

財 産 目 録

令和 3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	現金					
	みどり園拠点	—	小口現金	—	—	20,669
	太子の郷拠点	—	小口現金	—	—	32,090
	カレナ認定こども園拠点	—	小口現金	—	—	48,684
	尾上の郷拠点	—	小口現金	—	—	24,496
	陽だまりの家拠点	—	小口現金	—	—	121,390
	光認定こども園拠点	—	小口現金	—	—	35,551
	ひなたぼっこ拠点	—	小口現金	—	—	100,000
当座預金	みどり園拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 当座預金	5000188	—	258,315
	太子の郷拠点	—	姫路信用金庫 太子支店 当座預金	0000748	—	6,969,281
普通預金	本部拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5207622	—	3,493,819
	みどり園拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5010857	—	18,930,994
	みどり園拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5430461	—	2,428,493
	みどり園拠点	—	伊予銀行 姫路支店 普通預金	1177362	—	1,710,461
	みどり園拠点	—	百十四銀行 加古川支店 普通預金	0116633	—	18,526
	みどり園拠点	—	みずほ銀行 神戸支店 普通預金	1810325	—	1,184,758
	ケアハウス拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5156873	—	12,855,988
	ひなたぼっこ拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5391332	—	6,628,492
	太子の郷拠点	—	姫路信用金庫 太子支店 普通預金	0007974	—	41,827,123
	太子の郷拠点	—	姫路信用金庫 太子支店 普通預金	0008245	—	1,574,674
	太子の郷拠点	—	みなど銀行 加古川支店 普通預金	1797759	—	14,189,121
	カレナ認定こども園拠点	—	姫路信用金庫 太子支店 普通預金	0206368	—	15,374,053
	カレナ認定こども園拠点	—	姫路信用金庫 太子支店 普通預金	0000748	—	225,978
	尾上の郷拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5331601	—	22,428,746
	尾上の郷拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5430712	—	8,013,400
	陽だまりの家拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5331627	—	20,663,411
	陽だまりの家拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5430665	—	10,034,697
	光認定こども園拠点	—	但陽信用金庫 尾上支店 普通預金	0246538	—	36,069,970
	光認定こども園拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 普通預金	5410627	—	—
	小計					225,263,180
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金他 2月分・3月分	—	—	386,690,992
未収補助金		—	結核予防補助金、一時預かり事業補助金他	—	—	16,671,532
立替金		—		—	—	1,438,492
前払金		—		—	—	2,360,127
前払費用	尾上の郷拠点	—	扶桑 地代家賃	—	—	1,229,000
	光認定こども園拠点	—	扶桑 地代家賃	—	—	239,250
	本部拠点	—	入吉優美 地代家賃	—	—	100,000
	小計					1,568,250
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—	きらり認定こども園 備品購入費用他	—	—	10,327,620
	流動資産合計					644,320,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	加古川市平岡町土山字川池423番地9所在	平成3年度	宅地 5775.05㎡	149,572,500	0	149,572,500
	加古川市平岡町土山字川池423番地6所在	平成12年度	宅地 1293.97㎡	90,840,000	0	90,840,000
	加古川市平岡町土山字川池423番地3.16.17所在	平成23年度	宅地 8568.05㎡	117,491,630	0	117,491,630
	揖保郡太子町太田宇岩町231番地 他所在	平成26年度	宅地 10882.91㎡	79,621,805	0	79,621,805
	揖保郡太子町太田宇五反田669番地1、672番6所在	平成29年度	宅地 998.83㎡	62,711,163	0	62,711,163
	揖保郡太子町太田宇五反田670番地1 所在	令和1年度	宅地 392.31㎡	21,355,200	0	21,355,200
	小計					521,592,298
建物	加古川市平岡町土山字川池423番地9	平成3年度	鉄筋コンクリート造スレート葺参階建 3782.2㎡	897,767,179	648,857,234	248,909,945
	加古川市平岡町土山字川池423番地6	平成12年度	鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 1760.04㎡	376,950,000	184,498,178	192,451,822
	加古川市尾上町池田字美サシ830番地200	平成19年度	鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 825.08㎡	156,775,387	50,557,162	106,218,225
