財 産 目 録

令和5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	現金手許有高		運転資金として			3,077,793
普通預金	三菱ＵＦＪ　尼崎駅前支店		運転資金として			2,189,130,048
	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,179,339
	ＪＡ兵庫西　姫路西支店		運転資金として			1,500
	山陰合同銀行　尼崎支店		運転資金として			1,758,956
	三井住友銀行		運転資金として			5,675,444
定期預金	山陰合同銀行　尼崎支店		運転資金として			80,000,000
事業未収金	国保連　他		介護保険請求分他			728,338,428
未収金						13,786,132
未収補助金	兵庫県					17,452,292
立替金						1,505,184
前払費用	事務所賃料 他					18,062,714
流動資産合計						3,063,967,830
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
銀の櫂拠点	姫路市網干区興浜907-202 姫路市網干区興浜907-514 姫路市網干区興浜907-498他7筆		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
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ杣緑拠点	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
ｱﾏﾙﾈｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	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						
ﾛｰﾀｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	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	831,901,277	451,328,383
ﾛｰﾀｽ･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	162,040,915	71,516,129
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	639,864,549	546,994,381
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	178,644,224	108,807,835
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	105,389,895	102,394,355
銀の櫂拠点	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	558,108,329	546,067,172
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ杣緑拠点	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・ かわら・合金ﾒｯｷ鋼板ぶき・陸屋根2階建	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	420,750,602	546,825,811
ｱﾏﾙﾈｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	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		1,017,061,165	184,699,118	832,362,047
基本財産合計				7,064,160,265	3,081,398,909	3,982,761,356
（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
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ杣緑拠点	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
杢園拠点	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
ﾍﾞﾙｾﾞﾝ拠点	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
ヴィラ 杣扇拠点	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 櫟拠点	川辺郡猪名川伏見台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 別邸玻離拠点	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	4,339,196	2,106,922	2,232,274

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	2,242,086	25,609,914
ﾛｰﾀｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	尼崎市粟山町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	31,940,123	29,534,730
ﾛｰﾀｽ･ｹｱﾊｳｽ拠点	尼崎市粟山町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	1,035,127	1,540,873
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	5,387,587	22,314,913
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	1,187,867	3,524,633
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	1,838,958	6,911,042
銀の櫂拠点	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	4,302,428	7,961,824
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ杣緑拠点	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	20,130,760	7,045,575	13,085,185
ﾛｰﾀｽ･ｵﾃﾞｵﾝ拠点	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
ｱﾏﾙﾈｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	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	286,019,152	189,331,073
ﾍﾞﾙｾｿﾞﾝ拠点	尼崎市宮内町1-23-2	2022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	321,268,404	8,337,148	312,931,256
ヴィラ 杣扇拠点	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	331,977,676	387,212,303
ヴィラ 櫟拠点	川辺郡猪名川伏見台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	363,118,770	421,406,360
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	487,993,200	96,785,318	391,207,882
ヴィラ　ｸﾞﾗｽｾｿﾞﾝ拠点	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	1,711,331,185	499,652,557	1,211,678,628
ヴィラ 別邸玻離拠点	川辺郡猪名川伏見台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	248,298,784	907,914,633
ヴィラ ﾍﾞﾙｾｿﾞﾝ拠点	尼崎市宮内町1-23-2	2022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	993,208,213	23,098,330	970,109,883
ｱﾏﾙﾈｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ診療所拠点	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	92,742	645,258
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	317,486	4,243,474
ヴィラ ﾍﾞﾙｾｿﾞﾝ拠点（不動産）	尼崎市宮内町1-23-2	2022年度	収益事業である、賃貸店舗に使用している	70,459,824	1,807,757	68,652,067
構築物	駐車場塗装工事 他			761,781,400	448,798,932	312,982,468
機械及び装置	温水ポンプ			10,208,440	704,340	9,504,100
車輌運搬具	ダイハツ　ムーブ他		利用者送迎用	213,380,706	173,241,655	40,139,051
器具及び備品	浴槽 他			337,573,624	246,716,190	90,857,434
建設仮勘定	設計料 他			677,300,000	0	677,300,000
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			10,353,030	7,697,347	2,655,683
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						74,608,000
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						
	敷金・保証料					40,954,000
	リサイクル預託金					879,630
繰延税金資産						6,098,000
その他の固定資産	下水道設置負担金　他			120,494,077	55,336,412	65,157,665
その他の固定資産合計				10,854,927,246	2,853,077,268	8,206,889,608
固定資産合計				17,919,087,511	5,934,476,177	12,189,650,964
資産合計				17,919,087,511	5,934,476,177	15,253,618,794

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					115,950,000
事業未払金	給食費 他					167,335,248
その他の未払金	建築設計料　他					10,743,700
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			38,710,865
未払費用	社会保険料 他					200,145,893
預り金	源泉所得税					568,942
職員預り金	源泉所得税　他					10,980,945
前受金	入居者予約金　他		家賃・管理費			25,277,927
仮受金	兵庫県					18,852,861
賞与引当金						29,834,901
流動負債合計				0	0	697,661,282
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					788,737,000
退職給付引当金						74,608,000
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			93,826,821
長期預り金	入居者		家賃・管理費 他			248,695,625
固定負債合計				0	0	1,397,867,446
負債合計				0	0	2,095,528,728
差引純資産				17,919,087,511	5,934,476,177	13,158,090,066