

令和 7年 3月31日 現在

(單位：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
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	(みどり園拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		33,742
	(陽だまりの家拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		152,131
	(尾上の郷拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		57,892
	(太子の郷拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		46,154
	(光認定こども園拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		8,453
	(カレナ認定こども園拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		42,434
	(ひなたぼっこ拠点)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—		21,492
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	—	—		0
	(太子の郷拠点)	姫路信用金庫	太子支店	運転資金として	—	—		11,705,571
普通預金	(本節拠点)	但陽信用金庫	土山支店	運転資金として	—	—		10,482,815
	(みどり園拠点)	但陽信用金庫	土山支店他	運転資金として	—	—		29,018,885
	(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	—	—		19,103,179
	(尾上の郷拠点)	但陽信用金庫	土山支店	運転資金として	—	—		56,547,398
	(太子の郷拠点)	姫路信用金庫	太子支店他	運転資金として	—	—		81,012,647
	(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	—	—		110,906,401
	(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	—	—		73,312,192
	(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	—	—		34,709,924
事業未収金				小計				427,161,310
	(みどり園拠点)	—	—	介護報酬、利用料	—	—		93,999,477
	(陽だまりの家拠点)	—	—	介護報酬、利用料	—	—		58,642,277
	(尾上の郷拠点)	—	—	介護報酬、利用料	—	—		75,768,082
	(太子の郷拠点)	—	—	介護報酬、利用料	—	—		134,549,217
	(光認定こども園拠点)	—	—	保育料、保育給付費他	—	—		1,809,647
	(カレナ認定こども園拠点)	—	—	保育料、保育給付費他	—	—		26,645,350
	(ひなたぼっこ拠点)	—	—	保育料、保育給付費他	—	—		7,449,860
未収金				小計				398,863,910
未収補助金	(本部拠点)	—	—	拠点区分間繰入金他	—	—		870,540
	(みどり園拠点)	—	—	光熱費高齢対策一時支援金他	—	—		1,365,680
	(陽だまりの家拠点)	—	—	結核健診実施補助金	—	—		34,162
	(尾上の郷拠点)	—	—	結核健診実施補助金、特定求職者雇用開発助成金	—	—		284,162
	(太子の郷拠点)	—	—	結核健診実施補助金他	—	—		93,182
	(光認定こども園拠点)	—	—	保育士等就労支援、障害児保育事業補助金他	—	—		10,383,230
	(カレナ認定こども園拠点)	—	—	一時預かり事業補助金、障害児保育事業補助金他	—	—		8,287,240
	(ひなたぼっこ拠点)	—	—	保育士等就労支援、延長保育事業補助金他	—	—		1,624,000
貯蔵品				小計				22,074,656
	(陽だまりの家拠点)	—	—	クオカード2枚	—	—		1,000
	(太子の郷拠点)	—	—	非常用備蓄食品	—	—		351,761
	(カレナ認定こども園拠点)	—	—	非常用備蓄食品	—	—		56,151
	(ひなたぼっこ拠点)	—	—	110円切手	—	—		770
立替金				小計				409,682
	(本部拠点)	—	—	DC資料キット、施設負担分顧問料他	—	—		2,552,087
	(みどり園拠点)	—	—	職員社会保険料、資格取得資金他	—	—		3,455,779
	(陽だまりの家拠点)	—	—	職員資格取得資金他	—	—		153,912
	(尾上の郷拠点)	—	—	職員退職共済掛金・社会保険料、職員資格取得資金他	—	—		449,151
	(太子の郷拠点)	—	—	職員退職共済掛金・社会保険料他	—	—		395,842
	(光認定こども園拠点)	—	—	園児用保育用品、職員退職共済掛金他	—	—		1,309,216
	(カレナ認定こども園拠点)	—	—	園児用保育用品、職員社会保険料他	—	—		168,691
	(ひなたぼっこ拠点)	—	—	園児用保育用品	—	—		12,584
前払金				小計				8,497,262
	(尾上の郷拠点)	—	—	自動車保険料	—	—		279,850
	(太子の郷拠点)	—	—	自動車保険料	—	—		980,510
前払費用				小計				1,260,360
	(本部拠点)	—	—	本部家賃、福祉大臣他	—	—		244,600
	(みどり園拠点)	—	—	火災保険料、特定技能等職員家賃他	—	—		2

