



財 産 目 録

社会福祉法人上野丘さつき会



令和2年3月31日現在

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			43,557,715
(更生寮拠点)	三井住友銀行 湊川支店		運転資金として			67,940,227
(更生寮拠点)	三井住友銀行 神戸営業部		運転資金として			977,598
(学園拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			9,796,630
(更生寮拠点)	JA兵庫六甲 上淡河支店		運転資金として			217,168,777
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			24,355,017
(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			95,090,985
未収金 (更生寮拠点)	利用者		給食費、貸付金			3,239,416
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、外実習作業費等			2,256,445
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 玄米キヌカ り@7200x559袋		販売用商品			4,024,800
前払費用 (更生寮拠点)	神戸市北区八多町吉尾540-4 ホームしお 有野台6-2-10 ホームありの、中山561ホームさつき 有野台6-2-10 ホームありの、北区ホームさかえ JICJIST		地域TV組合費 電化製品保証金 6/10 電化製品保証金 1/5 火災保険			0 6,588 1,084 957,920
				0	0	479,373,202
						流動資産合計

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		1968年度	同上	68,400		68,400	
(学園拠点)		同 73番地の2 (山林:188.00m ²) の内4割		1975年度	同上	55,200		55,200	
(学園拠点)		同 73番地の3 (山林:152.00m ²) の内4割		1988年度	同上	108,000		108,000	
(学園拠点)		同 73番地の5 (山林:89.00m ²) 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7 (宅地:1701.00m ²) の内4割		1988年度	同上	1,440,000		1,440,000	
(学園拠点)		同 73番地の8 (山林:476.00m ²)		1983年度	同上	800,000		800,000	
(学園拠点)		同 73番地の9 (山林:1080.00m ²) の内4割		1978年度	同上	436,000		436,000	
(更生寮拠点)		同 75番地 (宅地:1644.95m ²) の内2割		1968年度	同上	102,600		102,600	
(更生寮拠点)		同 73番地の2 (山林:188.00m ²) の内6割		1975年度	同上	82,800		82,800	
(更生寮拠点)		同 73番地の3 (山林:152.00m ²) の内6割		1988年度	同上	162,000		162,000	
(更生寮拠点)		同 73番地の5 (山林:89.00m ²) の内6割		1998年度	同上	17,600,000		17,600,000	
(更生寮拠点)		同 73番地の6 (宅地:4770.00m ²)		1978年度	同上	1,821,000		1,821,000	
(更生寮拠点)		同 75番地 (宅地:1644.95m ²) の内8割		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 59番地の2 (宅地:3592.00m ²)		1988年度	同上	2,208,000		2,208,000	
(更生寮拠点)		同 73番地の7 (宅地:1701.00m ²) 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9 (山林:1080.00m ²) の内6割							
建物		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		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	103,210,965	38,689,035	
(学園拠点)		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 上野丘学園舎 (685.33m ²)		2002年度	同上	6,760,950	3,586,006	3,174,944	
(学園拠点)		学園舎改修時の資本的支出							
(学園拠点)		ロ、同 75番地、59番地2		1970年度	同上	608,000	607,999	1	
(学園拠点)		コンクリートブロック造重鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (54.72m ²) の内4割		1979年度	同上	80,000	79,999	1	
(学園拠点)		軽量鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (38.88m ²) の内4割		1991年度	同上	2,956,704	2,315,099	641,605	
(学園拠点)		コンクリートブロック-鉄骨造重鉛メッキ鋼板・ルーフィングがき平家建 集会所 (67.20m ²) の内4割		1991年度	同上	10,292,800	10,292,799	1	
(学園拠点)		二、同 75番地							
(学園拠点)		鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺2階建 職員寮 (115.52m ²) 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	
(学園拠点)		ロ、同 75番地、59番地2		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造重鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (54.72m ²) の内6割							
(更生寮拠点)		軽量鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺平家建 職員寮 (38.88m ²) の内6割							

