

財 産 目 録
令和4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 普通預金	現金手許有高 三菱UFJ 尼崎駅前支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,817,794 2,955,150,662 3,243,034
定期預金	J A兵庫西 姫路西支店		運転資金として			36,047
事業未収金	山陰合同銀行 尼崎支店		運転資金として			1,960,635
未収金	三井住友銀行		運転資金として			5,754,057
未収補助金	山陰合同銀行 尼崎支店		運転資金として			80,000,000
前払費用	国保連 他		運転資金として 介護保険請求分他			661,056,348 11,380,111 38,284,275 17,424,914
流動資産合計						3,776,107,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
天河草子拠点(宙煌)	川辺郡猪名川町伏見台1-1-45		第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業の施設に使用している	111,370,804	0	111,370,804
銀の権拠点	姫路市網干区興浜907-202 姫路市網干区興浜907-514		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	175,688,916	0	175,688,916
デイサービス袖緑拠点	姫路市網干区興浜907-498他7筆 姫路市書写17番地 姫路市書写7番地 姫路市書写7番地2		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	73,367,546	0	73,367,546
ロース・テラス拠点	尼崎市宮内町1-23-2		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	150,000,000	0	150,000,000
マルネス・ガーデン拠点	尼崎市西長洲2-515 他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	416,037,977	0	416,037,977
建物						
ロース・ガーデン拠点	尼崎市栗山町1-313 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根5階建	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	1,283,229,660	804,851,522	478,378,138
ロース・ケアハウス拠点	尼崎市栗山町1-313 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根5階建	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している	233,557,044	157,263,647	76,293,397
天河草子拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根鋼板葺 地下1階付4階建	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	1,186,858,930	615,998,859	570,860,071
天河草子・ケアハウス拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根鋼板葺 地下1階付4階建	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している	287,452,059	173,130,792	114,321,267
星児園 七夕拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70 鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺2階建	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している	207,784,250	101,667,149	106,117,101
銀の権拠点	姫路市網干区興浜907-202 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根・鋼板葺 4階建	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	1,104,175,501	540,779,872	563,395,629
デイサービス袖緑拠点	姫路市書写28番地 鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフィング・ 建	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	967,576,413	398,109,314	569,467,099
マルネス・ガーデン拠点	尼崎市西長洲2-35-1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根5階建	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	1,017,061,165	164,357,895	852,703,270
基本財産合計				7,214,160,265	2,956,159,050	4,258,001,215
(2) その他の固定資産						
土地						
法人本部拠点	猪名川町伏見台	2022年度	施設予定地	148,154,880	0	148,154,880
デイサービス袖緑拠点	姫路市書写横山68-2 姫路市町田207番地外1筆		第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	58,000,000	0	58,000,000
奎園拠点	尼崎市三反田町3丁目	2020年度	2022年に開設する特別養護老人ホームの施設の用地	555,000,000	0	555,000,000
ヴィラ 袖扇拠点	姫路市書写谷田31番外	2010年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	130,225,120	0	130,225,120
ヴィラ 樺拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-92	2010年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	173,087,686	0	173,087,686
ヴィラ 陽の栞拠点	姫路市網干区興浜字沖高洲907-48	2013年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	45,000,000	0	45,000,000
ヴィラ 別邸邸離拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-54 川辺郡猪名川町伏見台1-1-40	2009年度	2018年に開設するサービス付高齢者向け住宅の為の用地	95,537,685	0	95,537,685
農園拠点	姫路市書写松ヶ坪2676-1	2015年度	収益事業である、農園事業に使用している	67,800,000	0	67,800,000
建物						
法人本部拠点	兵庫県姫路市安田4-32-8	2002年度	本部として使用している	2,069,091	2,037,938	31,153

