

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 | | | | | | |
| 現金預金 | (みどり園拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 48,452 |
| 現金 | (陽だまりの家拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 146,224 |
| | (尾上の郷拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 59,011 |
| | (太子の郷拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 177,964 |
| | (光認定こども園拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 40,846 |
| | (カレナ認定こども園拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 37,270 |
| | (ひなたぼっこ拠点) 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 16,920 |
| 当座預金 | (みどり園拠点) 但陽信用金庫 土山支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,565,592 |
| | (太子の郷拠点) 姫路信用金庫 太子支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,647,647 |
| 普通預金 | (本部拠点) 但陽信用金庫 土山支店 | — | 運転資金として | — | — | 24,274,715 |
| | (みどり園拠点) 但陽信用金庫 土山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 2,031,727 |
| | (ケアハウス拠点) 但陽信用金庫 土山支店 | — | 運転資金として | — | — | 18,176,606 |
| | (陽だまりの家拠点) 但陽信用金庫 土山支店 | — | 運転資金として | — | — | 65,274,659 |
| | (尾上の郷拠点) 但陽信用金庫 土山支店 | — | 運転資金として | — | — | 65,147,041 |
| | (太子の郷拠点) 姫路信用金庫 太子支店他 | — | 運転資金として | — | — | 61,760,523 |
| | (光認定こども園拠点) 但陽信用金庫 尾上支店他 | — | 運転資金として | — | — | 68,508,527 |
| | (カレナ認定こども園拠点) 姫路信用金庫 太子支店 | — | 運転資金として | — | — | 14,144,276 |
| | (ひなたぼっこ拠点) 但陽信用金庫 土山支店 | — | 運転資金として | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — | — | 330,047,900 |
| 事業未収金 | — | — | 介護報酬、利用者負担金他 2月分・3月分 | — | — | 367,986,789 |
| 未収金 | — | — | — | — | — | 2,230,540 |
| 未収補助金 | — | — | 結核予防補助金、一時預かり事業補助金他 | — | — | 19,951,128 |
| 未収収益 | — | — | — | — | — | — |
| 立替金 | — | — | — | — | — | 7,981,185 |
| 前払金 | — | — | — | — | — | 1,180,660 |
| 前払費用 | — | — | — | — | — | 1,394,190 |
| | 尾上の郷拠点 | — | 扶養 地代家賃 | — | — | 435,250 |
| | 光認定こども園拠点 | — | 扶養 地代家賃 | — | — | 100,000 |
| | 本部拠点 | — | 入居優待 地代家賃 | — | — | 159,000 |
| | ひなたぼっこ拠点 | — | 職員 家賃 | — | — | 2,592,000 |
| | 太子の郷拠点 | — | Jサービス 寮費 | — | — | 168,090 |
| | カレナ認定こども園拠点 | — | 保険料 | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — | — | 4,848,530 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | — | — | — | — | — | 2,200,000 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | 2,790,024 |
| その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| | 流動資産合計 | — | — | — | — | 739,217,066 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (みどり園拠点) | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどり園に使用している | 179,299,345 | — | 179,299,345 |
| | 加古川市平岡町土山字川池423番地9、13、18 | — | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあじさいに使用している | 90,840,000 | — | 90,840,000 |
| | (ケアハウス拠点) | — | 第1種社会福祉事業である、陽だまりの家で使用している | 138,342,674 | — | 138,342,674 |
| | 加古川市平岡町土山字川池423番地6 | — | 第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している | 79,621,805 | — | 79,621,805 |
