

財 産 目 録

社会福祉法人上野丘さつき会

平成31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						
普通預金						
(学園拠点)	三井住友銀行 湊川支店		運転資金として			34,559,663
(更生寮拠点)	三井住友銀行 湊川支店		運転資金として			59,436,214
(更生寮拠点)	三井住友銀行 神戸営業部		運転資金として			1,013,023
(学園拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			9,410,020
(更生寮拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			229,219,920
当座預金						
(学園拠点)	ゆうちょ銀行		運転資金として			0
定期預金						
(学園拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			6,000,000
(更生寮拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			4,000,000
事業未収金						
(学園拠点)	国保連、利用者		2,3月分給付費等収入、利用者負担金収入等			12,567,123
(更生寮拠点)	国保連、利用者		2,3月分給付費等収入、利用者負担金収入等			91,477,961
未収金						
(更生寮拠点)	利用者		給食費、貸付金			855,065
未収収益						
(更生寮拠点)	販売先店舗、外実習先企業		米・野菜3月分売上、外実習作業賃等			1,747,153
商品・製品						
(更生寮拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前75番等 玄米キヌヒカリ@7200×511袋		販売用商品			3,679,200
前払費用						
(更生寮拠点)	神戸市北区八多町吉尾540-4 ホームよしお		地域TV組合費			10,000
	有野台6-2-10 ホームありの、中山561ホームさつき		電化製品保証金			9,853
	あいおいニッセイ同和損保		火災保険			45,264
流動資産合計				0	0	454,030,459

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前					
(学園拠点)	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
(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
(学園拠点)	同 75番地 (宅地：1644.95㎡) の内2割	1978年度	同上	436,000		436,000
(学園拠点)	同 73番地の9 (山林：1080.00㎡) の内4割	1983年度	同上	800,000		800,000
(学園拠点)	同 73番地の2 (山林：188.00㎡) の内4割	1968年度	同上	68,400		68,400
(学園拠点)	同 73番地の3 (山林：152.00㎡) の内4割	1975年度	同上	55,200		55,200
(学園拠点)	同 73番地の5 (山林：89.00㎡) の内4割	1988年度	同上	108,000		108,000
(更生寮拠点)	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
(更生寮拠点)	同 73番地の6 (宅地：4770.00㎡)	1998年度	同上	17,600,000		17,600,000
(更生寮拠点)	同 73番地の7 (宅地：1701.00㎡) の内6割	1988年度	同上	2,208,000		2,208,000
(更生寮拠点)	同 75番地 (宅地：1644.95㎡) の内8割	1978年度	同上	1,821,000		1,821,000
(更生寮拠点)	同 73番地の9 (山林：1080.00㎡) の内6割	1983年度	同上	1,200,000		1,200,000
(更生寮拠点)	同 73番地の2 (山林：188.00㎡) の内6割	1968年度	同上	102,600		102,600
(更生寮拠点)	同 73番地の3 (山林：152.00㎡) の内6割	1975年度	同上	82,800		82,800
(更生寮拠点)	同 73番地の5 (山林：89.00㎡) の内6割	1988年度	同上	162,000		162,000
建物	兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前					
	イ、同 73番地6、73番地8					
(学園拠点)	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 上野丘学園園舎 (685.33㎡)	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	99,890,505	42,009,495
(学園拠点)	学園園舎改修時の資本的支出 ロ、同 75番地、59番地2	2002年度	同上	6,760,950	3,379,121	3,381,829
(学園拠点)	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (54.72㎡) の内4割	1970年度	同上	608,000	607,999	1
(学園拠点)	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (38.88㎡) の内4割	1979年度	同上	80,000	79,999	1
(学園拠点)	コンクリートブロック・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・ルーフィングがき平家建 集会所 (67.20㎡) の内4割 二、同 75番地	1991年度	同上	2,956,704	2,235,268	721,436
(学園拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 職員寮 (115.52㎡) の内6割 ロ、同 75番地、59番地2	1991年度	同上	10,292,800	10,292,799	1
(更生寮拠点)	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (54.72㎡) の内6割	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
(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

