

財産目録
令和7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			2,968,997
普通預金	三菱UFJ 尼崎駅前支店		運転資金として			2,189,019,577
	ゆうちょ銀行		運転資金として			73,294,250
	大阪信用金庫		運転資金として			6
	J A兵庫西 姫路西支店		運転資金として			1,071,040
	山陰合同銀行 尼崎支店		運転資金として			230,536,795
	三井住友銀行		運転資金として			911,804
事業未収金	国保連 他		介護保険請求分他			818,597,843
未収金						13,552,864
未収補助金	兵庫県					8,659,306
前払金						661,150
前払費用	事務所賃料 他					18,951,900
流動資産合計						3,358,225,532
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
テイクレス緑拠点	姫路市書写17番地 姫路市書写7番地		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
アールガーデン拠点	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
ベルゼン拠点	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	37,881,032	0	37,881,032
李園拠点	尼崎市三反田町3-3-16	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	86,272,228	0	86,272,228
建物						
0-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	885,898,130	397,331,530
0-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、軽費老人ホームの施設に使用している	233,557,044	171,595,451	61,961,593
天河草子拠点	川辺郡猪名川町伏見台1-1-70 他 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根鋼板葺	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	687,595,929	499,263,001
天河草子ガーデン拠点	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	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	189,671,088	97,780,971
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	112,835,387	94,948,863
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	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	592,787,135	511,388,366
テイクレス緑拠点	姫路市書写28番地 鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフینگ・	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	466,033,178	501,543,235
アールガーデン拠点	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	225,381,564	791,679,601
李園拠点	尼崎市三反田町3-3-16 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	402,914,619	23,808,096	379,106,523
ベルゼン拠点	尼崎市宮内町1-23-2 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根10階建	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	15,952,824	214,136,017
基本財産合計						7,821,316,985
(2) その他の固定資産						3,371,558,782
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
テイクレス緑拠点	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3-3-16	2020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	5,068,137	0	5,068,137
ヴィラ 仙居拠点	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 陽の菜拠点	姫路市網干区興浜字沖高洲907-488外	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	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	95,537,685	0	95,537,685
ヴィラ 李園拠点	尼崎市三反田町3-3-16	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	441,856,157	0	441,856,157
ヴィラベルゼン	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	0	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
ベルゼン不動産	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	0	9,254,855
李園不動産	尼崎市三反田町3-3-16	2023年度	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	21,803,478	0	21,803,478

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	2021年度	本部として使用している	4,339,196	2,560,942	1,778,254
	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	4,581,654	23,270,346
0-ｽｶﾞｰｰﾝ拠点	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	61,038,567	32,589,531	28,449,036
0-ｽｶﾞｰｰﾝ拠点	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	1,355,055	1,220,945
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	37,594,776	7,786,717	29,808,059
天河草子-ｸﾞﾗｽﾞｰﾝ拠点	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	1,419,917	3,292,583
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	14,076,214	2,740,812	11,335,402
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	17,729,808	5,959,259	11,770,549
ｱｲｰﾋﾞｽﾞｽﾄｰﾝ拠点	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	39,304,024	12,714,534	26,589,490
0-ｽｶﾞｰｰﾝ拠点	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	12,904,320	4,390,399	8,513,921
ﾌﾞﾙｰｽｶﾞｰｰﾝ拠点	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	349,404,780	125,945,445
李園拠点	尼崎市三反田町3-3-16	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	23,669,568	1,398,622	22,270,946
ﾊﾞﾙﾋﾞﾝ拠点	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	102,634,658	18,189,991	84,444,667
ﾌﾞﾙｰｽｶﾞｰｰﾝ診療所拠点	尼崎市西長洲2-35-1	2013年度	公益事業である、医療事業の施設に使用している	738,000	131,118	606,882
ｳﾞｲﾗ 仙居拠点	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	363,183,203	377,065,576
ｳﾞｲﾗ 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	793,395,530	399,836,642	393,558,888
ｳﾞｲﾗ 陽の菜拠点	姫路市網干区興浜字冲高洲907-488	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	489,610,200	116,350,187	373,260,013
ｳﾞｲﾗ ｸﾞﾗｽﾞｰﾝ拠点	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	588,087,117	1,124,209,168
ｳﾞｲﾗ 別邸波羅拠点	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	320,960,362	835,253,055
ｳﾞｲﾗ 李園拠点	尼崎市三反田町3-3-16	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	121,936,774	1,941,650,888
ｳﾞｲﾗ ﾊﾞﾙﾋﾞﾝ拠点	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	971,757,808	91,249,307	880,508,501
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	798,878	3,762,082
ﾊﾞﾙﾋﾞﾝ拠点 (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	80,469,134	8,008,151	72,460,983
李園 (不動産)	尼崎市三反田町3-3-16	2023年度	収益事業である、賃貸店舗に使用している	108,328,152	6,267,238	102,060,914
構築物	駐車場塗装工事 他			838,081,399	526,900,067	311,181,332
車輛運搬具	ﾀｲﾊﾞｯﾄﾞ ﾓｰﾌﾞ他		利用者送迎用	237,371,246	206,042,545	31,328,701
器具及び備品	浴槽 他			426,420,307	305,858,077	120,562,230
建設仮勘定	設計料 他			23,000,000	0	23,000,000
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			10,782,030	9,157,367	1,624,663
退職給付引当資産						97,992,000
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			113,500,000
差入保証金	敷金・保証料 リサイクル預託金					43,158,000 979,460
繰延税金資産						10,015,000
その他の固定資産	下水道設置負担金 他			130,953,399	65,708,250	65,245,149
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				12,014,188,275	3,575,567,496	8,704,265,239
固定資産合計				19,835,505,260	6,947,126,278	13,154,023,442
資産合計				19,835,505,260	6,947,126,278	16,512,248,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他					184,941,297
その他の未払金						28,652,646
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			53,235,514
未払費用	社会保険料 他					222,884,927
預り金	源泉所得税					501,473
職員預り金	源泉所得税 他					11,802,922
前受金	入居者予約金 他		家賃・管理費			26,306,595
賞与引当金						27,027,292
流動負債合計				0	0	634,612,666
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					630,217,000
退職給付引当金						97,992,000
役員退職慰労引当金						520,000,000
長期未払金	三井住友F&リース 他		車両 他			166,389,343
長期預り金	入居者		家賃・管理費 他			311,935,000
固定負債合計				0	0	1,726,533,343
負債合計				0	0	2,361,146,009
差引純資産				19,835,505,260	6,947,126,278	14,151,102,965