	1991年度	同上	4,435,056	3,472,634	962,422
(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・ルーフィングがき平家 建 集会所 (67.20㎡) の内6割	同上			
(更生寮拠点)	八、同 73番地6、59番地2、75番地、73番地7	同上	104,650,000	90,649,105	14,000,895
(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 (㎡)	同上	85,654,500	66,177,699	19,476,801
(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 (㎡)	同上	51,000,000	22,695,621	28,304,379
(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 (㎡)	同上	22,340,000	19,351,180	2,988,820
(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㎡)	同上	9,000,000	8,999,999	1
(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㎡)	同上	10,151,757	10,151,756	1
(更生寮拠点)	木造スレート葺平家建 合宿所 (67.75㎡)	同上	16,540,000	7,873,040	8,666,960
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板がき2階建 園舎・作業所 (87.48 ㎡)	同上	42,696,111	10,247,064	32,449,047
(更生寮拠点)	木造合金メッキ鋼板がき平家建 合宿所 (154.37㎡)	同上	43,914,955	7,611,920	36,303,035
(更生寮拠点)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 作業所 (155.00㎡)	同上	15,439,200	15,439,199	1
(更生寮拠点)	二、同 75番地 (食品加工棟)	同上	13,404,000	11,695,655	1,708,345
(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	同上			
(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㎡)	同上			
			618,028,033	395,489,737	222,538,296
基本財産合計					

(2) その他の固定資産

	2012年度	2012年度	911,400		911,400
土地	兵庫県神戸市北区淡河町	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			
(学園拠点)	同 東畑字筑前59番地の3 (宅地：3592.00㎡) の内4割	職員寮として使用している	1,040,000		1,040,000
(学園拠点)	同 淡河1388-6の内4割	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
(更生寮拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町	職員寮として使用している	1,560,000		1,560,000
	同 東畑字筑前59番地の3 (宅地：3592.00㎡) の内6割	職員寮として使用している	6,134,000		6,134,000
	同 淡河1388-6の内6割	職員寮として使用している	725,000		725,000
	同 中山字茶屋垣12番地	職員寮として使用している	526,000		526,000
	同 中山字茶屋垣14番地の1	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番地の2	職員寮として使用している	3,630,000		3,630,000
	同 中山字茶屋垣10番地の5	職員寮として使用している			
	同 中山字茶屋垣14番地	職員寮として使用している			
建物	兵庫県神戸市北区淡河町東畑73-4	上野丘更生寮等に使用している	3,075,408		3,075,408
	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等				