| | (陽だまりの家拠点) | — | 第2種社会福祉事業である、カレナ認定こども園に使用している | 84,066,363 | — | 84,066,363 |
| | 加古川市平岡町土山字川池423番地3、13、16、17、18 | — | 公益事業である、ひなたぼっこに使用している | 5,580,122 | — | 5,580,122 |
| | (太子の郷拠点) | — | 小計 | — | — | 577,750,309 |
| | 揖保郡太子町太田字岩町231番地 他 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどり園に使用している | 897,767,179 | 686,897,480 | 210,869,699 |
| | (カレナ認定こども園拠点) | — | 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあじさいに使用している | 376,950,000 | 202,139,438 | 174,810,562 |
| | 揖保郡太子町太田字五反田669番地1 他 | — | 第2種社会福祉事業である、尾上の郷に使用している | 156,775,387 | 58,481,650 | 98,293,737 |
| | (ひなたぼっこ拠点) | — | 公益事業である、ひなたぼっこに使用している | 80,596,700 | 19,584,998 | 61,011,702 |
| | 加古川市平岡町土山字川池423番地3 | — | 第1種社会福祉事業である、陽だまりの家で使用している | 686,203,500 | 159,885,403 | 526,318,097 |
| | (陽だまりの家拠点) | — | 第1種社会福祉事業である、尾上の郷に使用している | 337,600,000 | 78,660,800 | 258,939,200 |
| | 加古川市平岡町土山字川池423番地17 | — | 第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している | 1,544,400,000 | 277,991,982 | 1,266,408,018 |
| | (尾上の郷拠点) | — | 第2種社会福祉事業である、光認定こども園に使用している | 240,391,008 | 25,409,550 | 214,981,458 |
| | 加古川市尾上町池田字美サシ830番地1の2 | — | 第2種社会福祉事業である、カレナ認定こども園に使用している | 230,682,000 | 23,452,670 | 207,229,330 |
| | (太子の郷拠点) | — | 小計 | — | — | 3,018,861,803 |
| | 兵庫県揖保郡太子町太田字岩町231番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している | 161,000 | 160,999 | 1 |
| | (光認定こども園拠点) | — | 第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している | 221,928,000 | 80,193,667 | 141,734,333 |
| | 加古川市尾上町池田字美サシ830番地2 | — | 第2種社会福祉事業である、尾上の郷に使用している | 9,950,000 | 2,672,274 | 7,277,726 |
| | (太子の郷拠点) | — | 第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している | 37,136,162 | 6,684,507 | 30,451,655 |
| | 兵庫県揖保郡太子町太田字岩町231番地1 | — | 小計 | — | — | 179,463,715 |
| | みどり園拠点 | — | 緑化施設、庭園設備他 | 6,258,000 | 3,192,463 | 3,065,537 |
| | 太子の郷拠点 | — | 樹木(桜) 8本 | 489,240 | 148,789 | 340,451 |
| | 尾上の郷拠点 | — | 駐車場舗装、外構工事他 | 8,166,250 | 6,778,265 | 1,387,985 |
| | カレナ認定こども園拠点 | — | 園庭大型遊具、駐車場舗装他 | 13,530,430 | 4,638,830 | 8,891,600 |
| | 光認定こども園 | — | 外構工事、門扉設置、畑造成工事、砂場上日除け | 1,165,430 | 449,288 | 716,142 |
| | ひなたぼっこ拠点 | — | 散水井戸 | 1,207,500 | 1,207,499 | 1 |
| | 小計 | — | — | — | — | 14,401,716 |
| | みどり園拠点 | — | スプリンクラー設備、給湯配管工事、浴室通気工事他 | 35,181,300 | 14,482,324 | 20,698,976 |
| | ケアハウス拠点 | — | スプリンクラー設備、空調工事 | 10,920,000 | 7,597,791 | 3,322,209 |
| | 尾上の郷拠点 | — | エアコン、スプリンクラー、WI-FI工事他 | 3,353,900 | 1,820,218 | 1,533,682 |
| | 太子の郷拠点 | — | 高圧ケーブル取替工事 | 2,031,700 | 56,712 | 1,974,988 |
| | 光認定こども園拠点 | — | 防犯カメラ、下水道工事他 | 3,794,940 | 2,602,901 | 1,192,039 |
| | カレナ認定こども園拠点 | — | テラス取り付け工事 | 418,000 | 70,015 | 347,985 |
| | ひなたぼっこ拠点 | — | 防犯カメラ | 715,000 | 119,405 | 595,595 |
| | 小計 | — | — | — | — | 29,665,474 |
| | 太子の郷拠点 | — | ATM装置、給湯設備 | 13,842,190 | 4,945,773 | 8,896,417 |
| | みどり園拠点 | — | 発電機 | 129,000 | 128,999 | 1 |
| | 小計 | — | — | — | — | 8,896,418 |