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
	兵庫県姫路市	2021年度	研修センターとして使用している	27,852,000	1,072,302	26,779,698
0-タス・ガーデン拠点	尼崎市栗山町1-313	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	61,474,853	28,272,455	33,202,398
0-タス・ケアハウス拠点	尼崎市栗山町1-313	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している	2,576,000	875,163	1,700,837
天河草子拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	27,702,500	4,441,557	23,260,943
天河草子・ケアハウス拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの施設に使用している	4,712,500	1,071,842	3,640,658
星児園 七夕拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している	8,750,000	1,611,458	7,138,542
銀の権拠点	姫路市網干区興浜907-202	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	12,264,252	3,665,605	8,598,647
テイク・ビス・杉緑拠点	姫路市書写28番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	15,451,120	5,917,218	9,533,902
0-タス・ボウ拠点	尼崎市宮内町2-81-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業の施設に使用している	3,990,000	3,989,999	1
マルネス・ガーデン拠点	尼崎市西長洲2-35-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設に使用している	475,350,225	254,326,338	221,023,887
ヴィラ 杉扇拠点	姫路市書写31番地	2010年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	719,189,979	316,740,470	402,449,509
ヴィラ 樺拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-92	2010年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	784,525,130	345,425,114	439,100,016
ヴィラ 陽の菜拠点	姫路市網干区興浜字沖高洲907-48	2013年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	487,993,200	87,025,454	400,967,746
ヴィラ グラスゼーション拠点	尼崎市神田北通1-2	2015年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	1,709,061,079	454,414,727	1,254,646,352
ヴィラ 別邸波離拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-40、54	2018年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅に使用している	1,156,213,417	207,332,773	948,880,644
マルネス・ガーデン診療所拠点	尼崎市西長洲2-35-1	2018年度	公益事業である、診療所の一部に使用している	738,000	73,554	664,446
農園拠点	尼崎市西長洲2-35-1	2018年度	収益事業である、管理棟・プレハブ冷蔵室等に使用している	4,560,960	76,790	4,484,170
構築物	駐車場塗装工事 他			735,144,681	409,488,025	325,656,656
機械及び装置	温水ポンプ			8,611,000	2,705,231	5,905,769
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ他		利用者送迎用	197,122,066	152,610,425	44,511,641
器具及び備品	浴槽 他			286,908,985	229,268,170	57,640,815
建設仮勘定	設計料 他			530,269,725	0	530,269,725
権利	借地権			102,400,000	0	102,400,000
ソフトウェア	請求システム 他			17,325,474	14,473,470	2,852,004
投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券			300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当資産						64,728,000
保育所施設・設備整備積立資産			将来における保育施設・設備の目的のために積み立てている			82,500,000
差入保証金						40,660,000
	敷金・保証料					833,840
	リサイクル預託金					4,255,000
繰延税金資産						65,846,212
その他の固定資産	下水道設置負担金 他			116,617,852	50,771,640	
その他の固定資産合計				9,071,679,460	2,577,687,718	6,686,968,582
固定資産合計				16,285,839,725	5,533,846,768	10,944,969,797
資産合計				16,285,839,725	5,533,846,768	14,721,077,674

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行 他					103,650,000
事業未払金	給食費 他					153,026,779
その他の未払金	建築設計料 他					10,655,210
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 他					79,260,000
1年以内支払予定長期未払金	三井住友F&リース 他		車両 他			36,966,218
未払費用	社会保険料 他					188,431,612
預り金	源泉所得税					293,730
職員預り金	源泉所得税 他					10,662,448
前受金	入居者予約金 他		家賃・管理費			18,822,787
仮受金						2,600,000
賞与引当金						29,905,500
流動負債合計				0	0	634,274,284
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					867,997,000
退職給付引当金						64,728,000
役員退職慰労引当金						192,000,000
長期未払金	三井住友F&リース 他		車両 他			73,643,878
長期預り金	入居者		家賃・管理費 他			230,890,000
固定負債合計				0	0	1,429,258,878
負債合計				0	0	2,063,533,162
差引純資産				16,285,839,725	5,533,846,768	12,657,544,512