生寮拠点)			神戸市 ネクストチャレンジ事業補助金			324,000	○	
未収収益								
(更生寮拠点)			米・野菜2,3月分売上、外実習作業賃等			9,769,655	○	9,769,655
商品・製品								
(更生寮拠点)			玄米キヌヒカリ@7000×470袋			3,290,000	○	3,290,000
前払金								
(更生寮拠点)			施設賠償保険掛金等			644,292		
前払費用								
(学園拠点)			火災保険掛金			328,998		
(更生寮拠点)			火災保険、役員等賠償保険、傷害保険等掛金			1,010,765		
流動資産合計					0	0		580,122,841
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
(学園拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前同 73番地の7 (宅地：1701.00㎡) の内4割	1988年度	第1種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	1,472,000		1,472,000	○	1,472,000

(学園拠点)	同 73番地の8 (山林: 476.00	1988年度	同上	1,440,000		1,440,000	○	1,440,000
(学園拠点)	同 75番地 (宅地: 1644.95	1978年度	同上	436,000		436,000	○	436,000
(学園拠点)	m) の内2割 同 73番地の9 (山林: 1080.00	1983年度	同上	800,000		800,000	○	800,000
(学園拠点)	m) の内4割 同 73番地の2 (山林: 188.00	1968年度	同上	68,400		68,400	○	68,400
(学園拠点)	m) の内4割 同 73番地の3 (山林: 152.00	1975年度	同上	55,200		55,200	○	55,200
(学園拠点)	m) の内4割 同 73番地の5 (山林: 89.00	1988年度	同上	108,000		108,000	○	108,000
(更生寮拠点)	m) の内4割 同 59番地の2 (宅地: 3592.00	1979年度	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	7,616,000		7,616,000	○	7,616,000
(更生寮拠点)	m) の内4割 同 73番地の6 (宅地: 4770.00	1998年度	同上	17,600,000		17,600,000	○	17,600,000
(更生寮拠点)	m) の内6割 同 73番地の7 (宅地: 1701.00	1988年度	同上	2,208,000		2,208,000	○	2,208,000
(更生寮拠点)	m) の内8割 同 75番地 (宅地: 1644.95	1978年度	同上	1,821,000		1,821,000	○	1,821,000
(更生寮拠点)	m) の内8割 同 73番地の9 (山林: 1080.00	1983年度	同上	1,200,000		1,200,000	○	1,200,000
(更生寮拠点)	m) の内6割 同 73番地の2 (山林: 188.00	1968年度	同上	102,600		102,600	○	102,600
(更生寮拠点)	m) の内6割 同 73番地の3 (山林: 152.00	1975年度	同上	82,800		82,800	○	82,800
(更生寮拠点)	m) の内6割 同 73番地の5 (山林: 89.00	1988年度	同上	162,000		162,000	○	162,000
建物	m) の内6割 兵庫県神戸市北区淡河町東畑字 筑前							
(学園拠点)	イ、同 73番地6、73番地8 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 上	1988年度	第1種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	141,900,000	93,249,585	48,650,415	○	48,650,415
(学園拠点)	野丘学園園舎 (685.33m) 学園園舎改修時の資金的支出	2002年度	同上	6,760,950	2,965,351	3,795,599	○	3,795,599
(学園拠点)	口、同 75番地、59番地2 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板	1970年度	同上	608,000	607,999	1	○	1
(学園拠点)	葺平家建 職員寮 (54.72m) の							
(学園拠点)	内4割 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家	1979年度	同上	80,000	79,999	1	○	1
(学園拠点)	建 職員寮 (38.88m) の内4割							
(学園拠点)	コンクリートブロック・鉄骨造亜鉛メッキ	1991年度	同上	2,956,704	2,075,606	881,098	○	881,098
(学園拠点)	鋼板・ルーフィングぶき平家建 集会							
(学園拠点)	所 (67.20m) の内4割							
(学園拠点)	二、同 75番地							
(学園拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 職	1991年度	同上	10,292,800	9,759,097	533,703	○	533,703
(更生寮拠点)	員寮 (115.52m) の内6割							
(更生寮拠点)	口、同 75番地、59番地2							
(更生寮拠点)	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板	1970年度	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	912,000	911,999	1	○	1
(更生寮拠点)	葺平家建 職員寮 (54.72m) の							
(更生寮拠点)	内6割							