(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	3,352,888	1,082,168
(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	88,200,295	16,449,705
(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	64,173,384	21,481,116
(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	21,502,221	29,497,779
(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	18,828,424	3,511,576
(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	8,986,950	13,050
(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	10,151,756	1
(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	7,178,360	9,361,640
(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	8,539,220	34,156,891
(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	6,470,132	37,444,823
	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	15,439,199	1
(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	11,188,984	2,215,016
基本財産合計				618,028,033	381,529,502	236,498,531
(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
(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
	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
	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73-4	2017年度	上野丘更生寮等に使用している	3,075,408		3,075,408
建物	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
(学園拠点)	同 食品倉庫	2002年度	同上	2,339,028	1,719,181	619,847

(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	1,324,225	2,140,540
(学園拠点)	同 変圧器増設工事費の内4割	2002年度	同上	344,400	334,131	10,269
(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
(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	399,999	1
(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
(学園拠点)	同 調理場横上屋設備	1985年度	同上	730,000	729,999	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
(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
(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
(学園拠点)	同 倉庫(稷)プレハブ建ての内4割	1977年度	同上	560,000	559,999	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
(学園拠点)	同 児童棟 鉄骨・庇・屋根	1992年度	同上	340,000	339,999	1
(学園拠点)	同 児童棟防犯センサー及び照明設備	2004年度	同上	159,000	138,512	20,488
(学園拠点)	同 防雨雪天幕設備(1)	1991年度	同上	470,000	469,999	1
(学園拠点)	同 防雨雪天幕設備(2)	1991年度	同上	940,000	939,999	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	315,000	105,000
(学園拠点)	同 児童棟廊下間仕切壁	2012年度	同上	315,000	314,999	1
(学園拠点)	同 調理場納品所 庇	2012年度	同上	609,000	532,875	76,125
(学園拠点)	同 第2訓練棟物干フェンス	2013年度	同上	945,000	519,750	425,250
(学園拠点)	同 児童棟裏底スプリンクラー増設工事	2015年度	同上	686,340	278,824	407,516
(学園拠点)	同 児童棟給水設備一式	2015年度	同上	537,840	123,119	414,721
(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	501,204	15,396
(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
(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	1,374,733	2,247,767
(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	599,999	1
(更生寮拠点)	淡河町中山字茶屋垣12、14 南澤宅	2013年度	職員寮として使用している	3,200,000	768,000	2,432,000
(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
(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	3,577,367	2,512,633
(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	3,001,160	9,706,675
(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	855,513	2,766,987
(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	538,125	1,036,875
(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
(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	155,867	31,437
(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	852,437	4,802,205
(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
(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
(更生寮拠点)	同 倉庫(稷)プレハブ建ての内6割	1977年度	同上	840,000	839,999	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

