財　産　目　録　　社会福祉法人上野丘さつき会

令和8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			27,472,213
（更生寮拠点）	三井住友銀行　湊川支店		運転資金として			73,787,621
（更生寮拠点）	三井住友銀行　神戸営業部		運転資金として			716,822
（学園拠点）	JA兵庫六甲　上淡河支店		運転資金として			14,327,278
（更生寮拠点）	JA兵庫六甲　上淡河支店		運転資金として			257,800,872
定期預金						
（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
1　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			42,363,570
（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			80,307,520
1　未収金						
（更生寮拠点）	利用者		給食費、貸付金			9,520
1　未収収益						
（更生寮拠点）	販売先店舗、外実習先企業		3月分、米売上、外作業収入等			2,826,772
1　商品・製品						
1　（更生寮拠点）	神戸市北区淡河町東畑字筑前75番等　玄米@15,400×826袋		販売用商品			12,720,400
1　前払金						
（更生寮拠点）						
1　前払費用						
（更生寮拠点）						
仮払金						
（更生寮拠点）						
流動資産合計						516,332,588

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2（山林：188.00㎡）の内4割	1968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	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
（学園拠点）	同 73番地の7（宅地：1701.00㎡）の内4割	1988年度	同上	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 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 75番地（宅地：1644.95㎡）の内2割	1978年度	同上	436,000		436,000
（更生寮拠点）	同 73番地の2（山林：188.00㎡）の内6割	1968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	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
（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 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 59番地の2（宅地：3592.00㎡）	1979年度	同上	7,616,000		7,616,000
（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 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）	兵庫県神戸市北区有野町有野字奥沢8番の１（他計13筆 4452㎡）	2021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事業所等に使用している	76,006,364		76,006,364
		小計		111,178,364		111,178,364
建物	兵庫県神戸市北区淡河町東畑字筑前					
1	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	123,133,725	18,766,275
（学園拠点）	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 新寮（115.52㎡）の内4割	1991年度	同上	10,292,800	10,292,799	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・ルーフィングぶき平家建 集会所（67.20㎡）の内4割	1991年度	同上	2,956,704	2,794,085	162,619
（学園拠点）	学園園舎改修時の資本的支出	2002年度	同上	6,760,950	4,827,316	1,933,634
	ロ、同 75番地、59番地2					
（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（736.56㎡）	1980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	104,650,000	104,649,999	1
（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（311.04㎡）	1984年度	同上	85,654,500	78,203,589	7,450,911
（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（155.08㎡）	1998年度	同上	51,000,000	29,856,021	21,143,979
（更生寮拠点）	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 新寮（115.52㎡）の内6割	1991年度	同上	15,439,200	15,439,199	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	4,191,110	243,946
	ハ、同 73番地6、59番地2、75番地、73番地7					

	（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	22,339,999	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	13,403,999	1
	（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	12,041,120	4,498,880
	（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	20,494,128	22,201,983
	（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㎡）（食品加工棟）	2013年度	同上	43,914,955	14,462,648	29,452,307
	（更生寮拠点）	神戸市北区有野町字奥沢43番地 鉄骨造陸屋根2階建　事務所・寄宿舎（963.41㎡） コンクリートブロック造スレート葺き平屋建　プロパンガス庫（6.75㎡）	2021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	12,351,265	2,291,159	10,060,106
		小計			584,487,298	468,572,652	115,914,646
		基本財産合計			695,665,662	468,572,652	227,093,010
	（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
	（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
	（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
	（更生寮拠点）	兵庫県神戸市北区淡河町東畑73-4	2017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			3,075,408
	（更生寮拠点）	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
	（更生寮拠点）	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
	（更生寮拠点）	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
	（更生寮拠点）	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
	（更生寮拠点）	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
	（更生寮拠点）	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
		小計					21,079,408
1	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	2,339,027	1
	（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	1,891,750	1,573,015
	（学園拠点）	同　変圧器増設工事費の内4割	2002年度	同上	344,400	344,399	1
	（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（榎）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	158,999	1
	（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	419,999	1

