

財 産 目 録
令和6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 | | | 3,191,818 |
| 普通預金 | 三菱UFJ 尼崎駅前支店 | | 運転資金として | | | 1,314,853,373 |
| | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 82,193,769 |
| | J A兵庫西 姫路西支店 | | 運転資金として | | | 1,322,330 |
| | 山陰合同銀行 尼崎支店 | | 運転資金として | | | 2,105,533 |
| | 三井住友銀行 | | 運転資金として | | | 2,443,069 |
| 定期預金 | 山陰合同銀行 尼崎支店 | | 運転資金として | | | 230,000,000 |
| 事業未収金 | 国保連 他 | | 介護保険請求分他 | | | 790,892,627 |
| 未収金 | | | | | | 29,569,090 |
| 未収補助金 | 兵庫県 | | | | | 12,940,884 |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払費用 | 事務所賃料 他 | | | | | 18,346,485 |
| 流動資産合計 | | | | | | 2,487,858,978 |
| 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 |
| 銀の權拠点 | 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 |
| テイク・ビクス緑拠点 | 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 |
| マルサ・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 |
| ハルゲン拠点 | 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 | 37,881,032 | 0 | 37,881,032 |
| 建物 | | | | | | |
| マルサ・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 | 858,951,032 | 424,278,628 |
| マルサ・グリーン拠点 | 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、軽費老人ホームの施設に使用している | 233,557,044 | 166,818,183 | 66,738,861 |
| 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 | 663,730,239 | 523,128,691 |
| 天河草子・グリーン拠点 | 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 | 184,157,656 | 103,294,403 |
| 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 | 109,112,641 | 98,671,609 |
| 銀の權拠点 | 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 | 575,804,893 | 528,370,608 |
| テイク・ビクス緑拠点 | 姫路市書写28番地 鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフ・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 | 443,391,890 | 524,184,523 |
| マルサ・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 | 205,040,341 | 812,020,824 |
| 李園拠点 | 尼崎市三反田町3丁目3-16 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根8階建 | 2023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 | 426,584,187 | 10,802,876 | 415,781,311 |
| ハルゲン拠点 | 尼崎市宮内町1-23-2 | 2023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 | 230,088,841 | 9,970,515 | 220,118,326 |
| 基本財産合計 | | | | 7,758,714,325 | 3,227,780,266 | 4,530,934,059 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 法人本部拠点 | 猪名川町伏見台 | 2021年度 | 施設予定地 | 148,154,880 | 0 | 148,154,880 |
| テイク・ビクス緑拠点 | 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 |
| 李園拠点 | 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 |
| グリーン 仙扇拠点 | 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 |
| グリーン 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 |
| グリーン 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 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| グリーン 別邸波羅拠点 | 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用地 | 95,537,685 | 0 | 95,537,685 |
| グリーンハルゲン | 尼崎市宮内町1-23-2 | 2023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 | 104,404,113 | | 104,404,113 |
| 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 |
| ハルゲン不動産 | 尼崎市宮内町1-23-2 | 2023年度 | 収益事業である、不動産賃貸業に使用している | 9,254,855 | | 9,254,855 |

| 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 |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 建物 | | | | | | |
| 法人本部拠点 | 兵庫県尼崎市 本部の住所 兵庫県姫路市 | 2021年度 2021年度 | 本部として使用している 研修センターとして使用している | 4,339,196 27,852,000 | 3,503,716 2,242,086 | 835,480 25,609,914 |
| 0-奴・ガ-テン拠点 | 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 | 35,593,656 | 25,881,197 |
| 0-奴・カワノ拠点 | 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 | 1,195,091 | 1,380,909 |
| 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 | 6,333,617 | 21,368,883 |
| 天河草子・カワノ拠点 | 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 | 1,303,892 | 3,408,608 |