別紙4

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
構築物	(みどり園拠点) 加古川市平岡町土山宇川池423番地9 (太子の郷拠点) 揖保郡太子町太田宇岩町231番地の1 (ひなたぼっこ拠点) 加古川市平岡町土山宇川池423番地3	— 平成9年度 — 平成26年度 — 平成23年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している 公益事業である、ひなたぼっこに使用している	161,000 37,136,162 80,596,700	160,999 8,169,953 22,808,866	1 28,966,209 57,787,834
	小計	—	—	—	—	86,754,044
	(みどり園拠点) (尾上の郷拠点) (太子の郷拠点) (光認定こども園拠点) (カレナ認定こども園拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — — — —	緑化施設、庭園植栽、庭園設備他 中庭植栽、外構工事、自転車置場他 樹木(桜)8本 築山園庭改修工事、砂場上り除け、門扉設置他 園庭大型遊具、駐車場・フェンス工事他 散水弁戸	6,258,000 8,443,250 489,240 2,428,230 13,530,430 1,207,500	3,668,507 7,010,346 197,707 759,007 6,667,948 1,207,499	2,589,493 1,432,904 291,533 1,669,223 6,862,482 1
	小計	—	—	—	—	12,845,636
	(みどり園拠点) (陽だまりの家拠点) (尾上の郷拠点) (太子の郷拠点) (光認定こども園拠点) (カレナ認定こども園拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — — — — —	給湯配管工事、浴室通気工事、Wi-Fi工事他 無線環境設備 エアコン、スプリンクラー、Wi-Fi工事他 高圧ケーブル取替工事 防球ネット、階段防護柵、上下水道工事、防犯カメラ他 テラス取付工事 防犯カメラ	53,240,900 2,806,000 6,631,900 2,031,700 3,794,940 418,000 715,000	27,531,403 172,273 2,686,356 328,950 3,163,807 126,027 358,215	25,709,497 2,632,727 3,945,544 1,702,750 631,133 291,973 356,785
	小計	—	—	—	—	35,270,409
	(みどり園拠点) (太子の郷拠点)	— —	発電機 給湯設備	129,000 13,842,190	128,999 7,245,153	1 6,597,037
	小計	—	—	—	—	6,597,038
	(みどり園拠点) トヨタ ハイエース他 16台 (陽だまりの家拠点) ダイハツ ハイゼット他 4台 (尾上の郷拠点) トヨタ ハイエース他 18台 (太子の郷拠点) トヨタ ハイエース他 25台 (光認定こども園拠点) 日産 セレナ 1台 (ひなたぼっこ拠点) 日産 セレナ 1台	— — — — — —	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 園児送迎用 園児送迎用	20,747,317 8,050,076 18,158,782 45,093,276 1,741,500 1,485,000	17,495,881 7,408,406 17,450,015 37,867,504 768,236 640,653	3,251,436 641,670 708,767 7,225,772 983,264 844,347
	小計	—	—	—	—	13,655,256
器具及び備品	(本部拠点) (みどり園拠点) (陽だまりの家拠点) (尾上の郷拠点) (太子の郷拠点) (光認定こども園拠点) (カレナ認定こども園拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — — — — — —	サーバー エアコン、介護用入浴機器、温冷配膳車、インカム他 エアコン、介護用入浴機器、電気温水器他 エアコン、介護用入浴機器、ウォーターベッド他 ユニットバス、センサーカメラ、パソコン他 防犯カメラ、無線LAN機器設置、複合機他 防犯カメラ、ガススーパーステーム、ロッカー他 無線LAN機器設置、複合機、車内点検サポート他	16,313,000 207,369,467 70,946,030 71,989,575 126,470,272 13,119,721 6,835,790 3,050,829	1,903,183 140,712,435 61,857,268 61,531,590 112,399,052 10,089,501 5,096,579 1,072,772	14,409,817 66,657,032 9,088,762 10,457,985 14,071,220 3,030,220 1,539,211 1,978,057
	小計	—	—	—	—	121,232,304
	(みどり園拠点) (陽だまりの家拠点) (尾上の郷拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — —	LED電球工事一式、給湯設備 厨房機器レンタル3台 LED電球工事一式 厨房機器レンタル1台	14,308,275 3,927,527 5,912,280 1,253,880	9,354,160 3,927,524 492,689 1,253,879	4,954,115 3 5,419,591 1
	小計	—	—	—	—	10,373,710
	(みどり園拠点) (尾上の郷拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — —	NTT電話加入権 NTT電話加入権 NTT電話加入権	152,880 305,760 37,800	0 0 0	152,880 305,760 37,800
	小計	—	—	—	—	496,440
	(みどり園拠点) (陽だまりの家拠点) (尾上の郷拠点) (太子の郷拠点) (光認定こども園拠点) (カレナ認定こども園拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — — — — —	介護ソフト・会計ソフト ライセンス 介護ソフト・会計ソフト ライセンス 介護ソフト・会計ソフト ライセンス 介護ソフト・会計ソフト ライセンス 会計ソフト・栄養計算ソフト ライセンス 会計ソフト・栄養計算ソフト ライセンス 会計ソフト他 ライセンス	7,803,342 4,953,876 11,799,953 8,063,578 438,140 398,288 184,448	7,476,742 4,953,876 11,631,286 8,063,578 438,140 398,288 184,448	326,600 0 168,667 0 0 0 0
	小計	—	—	—	—	495,287
	(みどり園拠点) (太子の郷拠点)	— —	但錫信用金庫出資金 アイメイド他 ベトナム実習生貸付奨学金	— —	— —	50,000 2,560,000
	小計	—	—	—	—	0
有形リース資産	(本部拠点) (みどり園拠点) (陽だまりの家拠点) (尾上の郷拠点) (太子の郷拠点) (光認定こども園拠点) (カレナ認定こども園拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — — — — — —	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	— — — — — — — —	— — — — — — — —	3,166,175 26,188,533 14,067,348 20,572,944 42,143,959 3,325,368 4,425,622 1,452,780
	小計	—	—	—	—	116,342,729
	(みどり園拠点) (尾上の郷拠点) (光認定こども園拠点)	— — —	加古川市東農業協同組合敷金、兵庫県不動産センター敷金 扶桑他土地賃貸契約、敷金・保証金他 扶桑 土地賃貸契約	— — —	— — —	50,000 7,094,000 2,000,000
	小計	—	—	—	—	9,144,000
	(本部拠点) (みどり園拠点) (陽だまりの家拠点) (尾上の郷拠点) (太子の郷拠点) (光認定こども園拠点) (カレナ認定こども園拠点) (ひなたぼっこ拠点)	— — — — — — — —	福祉大臣 火災保険料、福祉大臣 火災保険料、福祉大臣 火災保険料、福祉大臣 Jサービス寮費、火災保険料、福祉大臣他 火災保険料、福祉大臣 火災保険料、福祉大臣 火災保険料、福祉大臣	— — — — — — — —	— — — — — — — —	385,600 5,727,169 2,869,795 3,857,316 11,982,850 413,660 649,979 268,166
	小計	—	—	—	—	26,154,325
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	440,971,158
	固定資産合計	—	—	—	—	4,013,084,568
	資産合計	—	—	—	—	4,888,413,702
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	1,529,985
	みどり園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	32,563,539
	陽だまりの家拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	27,530,228
	尾上の郷拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	22,669,923
	太子の郷拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	41,643,904
	光認定こども園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	16,832,713
	カレナ認定こども園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	13,332,591
	ひなたぼっこ拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	5,203,672
	小計	—	—	—	—	161,306,555
	みどり園拠点	伊予銀行・みずほ銀行	—	—	—	26,196,000
1年以内返済予定設備資金借入金	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
	太子の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	48,660,000
	光認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	3,432,000
	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
	みどり園拠点	—	—	—	—	726,564
	尾上の郷拠点	—	—	—	—	1,280,994
	小計	—	—	—	—	2,007,558
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 預り金	—	—	—	—	0
	本部拠点	—	—	—	—	49,936
	みどり園拠点	—	—	—	—	57,489