| | 機械及び装置 | — | — | — | — | — |

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 借対照表科目 | 場所・数量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 借対照表価額 | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 車輦運搬具 | みどり園拠点 トヨタ ハイエース他17台 | — | 利用者送迎用 | 24,502,303 | 21,608,906 | 2,893,397 | |
| | 尾上の郷拠点 トヨタ ハイエース他16台 | — | 利用者送迎用 | 19,826,137 | 16,893,123 | 2,933,014 | |
| | 太子の郷拠点 トヨタ ハイエース他27台 | — | 利用者送迎用 | 46,574,346 | 39,872,600 | 6,701,746 | |
| | 陽だまりの家拠点 ダイハツ ハイゼット他3台 | — | 利用者送迎用 | 8,050,076 | 6,044,092 | 2,005,984 | |
| | 光認定こども園拠点 日産 セレナ | — | 園児送迎用 | 1,485,000 | 48,510 | 1,436,490 | |
| | ひなたぼっこ拠点 日産 セレナ他 | — | 園児送迎用 | 1,625,000 | 57,260 | 1,567,740 | |
| | 小計 | | | 17,538,371 | | 28,142,244 | |
| 器具及び備品 | みどり園拠点 | — | エアコン、パソコン他 | 142,248,183 | 114,105,939 | 28,142,244 | |
| | ケアハウス拠点 | — | ダイニングセット、食器戸棚他 | 10,075,227 | 9,698,266 | 376,961 | |
| | 太子の郷拠点 | — | 配膳車、オーレクチャー車椅子式他 | 117,035,793 | 108,660,789 | 8,375,004 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | — | ピアノ、木琴他 | 6,982,790 | 4,852,764 | 2,130,026 | |
| | 尾上の郷拠点 | — | ATM装置、電話設備他 | 64,392,373 | 56,308,803 | 8,083,570 | |
| | 陽だまりの家拠点 | — | 理容椅子、テレビ他 | 66,163,755 | 61,955,185 | 4,208,570 | |
| | 光認定こども園拠点 | — | 電話設備、木琴他 | 12,527,792 | 8,394,222 | 4,133,570 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | — | 無線LAN機器設置、複合機、プリンコ他 | 1,453,829 | 487,169 | 966,660 | |
| | | 小計 | | | 56,416,605 | | 2,323,951 |
| | 建設仮勘定 有形リース資産 | みどり園拠点 | — | 東京センチュリー | 5,634,939 | 3,310,988 | 2,323,951 |
| ケアハウス拠点 | | — | シャープファイナンス | 4,713,336 | 3,338,613 | 1,374,723 | |
| ひなたぼっこ拠点 | | — | 厨房機器レンタル | 1,253,880 | 1,253,879 | 1 | |
| 陽だまりの家拠点 | | — | 厨房機器レンタル3台 | 3,927,527 | 3,927,524 | 3 | |
| | 小計 | | | 3,698,678 | | 76,440 | |
| 権利 | みどり園拠点 | — | NTT電話加入権 | — | — | 76,440 | |
| | ケアハウス拠点 | — | NTT電話加入権 | — | — | 76,440 | |
| | 尾上の郷拠点 | — | NTT電話加入権 | — | — | 305,760 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | — | NTT電話加入権 | — | — | 37,800 | |
| | 小計 | | | 496,440 | | 1,166,779 | |
| ソフトウェア | みどり園拠点 | — | 介護ソフト・会計ソフト ライセンス | 10,587,085 | 9,420,306 | 1,166,779 | |
| | ケアハウス拠点 | — | 介護ソフト・会計ソフト ライセンス | 756,811 | 554,407 | 202,404 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | — | 介護ソフト・会計ソフト ライセンス | 184,448 | 153,731 | 30,717 | |
| | 太子の郷拠点 | — | 介護ソフト・会計ソフト ライセンス | 18,768,654 | 17,634,533 | 1,124,121 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | — | 会計ソフト他 ライセンス | 398,288 | 367,571 | 30,717 | |
| | 尾上の郷拠点 | — | 介護ソフト・会計ソフト ライセンス | 14,627,893 | 12,779,541 | 1,848,352 | |
| | 陽だまりの家拠点 | — | 介護ソフト・会計ソフト ライセンス | 7,882,746 | 7,172,570 | 710,176 | |
| | 光認定こども園拠点 | — | 会計ソフト ライセンス他 | 438,140 | 278,461 | 159,679 | |
| | | 小計 | | | 5,272,945 | | 50,000 |
| | 無形リース資産 出資金 | みどり園拠点 | — | 出資金 | — | — | 50,000 |
| 太子の郷拠点 | | — | アイメイト他 ベトナム実習生貸付奨学金 | — | — | 5,900,000 | |