| 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 | 12,611,000 | 2,195,801 | 10,415,199 |
| 銀の權拠点 | 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 | 4,939,251 | 7,325,001 |
| テイ・ビ・ス・仙緑拠点 | 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 | 28,677,160 | 8,471,009 | 20,206,151 |
| 0-奴・ガ-ワ拠点 | 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 |
| アリス・ガ-テン拠点 | 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 | 476,088,225 | 317,823,896 | 158,264,329 |
| ハ・ル・ビ・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 | 102,634,658 | 11,368,744 | 91,265,914 |
| ヴァイ 仙扇拠点 | 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 | 740,248,779 | 347,427,248 | 392,821,531 |
| ヴァイ 樺拠点 | 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 | 380,812,426 | 403,712,704 |
| ヴァイ 陽の某拠点 | 姫路市網干区興浜沖高洲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 | 106,545,182 | 381,448,018 |
| ヴァイ グラスビ・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 | 1,712,296,285 | 543,869,837 | 1,168,426,448 |
| ヴァイ 別邸玻璃拠点 | 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 | 286,031,295 | 870,182,122 |
| ヴァイ 李園拠点 | 尼崎市三反田町3丁目3-16 | 2023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 | 2,063,587,662 | 52,258,617 | 2,011,329,045 |
| ヴァイ ハ・ル・ビ・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 | 971,757,808 | 57,030,816 | 914,726,992 |
| 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・プレハブ冷蔵庫等に使用している | 4,560,960 | 558,182 | 4,002,778 |
| ヴァイ ハ・ル・ビ・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 | 80,469,134 | 4,972,557 | 75,496,577 |
| 李園（不動産） | 尼崎市三反田町3丁目3-16 | 2023年度 | 収益事業である、賃貸店舗に使用している | 108,328,152 | 2,685,958 | 105,642,194 |
| 構築物 | 駐車場塗装工事 他 | | | 836,981,399 | 491,155,052 | 345,826,347 |
| 機械及び装置 | 温水ポンプ | | | 10,208,440 | 1,739,159 | 8,469,281 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ ムーブ他 | | 利用者送迎用 | 238,278,046 | 192,806,781 | 45,471,265 |
| 器具及び備品 | 浴槽 他 | | | 412,239,019 | 275,364,026 | 136,874,993 |
| 建設仮勘定 | 設計料 他 | | | | | |
| 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 | | | 10,782,030 | 8,398,757 | 2,383,273 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 93,528,000 |
| 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 | | | 108,500,000 |
| 差入保証金 | 敷金・保証料 | | | | | 41,758,000 |
| | リサイクル預託金 | | | | | 958,040 |
| 繰延税金資産 | | | | | | 13,897,000 |
| その他の固定資産 | 下水道設置負担金 他 | | | 120,494,077 | 55,336,412 | 70,494,238 |
| | その他の固定資産合計 | | | 11,992,750,221 | 3,205,953,063 | 9,050,774,771 |
| | 固定資産合計 | | | 19,751,464,546 | 6,433,733,329 | 13,581,708,830 |
| | 資産合計 | | | 19,751,464,546 | 6,433,733,329 | 16,069,567,808 |
| 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 | | | | | 145,050,000 |
| 事業未払金 | 給食費 他 | | | | | 170,170,174 |
| その他の未払金 | | | | | | 3,520,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 山陰合同銀行 他 | | | | | 80,718,000 |
| 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 | | | 47,972,646 |
| 未払費用 | 社会保険料 他 | | | | | 242,268,961 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 471,146 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 他 | | | | | 33,462,010 |
| 前受金 | 入居者予約金 他 | | 家賃・管理費 | | | 27,790,604 |
| 賞与引当金 | | | | | | 27,463,567 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 778,887,108 |
| 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 | | | | | 709,477,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 93,528,000 |
| 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 | | | 159,650,870 |
| 長期預り金 | 入居者 | | 家賃・管理費 他 | | | 295,190,000 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 1,449,845,870 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 2,228,732,978 |
| | 差引純資産 | | | 19,751,464,546 | 6,433,733,329 | 13,840,834,830 |