	加古川市平岡町土山字川池423番地3	平成23年度	木造かわらぶき平家建 351.95㎡	80,596,700	16,361,130	64,235,570
	加古川市平岡町土山字川池423番地17	平成23年度	鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき式階建 3463.26	686,203,500	132,437,265	553,766,235
	加古川市尾上町池田字美サシ830番地1の2	平成23年度	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき式階建 1859.91㎡	337,600,000	65,156,800	272,443,200
	兵庫県揖保郡太子町太田231番地の1	平成26年度	鉄筋コンクリート造陸屋根式階建 6681.54㎡	1,544,400,000	216,215,986	1,328,184,014
	加古川市尾上町池田字美サシ830番地201	平成29年度	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 648.37㎡	240,391,008	15,793,912	224,597,096
	兵庫県揖保郡太子町太田宇五反田669番地1	平成30年度	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 715.04㎡	230,682,000	14,225,390	216,456,610
	小計					3,207,262,717
	基本財産合計					3,728,855,015
(2) その他の固定資産						
建物	尾上の郷	令和1年度	通所介護	6,150,000	456,637	5,693,363
	尾上の郷	令和1年度	小規模多機能	3,800,000	655,344	3,144,656
	太子の郷	平成25年度	介護老人福祉施設	37,136,162	5,199,061	31,937,101
	みどり園	平成9年度	介護老人保健施設	161,000	160,999	1
	みどり園	平成28年度	介護老人福祉施設、通所介護、短期入所	221,928,000	53,828,625	168,099,375
	小計					208,874,496
構築物	みどり園拠点	—	緑化施設、庭園設備他	6,258,000	2,679,670	3,578,330
	太子の郷拠点	平成29年度	樹木(桜)8本	489,240	99,871	389,369
	尾上の郷拠点	—	駐車場舗装、外構工事他	7,960,250	6,154,017	1,806,233
	カレナ認定こども園拠点	—	園庭大型遊具、駐車場他	13,530,430	2,609,712	10,920,718
	光認定こども園	平成30年度	外構工事、門扉設置、畑造成工事	550,000	178,273	371,727
	光認定こども園	令和1年度	砂場土日除け	488,160	44,748	443,412
	ひなたぼっこ拠点	平成23年度	散水井戸	1,207,500	1,147,125	60,375
	小計					17,570,164
建物付属設備	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	33,786,000	10,643,199	23,142,801
	ケアハウス拠点	—	スプリンクラー設備、空調工事	10,920,000	6,134,513	4,785,487
	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	1,201,438	2,152,462
	光認定こども園拠点	—	防犯カメラ、下水道工事他	3,468,240	1,721,207	1,747,033
	カレナ認定こども園拠点	—	テラス取り付け工事	418,000	14,003	403,997
	小計					32,231,780
機械及び装置	みどり園拠点	—	利用者送迎等	13,971,190	2,775,392	11,195,798
車輛運搬具	みどり園拠点	—	利用者送迎等	23,387,109	19,943,112	3,443,997
	尾上の郷拠点	—	利用者送迎等	22,966,537	19,546,973	3,419,564
	太子の郷拠点	—	利用者送迎等	46,058,869	38,858,286	7,200,583
	陽だまりの家拠点	—	利用者送迎等	8,228,124	6,794,774	1,433,350
	ひなたぼっこ拠点	—	給食配送用	1	0	1
	小計					15,497,495
器具及び備品	みどり園拠点	—	エアコン、パソコン他	134,502,193	98,086,111	36,416,082
	ケアハウス拠点	—	ダイニングセット、食器戸棚他	10,075,227	8,434,315	1,640,912
	太子の郷拠点	—	配膳車、オーレクチャー車椅子式他	111,959,384	103,628,619	8,330,765
	カレナ認定こども園拠点	—	ピアノ、木琴他	5,703,849	2,957,914	2,745,935
	尾上の郷拠点	—	ATM装置、電話設備他	60,563,923	49,386,686	11,177,237
	陽だまりの家拠点	—	理容椅子、テレビ他	66,163,755	58,593,707	7,570,048
	光認定こども園拠点	—	電話設備、木琴他	10,419,492	4,625,745	5,793,747
	ひなたぼっこ拠点	令和2年度	無線LAN機器設置・設定	583,000	4,858	578,142
	小計					74,252,868
有形リース資産	みどり園拠点	平成29年	東京センチュリー	5,634,939	2,048,762	3,586,177
	ケアハウス拠点	平成29年度	シャープファイナンス	4,713,336	2,160,279	2,553,057
	ひなたぼっこ拠点	平成30年度	厨房機器レンタル	1,253,880	940,410	313,470
	陽だまりの家拠点	平成30年度	厨房機器レンタル3台	3,927,527	2,945,643	981,884
	小計					7,434,588
権利	みどり園拠点	—	介護ソフト クライアント使用权	2,660,575	0	2,660,575
	ケアハウス拠点	—	介護ソフト クライアント使用权	108,696	0	108,696
	尾上の郷拠点	—	介護ソフト クライアント使用权他	3,353,700	0	3,353,700
	ひなたぼっこ拠点	平成23年度	NTT電話加入権	37,800	0	37,800