(更生寮拠点)	同 物置 鉄骨・庇・屋根	1992年度	同上	810,000	809,999	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
(更生寮拠点)	同 一般棟ガス設備	1980年度	同上	420,000	419,999	1
(更生寮拠点)	同 浄化槽設備 末端	1980年度	同上	355,973	355,972	1
(更生寮拠点)	同 渡り廊下	1982年度	同上	274,600	274,599	1
(更生寮拠点)	同 補修室	1986年度	同上	900,000	899,999	1
(更生寮拠点)	同 一般棟落下防止柵	2008年度	同上	1,050,000	756,262	293,738
(更生寮拠点)	同 一般棟木製建具取替え	2008年度	同上	976,500	976,499	1
(更生寮拠点)	同 新寮屋上物干し屋根、階段	2011年度	同上	630,000	472,500	157,500
(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	756,881	2,324,056
(更生寮拠点)	同 無線式感知器 安藤防災	2015年度	同上	124,200	50,456	73,744
(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
(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	278,767	179,304
(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	2,066,113	1,328,852
(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	612,234	393,771
(更生寮拠点)	同 就労 ヨド物置エレベ	2012年度	同上	181,250	123,854	57,396
(更生寮拠点)	淡河町行原508 そよかぜイナバ物置	2013年度	同上	206,128	113,366	92,762
(更生寮拠点)	淡河町東畑75番 上野丘更生寮 一般棟地下ポイラー	2017年度	同上	2,376,000	66,330	2,309,670
(更生寮拠点)	同 管理棟事務所入り口 玄関庇	2017年度	同上	226,800	9,450	217,350
(更生寮拠点)	同 一般棟・重度棟事務所入り口 玄関庇	2017年度	同上	108,000	4,500	103,500
(更生寮拠点)	同 重度棟廊下 仕切りドア	2017年度	同上	367,200	40,881	326,319
(更生寮拠点)	淡河町東畑73-4 家屋1（居宅 木造 瓦 2階建）	2017年度	上野丘更生寮等に使用している	1,422,900	681,806	741,094
(更生寮拠点)	同 家屋2（物置 車庫 木造スレート2階建）	2017年度	同上	493,600	236,516	257,084
(更生寮拠点)	同 家屋3（物置 木造 陸屋根 2階建）	2017年度	同上	334,200	160,137	174,063
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		第1種社会福祉事業としての、上野丘更生寮等に使用している	29,805,307	25,031,185	4,774,122
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	48,717,869	38,124,616	10,593,253
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	1,307,749	843,367
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	13,411,752	11,245,896	2,165,856
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	7,569,549	7,223,786	345,763
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	85,248,845	68,406,789	16,842,056
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	35,391,318	32,433,123	2,958,195
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		同上	76,483,260	68,002,773	8,480,487
権利	兵庫県神戸市北区					

(更生寮拠点)	淡河町東畑75番 電話	同上	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
(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
(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
(更生寮拠点)	八多町吉尾540-4 ホームよしお敷金	同上	500,000		500,000
(更生寮拠点)	西区桜が丘3-1-2 ホームさかえ敷金	同上	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	110,250	134,754
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
(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	330,750	0
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	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			6,436,160
(更生寮拠点)	定期預金 J A 兵庫六甲 上淡河支店	同上			28,224,326
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	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			13,500,000
(更生寮拠点)	定期預金 J A 兵庫六甲 上淡河支店	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			31,300,000
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	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			45,600,000
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	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			18,400,000
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	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			11,700,000
設備整備積立資産					
(更生寮拠点)	定期預金 J A 兵庫六甲 上淡河支店	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			6,940,000
施設・設備整備積立資産					
(学園拠点)	定期預金 J A 兵庫六甲 上淡河支店	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			37,000,000
(更生寮拠点)	定期預金 J A 兵庫六甲 上淡河支店	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			15,000,000
減価償却特別積立資産					
(更生寮拠点)	定期預金 J A 兵庫六甲 上淡河支店	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			87,000,000
その他の固定資産					

(学園拠点)	公用車車輛購入を含むリサイクル料		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	9,210		9,210
(更生寮拠点)	公用車車輛購入を含むリサイクル料		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	48,060		48,060
その他の固定資産合計				430,005,798	314,829,126	416,277,158
固定資産合計				1,048,033,831	696,358,628	652,775,689
資産合計				0	0	1,106,806,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
(学園拠点)	3月分業者支払い(食材、電気、ガス等)					3,484,042
(更生寮拠点)	3月分業者支払い(食材、電気、ガス等)					38,962,635
その他の未払金						
(学園拠点)	30年度地方税・消費税					36,939
(更生寮拠点)	30年度地方税・消費税					327,476
預り金						
(学園拠点)	利用者返還分					81,324
(更生寮拠点)	業者等支払金(水道2-3月分、汚水処理費等)					1,042,596
職員預り金						
(学園拠点)	社会保険料					580,165
(更生寮拠点)	社会保険料					6,840,349
流動負債合計				0	0	51,355,526
2 固定負債						
退職給付引当金						
(学園拠点)	全国退職共済掛金					12,471,497
(更生寮拠点)	全国退職共済掛金					54,194,494
固定負債合計				0	0	66,665,991
負債合計				0	0	118,021,517
差引純資産				0	0	988,784,631