(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	187,304	168,678	18,626	▽
(更生寮拠点)	同 受水槽 平井水道	2016年度	5,654,642	1,231,298	4,423,344	▽
(更生寮拠点)	同 自動火災通報装置の内6割	1997年度	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	1,203,900	1,203,899	1	▽
(更生寮拠点)	同 倉庫(複)フロア建ての内6割	1977年度	840,000	839,999	1	▽
(更生寮拠点)	同 重度棟ボイラー&オイルタンク	2019年度	2,758,000	15,398	2,742,602	▽
(更生寮拠点)	同 上野丘更生寮スプリンクラー	1989年度	23,060,000	23,059,999	1	▽
(更生寮拠点)	同 物置 鉄骨・庇・屋根	1992年度	810,000	809,999	1	▽
(更生寮拠点)	同 重度棟 鉄骨・庇・屋根、	1992年度	390,000	389,999	1	▽
(更生寮拠点)	同 一般棟ガス設備	1980年度	420,000	419,999	1	▽
(更生寮拠点)	同 浄化槽設備 末端	1980年度	355,973	355,972	1	▽
(更生寮拠点)	同 渡り廊下	1982年度	274,600	274,599	1	▽
(更生寮拠点)	同 補修室	1986年度	900,000	899,999	1	▽
(更生寮拠点)	同 一般棟落下防止柵	2008年度	1,050,000	826,612	223,388	▽
(更生寮拠点)	同 一般棟木製建具取替え	2008年度	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	630,000	535,500	94,500	▽
(更生寮拠点)	同 ネットバス訓練棟学園使用	2015年度	3,080,937	963,303	2,117,634	▽
(更生寮拠点)	同 無線式感知器 安藤防災	2015年度	124,200	65,981	58,219	▽
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続B型事業所(ロイヤル1) 電気設備	2009年度	1,445,894	1,445,893	1	▽
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続B型事業所(ロイヤル1) 照明設備	2009年度	458,071	309,457	148,614	▽
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続B型事業所(ロイヤル1) 給排水設備	2009年度	3,394,965	2,293,575	1,101,390	▽
(更生寮拠点)	淡河町北畑571 就労継続B型事業所(ロイヤル2) 給排水設備	2009年度	1,006,005	679,636	326,369	▽
(更生寮拠点)	同 就労B型事業所 ヨド物置工ルモ	2012年度	181,250	141,979	39,271	▽
(更生寮拠点)	淡河町行原508 就労B型事業所 イナバ物置	2013年度	206,128	133,978	72,150	▽
(更生寮拠点)	淡河町東畑75番 上野丘更生寮 一般棟地下ボイラー	2017年度	2,376,000	225,522	2,150,478	▽
(更生寮拠点)	同 管理棟事務所入り口 玄関庇	2017年度	226,800	37,800	189,000	▽
(更生寮拠点)	同 一般棟・重度棟事務所入り口 玄関庇	2017年度	108,000	18,000	90,000	▽
(更生寮拠点)	同 重度棟廊下 仕切りドア	2017年度	367,200	163,525	203,675	▽
(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	1,422,900	1,037,531	385,369	▽
(更生寮拠点)	同 家屋2(物置 車庫 木造入レート2階建)	2017年度	493,600	359,916	133,684	▽
(更生寮拠点)	同 家屋3(物置 木造 陸屋根 2階建)	2017年度	334,200	243,687	90,513	▽
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		29,999,707	25,772,879	4,226,828	▽
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		48,717,869	39,605,780	9,112,089	▽
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		2,151,116	1,389,397	761,719	▽
(更生寮拠点)	固定資産台帳記載の通り		13,411,752	11,740,298	1,671,454	▽

車輦運搬具 (学園拠点) (更生寮拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等 固定資産台帳記載の通り 固定資産台帳記載の通り	同上 同上	7,569,549 91,678,845	7,404,181 74,157,229	165,368 17,521,616
器具及び備品 (学園拠点) (更生寮拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等 固定資産台帳記載の通り 固定資産台帳記載の通り	同上 同上	33,940,009 70,630,784	30,949,561 60,435,354	2,990,448 10,195,430
権利 (更生寮拠点)	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
(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	159,250	85,754
ソフトウエア (学園拠点)	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番等 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			7,194,236
(更生寮拠点)	定期預金 J A兵庫六甲 上淡河支店	同上			29,443,040
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			37,300,000
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			19,400,000
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			8,940,000
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			20,000,000
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			95,000,000
その他の固定資産					
(学園拠点)	公用車車輻購入に含むサイクル料	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)	公用車車輻購入に含むサイクル料	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		439,740,413	318,537,981	446,279,708
	固定資産合計		1,057,768,446	714,027,718	668,818,004
	資産合計		0	0	1,148,191,206
II 負債の部					
I 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)				21,657,123
(更生寮拠点)	3月分業者支払い (食材、電気、ガス等)				25,062,813
その他の未払金					
(学園拠点)	令和元年度地方税・消費税				76,162
(更生寮拠点)	令和元年度地方税・消費税				535,708
預り金					
(学園拠点)	利用者返還分				149,061
(更生寮拠点)	業者等支払金 (水道2-3月分、汚水処理費等)				876,157
職員預り金					
(学園拠点)	社会保険料				1,167,784
(更生寮拠点)	社会保険料				3,620,391
	流動負債合計		0	0	53,145,199
2 固定負債					
退職給付引当金					
(学園拠点)	全国退職共済掛金				13,875,453
(更生寮拠点)	全国退職共済掛金				57,457,468
	固定負債合計		0	0	71,332,921
	負債合計		0	0	124,478,120
	差引純資産		0	0	1,023,713,086

監事

水久保敏則



監事

前田豊粒

