

財 産 目 録
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	現金手許有高		運転資金として			2,035,522
普通預金	三菱ＵＦＪ 尼崎駅前支店		運転資金として			2,142,669,690
	ゆうちょ銀行		運転資金として			56,554,225
	J A 兵庫西 姫路西支店		運転資金として			678,585
	山陰合同銀行 尼崎支店		運転資金として			11,745,706
	三井住友銀行		運転資金として			943,941
定期預金	山陰合同銀行 尼崎支店		運転資金として			880,000,000
事業未収金	国保連 他		介護保険請求分他			855,363,213
未収金						39,014,294
未収補助金	兵庫県					12,189,290
前払金						148,700
前払費用	事務所賃料 他					19,419,300
流動資産合計						4,020,762,466
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
ﾃﾞｲｻﾞｰﾋﾞｽﾞｵｸﾞﾚｰﾄﾞ拠点	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
ｱﾙﾎﾞｽﾞｶｰﾃﾞﾝ拠点	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
ﾊﾞﾙﾋﾞﾝ拠点	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	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						
ｵｰｸｽｶｰﾃﾞﾝ拠点	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	911,669,378	371,560,282
ｵｰｸｽｶﾞﾗｽ拠点	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	176,372,719	57,184,325
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銅板葺	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	711,461,619	475,397,311
天河草子・ｸﾞﾗｽ拠点	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銅板葺	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	195,184,520	92,267,539
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銅板葺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	116,558,133	91,226,117
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・銅板葺	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	609,110,848	495,064,653
ﾃﾞｲｻﾞｰﾋﾞｽﾞｵｸﾞﾚｰﾄﾞ拠点	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・	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	488,674,466	478,901,947
	姫路市書写7番地 軽量鉄骨造かわらぶき平家建	2026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	120,500,000	341,481	120,158,519
ｱﾙﾎﾞｽﾞｶｰﾃﾞﾝ拠点	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	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	245,722,787	771,338,378
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	37,412,724	365,501,895
ﾊﾞﾙﾋﾞﾝ拠点	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	21,935,133	208,153,708
基本財産合計				7,941,816,985	3,514,443,808	4,427,373,177
(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
法人本部拠点	猪名川町伏見台	2025年度	施設予定地	38,700,000	0	38,700,000
ﾃﾞｲｻﾞｰﾋﾞｽﾞｵｸﾞﾚｰﾄﾞ拠点	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
ｳｨﾗ 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
ｳｨﾗ 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
ｳｨﾗ 隔の某拠点	姫路市網干区興浜字冲高洲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
ｳｨﾗ 別邸玻璃拠点	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
ｳｨﾗ 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
ｸﾞﾗｲﾊﾞﾙﾋﾞﾝ	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
ﾊﾞﾙﾋﾞﾝ不動産	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	5,893,196	3,082,953	2,810,243
	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	5,751,438	22,100,562
0-ｸｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	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	66,352,567	35,778,534	30,574,033
0-ｸｽﾞｸﾞﾗｽ拠点	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	1,515,019	1,060,981
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	43,332,576	9,459,599	33,872,977
天河草子・ｸﾞﾗｽ拠点	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	1,535,942	3,176,558
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	3,325,167	10,751,047
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	7,062,149	10,667,659
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ緑線拠点	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	58,255,720	16,457,570	41,798,150
0-ｸｽﾞ・ﾎﾞﾂﾞ拠点	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	5,076,801	7,827,519
ﾌｧﾐﾘｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ拠点	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	381,097,594	94,252,631
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	2,197,836	21,471,732
ﾊﾞﾙﾈﾞﾝ拠点	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	25,011,238	77,623,420
ﾌｧﾐﾘｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ診療所拠点	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	150,306	587,694
ｳｨﾅ 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	747,108,299	378,278,862	368,829,437
ｳｨﾅ 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	793,395,530	419,038,266	374,357,264
ｳｨﾅ 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	126,218,390	363,391,810
ｳｨﾅ ｸﾞﾗｽﾎﾞﾞﾝ拠点	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	1,712,296,285	632,304,397	1,079,991,888
ｳｨﾅ 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	353,458,843	802,754,574
ｳｨﾅ 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	191,614,931	1,871,972,731
ｳｨﾅ ﾊﾞﾙﾈﾞﾝ拠点	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	125,467,798	846,290,010
農園拠点	姫路市書写松ヶ坪2676-1	2018年度	収益事業である、管理棟・ﾌﾚｯｼﾞﾌﾞ冷蔵室等に使用している	15,661,761	1,227,938	14,433,823
ﾊﾞﾙｾﾞﾝ拠点（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	78,915,134	10,748,744	68,166,390
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	9,848,518	98,479,634
構築物	駐車場塗装工事 他			879,189,793	560,300,219	318,889,574
車輛運搬具	ﾀｲﾊｯﾂ ﾑｰﾌ他		利用者送迎用	273,855,246	202,495,603	71,359,643
器具及び備品	浴槽 他			440,858,263	329,595,311	111,262,952
建設仮勘定	設計料 他			51,778,384	0	51,778,384
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			10,452,330	9,514,667	937,663
退職給付引当資産						95,582,400
修繕積立資産						120,000,000
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			150,000,000
差入保証金	敷金・保証料 リサイクル預託金					43,050,000 1,016,340
繰延税金資産						5,273,000
その他の固定資産	下水道設置負担金 他			130,953,399	70,175,143	60,328,256
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				12,221,331,126	3,917,789,776	8,718,013,090
固定資産合計				20,163,148,111	7,432,233,584	13,145,386,267
資産合計				20,163,148,111	7,432,233,584	17,166,148,733
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						129,600,000
事業未払金	給食費 他					219,252,576
その他の未払金						15,135,794
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 他					61,764,000
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			66,246,535
未払費用	社会保険料 他					235,624,821
預り金	源泉所得税					616,808
職員預り金	源泉所得税 他					7,553,714
前受金	入居者予約金 他		家賃・管理費			18,748,223
賞与引当金						27,763,470
流動負債合計				0	0	782,305,941
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					356,963,000
退職給付引当金						95,582,400
役員退職慰労引当金						558,750,000
長期未払金	三井住友F&リース 他		車両 他			214,564,806
長期預り金	入居者		家賃・管理費 他			329,609,000
固定負債合計				0	0	1,555,469,206
負債合計				0	0	2,337,775,147
差引純資産				20,163,148,111	7,432,233,584	14,828,373,586