

## 財 産 目 録

令和 4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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	みどり園拠点 太子の郷拠点 カレナ認定こども園拠点 尾上の郷拠点 陽だまりの家拠点 光認定こども園拠点 ひなたぼっこ拠点	— — — — — — —	小口現金 小口現金 小口現金 小口現金 小口現金 小口現金 小口現金	— — — — — — —	— — — — — — —	3,892 13,724 43,181 46,835 127,886 33,534 57,433	
当座預金	みどり園拠点 太子の郷拠点	— —	但陽信用金庫 土山支店 当座預金 5000188 姫路信用金庫 太子支店 当座預金 0000748	— —	— —	258,315 20,300,713	
普通預金	本部拠点 みどり園拠点 みどり園拠点 みどり園拠点 みどり園拠点 みどり園拠点 ケアハウス拠点 ひなたぼっこ拠点 ひなたぼっこ拠点 太子の郷拠点 太子の郷拠点 太子の郷拠点 カレナ認定こども園拠点 カレナ認定こども園拠点 尾上の郷拠点 尾上の郷拠点 陽だまりの家拠点 陽だまりの家拠点 光認定こども園拠点 光認定こども園拠点	— —	但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5207622 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5010857 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5430461 伊予銀行 姫路支店 普通預金 1177362 百十四銀行 加古川支店 普通預金 0116633 みずほ銀行 神戸支店 普通預金 1810325 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5156873 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5391332 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5441915 姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0007974 姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0008245 みなと銀行 加古川支店 普通預金 1797759 姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0206368 姫路信用金庫 太子支店 普通預金 0203661 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5331601 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5430712 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5331627 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5430665 但陽信用金庫 尾上支店 普通預金 0246538 但陽信用金庫 土山支店 普通預金 5410627	— —	— —	100,192 27,266,729 3,015,630 80,627 17,976 591,859 600,711 66,898 12,127,027 26,515,727 5,253,496 38,478,929 41,141,850 225,980 30,709,843 27,515,996 14,437,143 10,111,054 33,218,577 4,563	
	小計					292,366,320	
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金他 2月分・3月分	—	—	385,768,723	
未収金		—	結核予防補助金、一時預かり事業補助金他	—	—	102,100	
未収補助金		—		—	—	20,640,338	
未収収益		—		—	—		
立替金		—		—	—	3,804,272	
前払金		—		—	—	1,708,627	
前払費用	尾上の郷拠点 光認定こども園拠点 本部拠点	— — —	扶桑 地代家賃 扶桑 地代家賃 入吉優美 地代家賃	— — —	— — —	1,339,000 239,250 100,000	
	小計					1,678,250	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	2,480,000	
短期貸付金		—		—	—		
事業区分間貸付金		—		—	—		
拠点区分間貸付金		—		—	—		
仮払金		—	きらり認定こども園 備品購入費用他	—	—	10,199,756	
その他の流動資産		—		—	—		
徴収不能引当金		—		—	—		
流動資産合計						718,748,386	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	加古川市平岡町土山字川池423番地9所在 加古川市平岡町土山字川池423番地6所在 加古川市平岡町土山字川池423番地3,16,17所在 揖保郡太子町太田字岩町231番地 他所在 揖保郡太子町太田字五反田669番地1、672番6所在 揖保郡太子町太田字五反田670番地1 所在 加古川市平岡町土山字川池423番地13 加古川市平岡町土山字川池423番地13	平成 3年度 平成12年度 平成23年度 平成26年度 平成29年度 令和 1年度 令和 3年度 令和 3年度	宅地 5775.05㎡ 宅地 1293.97㎡ 宅地 8568.05㎡ 宅地 10882.91㎡ 宅地 998.83㎡ 宅地 392.31㎡ 宅地 484.69㎡ 宅地 900.14㎡	149,572,500 90,840,000 117,491,630 79,621,805 62,711,163 21,355,200 5,705,000 10,595,000			149,572,500 90,840,000 117,491,630 79,621,805 62,711,163 21,355,200 5,705,000 10,595,000