(更生寮拠点)	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (38.88㎡) の内6割	1979年度	同上	120,000	119,999	1	○	1
(更生寮拠点)	コンクリートブロック・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ルーフィングぶき平家建 集会所 (67.20㎡) の内6割	1991年度	同上	4,435,056	3,113,396	1,321,660	○	1,321,660
(更生寮拠点)	八、同 73番地6、59番地2、75番地、73番地7							
(更生寮拠点)	鉄筋コンクリート・鉄骨造・スレート葺3階建 上野丘更生寮園舎一般棟 (㎡)	1980年度	同上	104,650,000	83,302,675	21,347,325	○	21,347,325
(更生寮拠点)	鉄筋コンクリート・陸屋根平家建 上野丘更生寮園舎重度棟 (㎡)	1984年度	同上	85,654,500	60,164,754	25,489,746	○	25,489,746
(更生寮拠点)	鉄骨造スレート葺平家建 上野丘更生寮園舎老人棟 (㎡)	1998年度	同上	51,000,000	19,115,421	31,884,579	○	31,884,579
(更生寮拠点)	鉄骨コンクリート造ルーフィング葺2階建 園舎・事務所 (152.06㎡)	1980年度	同上	22,340,000	17,782,912	4,557,088	○	4,557,088
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 園舎・物置 (50.83㎡)	1992年度	同上	9,000,000	8,306,550	693,450	○	693,450
(更生寮拠点)	木造スレート葺平家建 合宿所 (67.75㎡)	2001年度	同上	10,151,757	9,396,968	754,789	○	754,789
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 園舎・作業所 (87.48㎡)	2008年度	同上	16,540,000	5,789,000	10,751,000	○	10,751,000
(更生寮拠点)	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 合宿所 (154.37㎡)	2013年度	同上	42,696,111	5,123,532	37,572,579	○	37,572,579
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 作業所 (155.00㎡)	2013年度	同上	43,914,955	4,186,556	39,728,399	○	39,728,399
(更生寮拠点)	二、同 75番地							
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 職員寮 (115.52㎡) の内6割	1991年度	同上	15,439,200	14,638,658	800,542	○	800,542
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 倉庫・事務所 (70.08㎡)	1996年度	同上	13,404,000	10,175,642	3,228,358	○	3,228,358
基本財産合計				618,028,033	350,865,699	267,162,334		
(2) その他の固定資産								
土地	兵庫県神戸市北区淡河町							
(学園拠点)	同 東畑字筑前59番地の3 (宅地：3592.00㎡) の内4割	2012年度	第1種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	911,400		911,400	○	911,400
(学園拠点)	同 淡河1388-6の内4割	2012年度	職員寮として使用している	1,040,000		1,040,000	×	
(更生寮拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町							
	同 東畑字筑前59番地の3 (宅地：3592.00㎡) の内6割	2012年度	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	1,692,600		1,692,600	○	1,692,600
	同 淡河1388-6の内6割	2012年度	職員寮として使用している	1,560,000		1,560,000	×	
	同 中山字茶屋垣12番地	2013年度	職員寮として使用している	6,134,000		6,134,000	×	