| みどり園拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 27,268,058 | |
| ケアハウス拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 640,701 | |
| 陽だまりの家拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 15,457,504 | |
| 尾上の郷拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 17,046,914 | |
| 光認定こども園拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 3,282,213 | |
| 太子の郷拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 35,668,830 | |
| カレナ認定こども園拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 3,254,472 | |
| 本部拠点 | | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 2,340,083 | |
| ひなたぼっこ | — | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 | — | — | 796,296 | | |
| | 小計 | | | 105,755,071 | | 50,000 | |
| 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 | みどり園拠点 | — | 森田駐車場他 敷金 | — | — | 50,000 | |
| | 尾上の郷拠点 | — | 扶桑他 土地賃借契約、敷金 | — | — | 7,123,000 | |
| | 光認定こども園拠点 | — | 扶桑 土地賃借契約 | — | — | 2,000,000 | |
| | | 小計 | | | 9,173,000 | | 10,800,000 |
| 長期前払費用 繰延税金資産 退職給付引当資産 | 太子の郷拠点 | — | Jサービス 療費 | — | — | 10,800,000 | |
| | みどり園拠点 | — | 但賜信用金庫 土山支店 当座預金 5523381 | — | — | 360,000 | |
| | | — | 但賜信用金庫 土山支店 当座預金 5560979 | — | — | 500,000 | |
| | | — | 但賜信用金庫 土山支店 当座預金 5544448 | — | — | 500,000 | |
| | 小計 | | | 1,360,000 | | 448,888,433 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 448,888,433 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 4,045,500,545 | |
| 資産合計 | | | | | | 4,784,717,601 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 伊予銀行 みどり園拠点 | — | | — | — | 8,600,000 | |
| | 伊予銀行 陽だまりの家拠点 | — | | — | — | 24,700,000 | |
| | 小計 | | | — | — | 33,300,000 | |
| 事業未払金 | みどり園拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 26,758,215 | |
| | ケアハウス拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 2,263,748 | |
| | 陽だまりの家拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 26,977,886 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 2,885,823 | |
| | 尾上の郷拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 21,655,247 | |
| | 光認定こども園拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 8,681,744 | |
| | 太子の郷拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 39,178,660 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | 3月分給与支払い他 | — | — | — | 7,176,704 | |
| | 本部拠点 | 3月分経費支払い他 | — | — | — | 4,911,825 | |
| | | 小計 | | | — | — | 140,489,852 |
| その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 | みどり園拠点 | 伊予銀行・みずほ銀行 | — | — | — | 26,196,000 | |
| | 陽だまりの家拠点 | 福祉医療機構 | — | — | — | 29,016,000 | |
| | 尾上の郷拠点 | 福祉医療機構 | — | — | — | 11,520,000 | |
| | 光認定こども園拠点 | 福祉医療機構 | — | — | — | 3,432,000 | |
| | 太子の郷拠点 | 福祉医療機構 | — | — | — | 48,660,000 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | 福祉医療機構 | — | — | — | 2,736,000 | |
| | 小計 | | | — | — | 121,560,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 | みどり園拠点 | | — | — | — | 462,564 | |