財 産 目 録

令和 3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
ソフトウェア	陽だまりの家拠点	—	介護ソフト クライアント使用権	2,928,870	0	2,928,870
	小計					9,089,641
	みどり園拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	8,002,950	4,846,173	3,156,777
	ケアハウス拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	724,555	257,861	466,694
	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	79,953	104,495
	太子の郷拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	18,758,654	14,409,105	4,349,549
	カレナ認定こども園拠点	—	介護ソフト・会計ソフト他 ライセンス	398,288	211,821	186,467
	尾上の郷拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	11,579,953	6,596,253	4,983,700
	陽だまりの家拠点拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	4,953,876	3,033,538	1,920,338
	光認定こども園拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス他	438,140	153,945	284,195
小計					15,452,215	
出資金 長期貸付金	みどり園拠点	—	出資金	50,000	0	50,000
	太子の郷拠点	—	MTTJapan ベトナム実習生貸付奨学金	—	—	8,000,000
	太子の郷拠点	—	アイメイド ベトナム介護福祉士奨学金	—	—	2,300,000
小計					10,300,000	
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	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	—	—	22,501,617
	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	—	—	1,336,609
	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	—	—	13,235,623
	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	—	—	15,841,893
	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	—	—	2,817,526
	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	—	—	32,110,373
	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	—	—	2,291,181
	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	—	—	1,451,032
	小計					91,585,854
	差入保証金	みどり園拠点	—	扶桑 土地賃借契約	—	—
尾上の郷拠点		—	扶桑 土地賃借契約	—	—	7,004,000
光認定こども園拠点		—	扶桑 土地賃借契約	—	—	2,000,000
小計					9,024,000	
長期前払費用 退職給付引当預金	太子の郷拠点	—	Jサービス 寮費	—	—	18,576,000
	みどり園拠点	—	但陽信用金庫 土山支店 当座預金 5523381	—	—	360,000
	—	—	但陽信用金庫 土山支店 当座預金 5560979	—	—	500,000
	—	—	但陽信用金庫 土山支店 当座預金 5544448	—	—	500,000
小計					1,360,000	
その他の固定資産合計						522,494,899
固定資産合計						4,251,349,914
資産合計						4,895,670,107
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 尾上の郷拠点	—	—	—	—	6,700,000
	伊予銀行 陽だまりの家拠点	—	—	—	—	24,700,000
小計					40,000,000	
事業未払金	みどり園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	43,396,227
	ケアハウス拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	4,670,533
	陽だまりの家拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	24,266,798
	ひなたぼっこ拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	3,843,139
	尾上の郷拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	22,123,853
	光認定こども園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	18,684,491
	太子の郷拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	38,105,021
	カレナ認定こども園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	6,384,709
	本部拠点	3月分経費支払い他	—	—	—	10,249,811
	小計					171,724,582
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年以内返済予定リース債務	みどり園拠点	—	—	—	—	462,564
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	673,332
	陽だまりの家拠点	—	—	—	—	785,495
	ひなたぼっこ拠点	—	—	—	—	250,776
小計					2,172,167	
預り金	みどり園拠点	—	—	—	—	25,773
	陽だまりの家拠点	—	—	—	—	2,266
	尾上の郷拠点	—	—	—	—	2,300
	太子の郷拠点	—	—	—	—	51,278
	本部拠点	—	—	—	—	35,735
小計					117,352	
職員預り金	みどり園拠点	社会保険料他	—	—	—	10,789,960
	陽だまりの家拠点	社会保険料他	—	—	—	3,559,695
	尾上の郷拠点	社会保険料他	—	—	—	3,700,824
	光認定こども園拠点	社会保険料他	—	—	—	7,623,526
	太子の郷拠点	社会保険料他	—	—	—	12,067,793
	カレナ認定こども園拠点	社会保険料他	—	—	—	1,569,916
本部拠点	社会保険料他	—	—	—	46,496	
小計					39,358,210	
拠点区分間借入金 賞与引当金	太子の郷拠点	—	—	—	—	0
	カレナ認定こども園拠点	—	—	—	—	36,281,288
	小計					3,808,000
流動負債合計						415,021,599
2 固定負債						
設備資金借入金	みどり園拠点	みずほ銀行	—	—	—	31,040,000
	みどり園拠点	伊予銀行	—	—	—	99,980,000
	陽だまりの家拠点	福祉医療機構	—	—	—	388,906,000
	尾上の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	169,660,000
	光認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	60,918,000
	太子の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	954,435,000
	カレナ認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	49,248,000
	カレナ認定こども園拠点	伊予銀行	—	—	—	20,000,000
	小計					1,774,187,000
	リース債務	みどり園拠点	—	—	—	—
ケアハウス拠点		—	—	—	—	1,571,108
陽だまりの家拠点		—	—	—	—	785,508
ひなたぼっこ拠点		—	—	—	—	250,776
小計					4,727,477	
拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	光認定こども園拠点	—	—	—	—	0
	みどり園拠点	—	—	—	—	26,077,456
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	1,462,791
	陽だまりの家拠点	—	—	—	—	12,885,952
	尾上の郷拠点	—	—	—	—	15,039,037
	光認定こども園拠点	—	—	—	—	710,206
	太子の郷拠点	—	—	—	—	29,508,689
	カレナ認定こども園拠点	—	—	—	—	356,019
本部拠点	—	—	—	—	2,046,668	

財 産 目 録

令和 3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
			小計			88,086,818
			固定負債合計			1,867,001,295
			負債合計			2,282,022,894
			差引純資産			2,613,647,213