建物


	同 中山字茶屋垣14番地の1	2013年度	職員寮として使用している	725,000	725,000		×	
	同 中山字茶屋垣14番地の2	2013年度	職員寮として使用している	526,000	526,000		×	
	同 中山字茶屋垣10番地の5	2013年度	職員寮として使用している	1,785,000	1,785,000			
	同 中山字茶屋垣14番地	2013年度	職員寮として使用している	3,630,000	3,630,000			
	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等							
(学園拠点)	同 ヨド作業用ハウス	1993年度	第1種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	1,711,500	1,711,499	1	○	1
(学園拠点)	同 食品倉庫	2002年度	同上	2,339,028	1,508,669	830,359	○	830,359
(学園拠点)	同 大規模改修時追加資本的支出	2002年度	同上	3,464,765	1,162,075	2,302,690	○	2,302,690
(学園拠点)	同 変圧器増設工事費の内4割	2002年度	同上	344,400	293,217	51,183	○	51,183
(学園拠点)	同 ボーリングポンプ小屋の内4割	2005年度	同上	109,778	109,777	1	○	1
(学園拠点)	淡河町淡河1388-6 上池職員寮の内4割	2012年度	職員寮として使用している	400,000	353,333	46,667	×	
(学園拠点)	同 集会所便所の内4割	2013年度	第1種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	1	0	1	○	1
(学園拠点)	同 調理場横上屋設備	1985年度	同上	730,000	729,999	1	○	1
(学園拠点)	同 調理場横上屋照明設備	1986年度	同上	140,000	139,999	1	○	1
(学園拠点)	同 自動火災通報装置の内4割	1997年度	同上	256,200	256,199	1	○	1
(学園拠点)	同 警報集中管理設備の内4割	1988年度	同上	802,600	802,599	1	○	1
(学園拠点)	同 受水槽・給水装置の内4割	1984年度	同上	1,560,000	1,559,999	1	○	1
(学園拠点)	同 倉庫(榎)プレハブ建ての内4	1977年度	同上	560,000	559,999	1	○	1
(学園拠点)	同 児童棟 バルコニー・鉄扉	1989年度	同上	206,000	205,999	1	○	1
(学園拠点)	同 児童棟 鉄骨・庇・屋根	1992年度	同上	340,000	339,999	1	○	1
(学園拠点)	同 児童棟防犯センサー及び照明設	2004年度	同上	159,000	119,624	39,376	○	39,376
(学園拠点)	同 防雨雪天幕設備(1)	1991年度	同上	470,000	469,999	1	○	1
(学園拠点)	同 防雨雪天幕設備(2)	1991年度	同上	940,000	939,999	1	○	1
(学園拠点)	同 職員寮物干し場階段屋根の内4割	2011年度	同上	420,000	231,000	189,000	○	189,000
(学園拠点)	同 児童棟廊下間仕切壁	2012年度	同上	315,000	314,999	1	○	1
(学園拠点)	同 調理場納品所 庇	2012年度	同上	609,000	380,625	228,375	○	228,375
(学園拠点)	同 第2訓練棟物干フェンス	2013年度	同上	945,000	330,750	614,250	○	614,250
(学園拠点)	同 児童棟裏庇スプリンクラー増設	2015年度	同上	686,340	107,240	579,100	○	579,100
(学園拠点)	同 児童棟給水設備一式	2015年度	同上	537,840	51,049	486,791	○	486,791
(更生寮拠点)	同 変圧器増設工事費の内6割	2002年度	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	516,600	439,832	76,768	○	76,768
(更生寮拠点)	同 ボーリングポンプ小屋の内6割	2005年度	同上	164,666	164,665	1	○	1
(更生寮拠点)	同 倉庫 米低温蔵庫/桑原歯科	2007年度	同上	3,622,500	1,135,649	2,486,851	○	2,486,851
(更生寮拠点)	淡河町淡河1388-6上池職員寮の内6割	2012年度	職員寮として使用している	600,000	530,000	70,000	×	
(更生寮拠点)	淡河町中山字茶屋垣12、14 南	2013年度	職員寮として使用している	3,200,000	512,000	2,688,000	○	2,688,000
(更生寮拠点)	同 集会所便所の内6割	2013年度	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	1	0	1	○	1
(更生寮拠点)	淡河町行原508 そよかぜ作業所(大規模修繕)	2007年度	同上	6,090,000	2,931,827	3,158,173	○	3,158,173
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続A型事業所(ロイヤル改修建物1)	2009年度	同上	12,707,835	2,340,354	10,367,481	○	10,367,481

(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続A型事業所(ロイヤル改修建物2)	2009年度	同上	3,622,500	667,143	2,955,357	○	2,955,357
(更生寮拠点)	淡河町行原509 そよかぜ作業所倉庫新築工事	2012年度	同上	1,575,000	380,625	1,194,375	○	1,194,375
(更生寮拠点)	八多町附物855 アルミテラス(物干し台)	2003年度	第2種社会福祉事業である、上野丘さつき会共同生活援助等に使用している	323,500	323,499	1	○	1
(更生寮拠点)	八多町附物855 オール電化空調機器設備	2006年度	第2種社会福祉事業である、上野丘さつき会共同生活援助等に使用している	187,304	130,245	57,059	○	57,059
(更生寮拠点)	同 受水槽 平井水道	2016年度	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	5,654,642	94,715	5,559,927	○	5,559,927
(更生寮拠点)	同 自動火災通報装置の内6割	1997年度	同上	384,300	384,299	1	○	1
(更生寮拠点)	同 警報集中管理設備の内6割	1988年度	同上	1,203,900	1,203,899	1	○	1
(更生寮拠点)	同 受水槽・給水装置の内6割	1984年度	同上	2,340,000	2,339,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 倉庫(覆)プレハブ建ての内6	1977年度	同上	840,000	839,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 上野丘更生寮スプリンクラー	1989年度	同上	23,060,000	23,059,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 物置 鉄骨・庇・屋根	1992年度	同上	810,000	809,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 重度棟 鉄骨・庇・屋根	1992年度	同上	390,000	389,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 一般棟ガス設備	1980年度	同上	420,000	419,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 浄化槽設備 末端	1980年度	同上	355,973	355,972	1	○	1
(更生寮拠点)	同 渡り廊下	1982年度	同上	274,600	274,599	1	○	1
(更生寮拠点)	同 補修室	1986年度	同上	900,000	899,999	1	○	1
(更生寮拠点)	同 一般棟落下防止柵	2008年度	同上	1,050,000	615,562	434,438	○	434,438
(更生寮拠点)	同 一般棟木製建具取替え	2008年度	同上	976,500	813,750	162,750	○	162,750
(更生寮拠点)	同 新寮屋上物干し屋根、階段	2011年度	同上	630,000	346,500	283,500	○	283,500
(更生寮拠点)	同 ユニットバス訓練棟学園使用	2015年度	同上	3,080,937	344,037	2,736,900	○	2,736,900
(更生寮拠点)	同 無線式感知器 安藤防災	2015年度	同上	124,200	19,406	104,794	○	104,794
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続A型事業所(ロイヤル1)電気設備	2009年度	同上	1,445,894	1,445,893	1	○	1
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続A型事業所(ロイヤル1)照明設備	2009年度	同上	458,071	217,387	240,684	○	240,684
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続A型事業所(ロイヤル1)給排水設備	2009年度	同上	3,394,965	1,611,189	1,783,776	○	1,783,776
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続A型事業所(ロイヤル2)給排水設備	2009年度	同上	1,006,005	477,430	528,575	○	528,575
(更生寮拠点)	同 就労 ヨド物置エルモ	2012年度	同上	181,250	87,604	93,646	○	93,646
(更生寮拠点)	淡河町行原508 そよかぜイナバ物	2013年度	同上	206,128	72,142	133,986	○	133,986
構築物	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等							
(学園拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	29,805,307	22,834,856	6,970,451	○	6,970,451
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	48,022,349	34,387,928	13,634,421	○	13,634,421
機械及び装置	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等							
(学園拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	2,151,116	1,144,453	1,006,663	○	1,006,663
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	13,411,752	10,044,861	3,366,891	○	3,366,891
車輛運搬具	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等							
(学園拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	8,135,224	7,600,644	534,580	○	534,580
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	83,117,558	67,148,559	15,968,999	○	15,968,999