別紙 4

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
職員預り金	陽だまりの家拠点	—		—	—	10,392
	尾上の郷拠点	—		—	—	112,760
	太子の郷拠点	—		—	—	3,460
	小計					234,037
	本部拠点	—		—	—	692,214
	みどり園拠点	—		—	—	12,120,582
	陽だまりの家拠点	—		—	—	4,159,800
	尾上の郷拠点	—		—	—	4,985,201
	太子の郷拠点	—		—	—	13,313,499
	光認定こども園拠点	—		—	—	9,365,800
	カレナ認定こども園拠点	—		—	—	3,394,410
	ひなたぼっこ拠点	—		—	—	1,167,306
	小計					49,198,812
	みどり園拠点	—		—	—	3,200,000
前受金		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	1,038,000
	本部拠点	—		—	—	19,218,500
	みどり園拠点	—		—	—	13,018,000
	陽だまりの家拠点	—		—	—	17,660,500
	尾上の郷拠点	—		—	—	35,086,500
	太子の郷拠点	—		—	—	4,567,000
	光認定こども園拠点	—		—	—	4,536,000
	カレナ認定こども園拠点	—		—	—	1,394,000
	ひなたぼっこ拠点	—		—	—	96,518,500
流動負債合計						434,025,462
2 固定負債						
設備資金借入金	みどり園拠点	みずほ銀行・伊予銀行	—	—	—	86,236,000
	陽だまりの家拠点	福祉医療機構	—	—	—	272,842,000
	尾上の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	100,580,000
	太子の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	759,795,000
	光認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	47,190,000
	カレナ認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	38,304,000
	小計					1,304,947,000
	みどり園拠点		—	—	—	3,723,829
リース債務	尾上の郷拠点		—	—	—	4,040,058
小計						7,763,887
拠点区分間長期借入金 退職給付引当金			—	—	—	0
	本部拠点		—	—	—	4,328,825
	みどり園拠点		—	—	—	33,660,270
	陽だまりの家拠点		—	—	—	17,077,681
	尾上の郷拠点		—	—	—	23,651,440
	太子の郷拠点		—	—	—	45,178,729
	光認定こども園拠点		—	—	—	2,302,032
	カレナ認定こども園拠点		—	—	—	4,192,448
	ひなたぼっこ拠点		—	—	—	728,820
小計						131,120,245
固定負債合計						1,443,831,132
負債合計						1,877,856,594
差引純資産						3,010,557,108