（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	608,999	1
（学園拠点）	同　第2訓練棟物干フェンス	2013年度	同上	945,000	944,999	1
（学園拠点）	同　児童棟裏庇スプリンクラー増設工事	2015年度	同上	686,340	686,339	1
（学園拠点）	同　児童棟給水設備一式	2015年度	同上	537,840	375,364	162,476
（学園拠点）	同　児童棟スプリンクラー配管凍更新工事	2019年度	同上	5,346,000	2,477,425	2,868,575
（学園拠点）	同　児童棟　階段屋根改修工事	2019年度	同上	2,310,000	744,782	1,565,218
（学園拠点）	同　児童棟　風呂ボイラー改修工事	2022年度	同上	4,383,500	1,388,108	2,995,392
（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	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	2,376,000	1,180,674	1,195,326
（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	207,900	18,900
（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	99,000	9,000
（更生寮拠点）	同　重度棟廊下　仕切りドア	2017年度	同上	367,200	367,199	1
（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（榎）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　重度棟ボイラー&オイルタンク	2019年度	同上	2,758,000	1,124,114	1,633,886
（更生寮拠点）	同　重度棟全館空調設備（ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ＆温水ﾋｰﾀｰ）	2022年度	同上	5,313,000	1,227,303	4,085,697
（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	516,599	1
（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	2,211,527	1,410,973
（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	1,664,000	1,536,000
（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）	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	1,049,999	1
（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	629,999	1
（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	2,201,835	879,102
（更生寮拠点）	同　無線式感知器　安藤防災	2015年度	同上	124,200	124,199	1
（更生寮拠点）	淡河町行原508　行原作業所（大規模修繕）	2007年度	同上	6,090,000	5,836,757	253,243
（更生寮拠点）	淡河町北畑571　就労継続Ｂ型事業所（ロイヤル改修建物	2009年度	同上	12,707,835	5,313,981	7,393,854
（更生寮拠点）	淡河町北畑571　就労継続Ｂ型事業所（ロイヤル改修建物	2009年度	同上	3,622,500	1,514,808	2,107,692
（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	1,089,375	485,625
（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	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Ｂ型事業所（ロイヤル1）照明設	2009年度	同上	458,071	458,070	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）給排水設備	2009年度	同上	3,394,965	3,394,964	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2）給排水設備	2009年度	同上	1,006,005	1,006,004	1
（更生寮拠点）	同　就労Ｂ型事業所　ヨド物置エルモ	2012年度	同上	181,250	181,249	1
（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	同上	206,128	206,127	1
（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事業所等に使用している	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事業所等に使用している	187,304	187,303	1
	（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	3,504,464	2,150,178
	（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	同上	1,422,900	1,422,899	1
	（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	493,599	1
	（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	334,199	1
			小計		121,382,923	89,058,720	32,324,203
1	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種社会福祉事業である、上野丘学園等に使用している	29,999,707	28,900,812	1,098,895
	（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	51,321,595	44,482,145	6,839,450
			小計		81,321,302	73,382,957	7,938,345
	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	2,976,116	2,192,283	783,833
	（更生寮拠点）	固定資産台帳記載の通り		同上	22,020,397	13,656,323	8,364,074
			小計		24,996,513	15,848,606	9,147,907
1	車輌運搬具	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	4,148,014	4,148,010	4
	（更生寮拠点）	固定資産台帳記載の通り		同上	86,803,495	76,480,821	10,322,674
			小計		90,951,509	80,628,831	10,322,678
1	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	34,309,727	34,085,683	224,044
	（更生寮拠点）	固定資産台帳記載の通り		同上	78,859,070	65,617,951	13,241,119
			小計		113,168,797	99,703,634	13,465,163
	建設仮勘定	兵庫県神戸市北区淡河町東畑75番地					
	（更生寮拠点）	更生寮建物建設による建設仮勘定			11,666,600		11,666,600
			小計				11,666,600
1	権利	兵庫県神戸市北区					
1	（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事業所等に使用している	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	245,004	0
			小計		8,345,181	245,004	8,100,177
1	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	1,736,750	1,736,750	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
			小計		2,067,500	2,067,500	0
1	退職給付引当資産						
	（学園拠点）	定期預金　ＪＡ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			5,756,715
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ兵庫六甲　上淡河支店		同上			29,129,176
			小計				34,885,891
	人件費積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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			38,300,000
			小計				38,300,000
	修繕積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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			89,600,000
			小計				89,600,000
	備品等購入積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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			21,400,000

		小計					21,400,000
	工賃変動積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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
		小計					11,700,000
	設備整備積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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			10,640,000
		小計					10,640,000
	施設･設備整備積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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			125,000,000
		小計					125,000,000
	減価償却特別積立資産						
	（更生寮拠点）	定期預金　ＪＡ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			93,000,000
		小計					93,000,000
	差入保証金						
	（更生寮拠点）	市営住宅　保証金　ホームさくら		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事業所等に使用している			106,800
		小計					106,800
1	その他の固定資産						
	（学園拠点）	公用車車輌購入に含むリサイクル料		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			21,740
1	（更生寮拠点）	公用車車輌購入に含むリサイクル料		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			74,540
		小計					96,280
		その他の固定資産合計			442,233,725	360,935,252	538,773,452
		固定資産合計			1,137,899,387	829,507,904	765,866,462
		資産合計			1,137,899,387	829,507,904	1,282,199,050
Ⅱ	負債の部						
	1　流動負債						
1	事業未払金						
	（学園拠点）	3月分業者支払い（食材、電気、ガス等）					6,902,110
	（更生寮拠点）	3月分業者支払い（食材、電気、ガス等）					11,083,962
		小計					17,986,072
1	その他の未払金						
	（学園拠点）	令和7年度地方税･消費税					11,605
	（更生寮拠点）	令和7年度地方税･消費税					548,895
		小計					560,500
1	預り金						
	（学園拠点）	利用者返還分					87,989
	（更生寮拠点）	業者等支払金（汚水処理費等）					124,492
		小計					212,481
1	職員預り金						
	（学園拠点）	社会保険料					799,327
	（更生寮拠点）	社会保険料					4,170,076
		小計					4,969,403
		流動負債合計					23,728,456
	2　固定負債						
1	退職給付引当金						
	（学園拠点）	全国退職共済掛金					7,659,625
	（更生寮拠点）	全国退職共済掛金					46,202,050
		小計					53,861,675
1							
		固定負債合計					53,861,675
		負債合計					77,590,131
		差引純資産					1,204,608,919