器具及び備品	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等							
(学園拠点)	固定資産台帳記載の通り	同上	35,333,598	32,372,380	2,961,218	○	2,961,218	
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り	同上	69,423,549	61,258,665	8,164,884	○	8,164,884	
権利	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番 電話	同上	3,234,977		3,234,977	○	3,234,977	
(更生寮拠点)	八多町附物855 ホームまきば敷金	第2種社会福祉事業である、上野丘さつき会共同生活援助等に使用している	3,000,000		3,000,000	○	3,000,000	
(更生寮拠点)	道場町日下部1608番 ホーム南口敷金	同上	1,000,000		1,000,000	○	1,000,000	
(更生寮拠点)	有野台6-2-10 ホームありの敷金	同上	250,000		250,000	○	250,000	
(更生寮拠点)	八多町吉尾540-4 ホームよしお敷	同上	500,000		500,000	○	500,000	
(更生寮拠点)	西区桜が丘3-1-2 ホームさかえ敷	同上	115,200		115,200	○	115,200	
(更生寮拠点)	淡河町東畑75番 水道分担金	第1種社会福祉事業である、上野丘学園及び上野丘更生寮等に使用している	245,004	12,250	232,754	○	232,754	
ソフトウェア	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等							
(学園拠点)	固定資産台帳記載の通り	第1種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	141,750	141,750	0	○	0	
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り	第1種社会福祉事業である、上野丘更生寮等に使用している	330,750	256,375	74,375	○	74,375	
退職給付引当資産								
(学園拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店	同上			7,881,767	○	7,881,767	
(更生寮拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店	同上			28,215,266	○	28,215,266	
人件費積立資産								
(学園拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				21,500,000	○	21,500,000	
(更生寮拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				32,300,000	○	32,300,000	
修繕積立資産								
(更生寮拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				40,600,000	○	40,600,000	
備品等購入積立資産								
(更生寮拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				23,400,000	○	23,400,000	
工賃変動積立資産								
(更生寮拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				7,700,000	○	7,700,000	
設備整備積立資産								

(更生寮拠点) 施設・設備整備積立資産	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				5,940,000	○	5,940,000
(学園拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				37,000,000	○	37,000,000
(更生寮拠点) 減価償却特別積立資産	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				10,000,000	○	10,000,000
(更生寮拠点) その他の固定資産	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店				78,000,000	○	78,000,000
その他の固定資産合計				416,065,857	296,561,584		412,041,306
固定資産合計				1,034,093,890	647,427,283		679,203,640
資産合計				0	0		1,259,326,481
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
(学園拠点)					5,069,869		
(更生寮拠点)					183,244,144		
その他の未払金							
(学園拠点)					6,145		
(更生寮拠点)					644,555		
預り金							
(学園拠点)					104,180		
(更生寮拠点)					798,561		
職員預り金							
(学園拠点)					847,365		
(更生寮拠点)					2,555,403		
流動負債合計				0	0		193,270,222
2 固定負債							
退職給付引当金							
(学園拠点)					16,270,092		
(更生寮拠点)					55,088,205		
固定負債合計				0	0		71,358,297
負債合計				0	0		264,628,519
差引純資産				0	0		994,697,962

控除対象額計	922,635,625
--------	-------------

監事 大久保敏則  印

監事 前田豊裕  印