建物	加古川市平岡町土山字川池 4 2 3 番地 9 加古川市平岡町土山字川池 4 2 3 番地 6 加古川市尾上町池田字美サン 8 3 0 番地 2 0 0 加古川市平岡町土山字川池 4 2 3 番地 3 加古川市平岡町土山字川池 4 2 3 番地 1 7 加古川市尾上町池田字美サン 8 3 0 番地 1 の 2 兵庫県揖保郡太子町太田 2 3 1 番地 の 1 加古川市尾上町池田字美サン 8 3 0 番地 2 0 1 兵庫県揖保郡太子町太田字五反田 6 6 9 番地 1	平成 3年度 平成12年度 平成19年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成26年度 平成29年度 平成30年度	鉄筋コンクリート造スレート葺参階建 3782.2㎡ 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建 1760.04㎡ 鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 825.08㎡ 木造かわらぶき平家建 351.95㎡ 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき式階建 3463.26 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき式階建 1859.91㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根式階建 6681.54㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 648.37㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 715.04㎡	897,767,179 376,950,000 156,775,387 80,596,700 686,203,500 337,600,000 1,544,400,000 240,391,008 230,682,000	667,877,357 193,318,808 54,519,406 17,973,064 146,161,334 71,908,800 247,103,984 20,601,731 18,839,030		229,889,822 183,631,192 102,255,981 62,623,636 540,042,166 265,691,200 1,297,296,016 219,789,277 211,842,970
定期預金		—	小計	—	—	3,113,062,260	
基本財産合計						3,650,954,558	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地		—		—	—		
建物	尾上の郷 尾上の郷 太子の郷 みどり園 みどり園	令和 1年度 令和 1年度 平成25年度 平成 9年度 平成28年度	通所介護 小規模多機能 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護老人福祉施設、通所介護、短期入所	6,150,000 3,800,000 37,136,162 161,000 221,928,000	— 821,947 1,101,885 5,941,784 160,999 67,011,146	5,328,053 2,698,115 31,194,378 1 154,916,854	
構築物	みどり園拠点 太子の郷拠点 尾上の郷拠点 カレナ認定こども園拠点 光認定こども園 ひなたぼっこ拠点	— 平成29年度 — — — 平成23年度	緑化施設、庭園設備他 樹木(桜)8本 駐車場舗装、外構工事他 園庭大型遊具、駐車場他 外構工事、門扉設置、畑造成工事、砂場上日除け 散水井戸	6,258,000 489,240 8,166,250 13,530,430 1,165,430 1,207,500	2,954,441 124,330 6,641,709 3,624,271 333,503 1,207,499	3,303,559 364,910 1,524,541 9,906,159 831,927 1	
建物付属設備	みどり園拠点 ケアハウス拠点 尾上の郷拠点 光認定こども園拠点 カレナ認定こども園拠点	— — — — —	スプリンクラー設備、給湯配管工事、浴室通気工事他 スプリンクラー設備、空調工事 エアコン、スプリンクラー、WI-FI工事他 防犯カメラ、下水道工事他 テラス取り付け工事	33,946,000 10,920,000 3,353,900 3,468,240 418,000	12,550,951 6,866,152 1,510,828 2,134,775 42,009	21,395,049 4,053,848 1,843,072 1,333,465 375,991	
機械及び装置	太子の郷拠点 みどり園拠点	— —	ATM装置、給湯設備 発電機	13,842,190 129,000	3,796,083 128,999	10,046,107 1	
車輦運搬具	みどり園拠点 尾上の郷拠点 太子の郷拠点 陽だまりの家拠点	— — — —	利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等	23,522,303 22,966,537 47,948,867 8,228,124	19,899,580 20,882,486 41,667,063 7,214,290	3,622,723 2,084,051 6,281,804 1,013,834	
器具及び備品	みどり園拠点 ケアハウス拠点 太子の郷拠点 カレナ認定こども園拠点 尾上の郷拠点	— — — — —	エアコン、パソコン他 ダイニングセット、食器戸棚他 配膳車、オーレツチャー車椅子式他 ピアノ、木琴他 ATM装置、電話設備他	136,129,833 10,075,227 114,394,230 6,722,889 61,693,623	107,214,802 9,406,700 108,070,701 3,843,011 52,931,766	28,915,031 668,527 6,323,529 2,879,878 8,761,857	

## 財 産 目 録

令和 4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	
建設仮勘定 有形リース資産	陽だまりの家拠点	—	理容椅子、テレビ他	66,163,755	60,537,021	5,626,734	
	光認定こども園拠点	—	電話設備、木琴他	11,159,792	6,436,990	4,722,802	
	ひなたぼっこ拠点	令和 2年度	無線LAN機器設置、複合機、プリンコ他	1,453,829	233,409	1,220,420	
			小計			59,118,778	
権利	みどり園拠点	—	介護ソフト クライアント使用権	2,660,575	—	2,660,575	
	ケアハウス拠点	—	介護ソフト クライアント使用権	108,696	—	108,696	