| | ケアハウス拠点 | | — | — | — | 673,332 | |
| | 小計 | | | — | — | 1,135,896 | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 | 太子の郷拠点 | | — | — | — | 15,758 | |
| | 尾上の郷拠点 | | — | — | — | 157,713 | |
| | ケアハウス拠点 | | — | — | — | 479,000 | |
| | 本部拠点 | | — | — | — | 15,825 | |
| | 小計 | | | — | — | 668,296 | |
| 職員預り金 | みどり園拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 10,040,259 | |
| | ケアハウス拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 111,728 | |
| | 陽だまりの家拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 3,766,734 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 459,143 | |
| | 尾上の郷拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 4,611,789 | |
| | 光認定こども園拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 7,535,547 | |
| 太子の郷拠点 | 社会保険料他 | — | — | — | 12,480,191 | | |

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 | |
|---------------|---------------------|--------|-------|------|---------|----------------------|---------------|
| | カレナ認定こども園拠点 本部拠点 | --- | --- | --- | --- | 1,814,101 536,244 | |
| | | | 小計 | | | 41,355,736 | |
| 前受金 | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | 9,457 | |
| 賞与引当金 | みどり園拠点 | | | | | 21,010,000 | |
| | ケアハウスあじさい拠点 | | | | | 550,000 | |
| | 陽だまりの家拠点 | | | | | 10,880,000 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | | | | | 1,743,000 | |
| | 尾上の郷拠点 | | | | | 16,060,000 | |
| | 光認定こども園拠点 | | | | | 4,561,000 | |
| | 太子の郷拠点 | | | | | 36,752,906 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | | | | | 4,073,000 | |
| | 本部拠点 | | | | | 1,120,000 | |
| | | | 小計 | | | 96,749,906 | |
| その他の流動負債 | | | | | | | |
| | 流動負債合計 | | | | | | 435,269,143 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | みどり園拠点 | みずほ銀行 | | | | 18,656,000 | |
| | みどり園拠点 | 伊予銀行 | | | | 59,972,000 | |
| | 陽だまりの家拠点 | 福祉医療機構 | | | | 330,874,000 | |
| | 尾上の郷拠点 | 福祉医療機構 | | | | 123,620,000 | |
| | 光認定こども園拠点 | 福祉医療機構 | | | | 54,054,000 | |
| | 太子の郷拠点 | 福祉医療機構 | | | | 857,115,000 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | 福祉医療機構 | | | | 43,776,000 | |
| | | | 小計 | | | 1,488,067,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | |
| リース債務 | みどり園拠点 | | | | | 1,194,967 | |
| | ケアハウス拠点 | | | | | 224,444 | |
| | | | 小計 | | | 1,419,401 | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | みどり園拠点 | | | | | 32,497,537 | |
| | ケアハウス拠点 | | | | | 695,799 | |
| | 陽だまりの家拠点 | | | | | 17,639,049 | |
| | ひなたぼっこ拠点 | | | | | 126,804 | |
| | 尾上の郷拠点 | | | | | 15,962,589 | |
| | 光認定こども園拠点 | | | | | 993,087 | |
| | 太子の郷拠点 | | | | | 33,358,298 | |
| | カレナ認定こども園拠点 | | | | | 1,072,728 | |
| | 本部拠点 | | | | | 2,913,917 | |
| | | | 小計 | | | 105,259,808 | |
| 長期未払金 | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | | | | 1,594,746,209 |
| | 負債合計 | | | | | | 2,030,015,352 |
| | 差引純資産 | | | | | | 2,754,702,249 |