	尾上の郷拠点	—	介護ソフト クライアント使用権他	3,353,700	—	3,353,700	
	ひなたぼっこ拠点	平成23年度	NTT電話加入権	37,800	—	37,800	
	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	—	2,928,870	
			小計			9,089,641	
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	8,002,950	5,841,172	2,161,778	
	ケアハウス拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	724,555	390,006	334,549	
	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	116,842	67,606	
	太子の郷拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	18,758,654	16,021,819	2,736,835	
	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	291,478	106,810	
	尾上の郷拠点	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	11,579,953	8,163,927	3,416,026	
	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	3,638,619	1,315,257	
	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	216,203	221,937	
				小計			10,360,798
	無形リース資産 出資金 長期貸付金	みどり園拠点	—	出資金	50,000	—	50,000
		太子の郷拠点	—	MTTJapan ベトナム実習生貸付奨学金	—	—	4,400,000
太子の郷拠点		—	アイメイド ベトナム介護福祉士奨学金	—	—	300,000	
			小計			4,700,000	
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	—	—	25,152,889	
	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	—	—	1,539,421	
	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	—	—	15,971,366	
	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	—	—	15,847,581	
	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	—	—	3,404,829	
	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	—	—	33,079,724	
	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	—	—	2,776,968	
	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	—	—	1,488,728	
	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	—	—	500,544	
				小計			99,762,050
	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	—	—	40,000
尾上の郷拠点		—	扶桑 土地賃借契約	—	—	7,004,000	
尾上の郷拠点		—	東建コーポレーション 敷金	—	—	60,000	
光認定こども園拠点		—	扶桑 土地賃借契約	—	—	2,000,000	
				小計			9,104,000
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 寮費	—	—	15,984,000	
	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	
修繕積立資産							
その他の固定資産合計						476,566,669	
固定資産合計						4,127,521,227	
資産合計						4,846,269,613	
II 負債の部							
I 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	—	—	—	38,797,862	
	ケアハウス拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	4,939,022	
	陽だまりの家拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	25,365,139	
	ひなたぼっこ拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	2,193,373	
	尾上の郷拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	21,911,358	
	光認定こども園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	14,632,014	
	太子の郷拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	37,001,279	
	カレナ認定こども園拠点	3月分給与支払い他	—	—	—	5,064,687	
	本部拠点	3月分経費支払い他	—	—	—	1,054,182	
				小計			150,958,916
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	—	—	—	12,736,000	
			小計			131,560,000	
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	
	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
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	—		—	—	9,750	
	尾上の郷拠点	—		—	—	227,713	
	光認定こども園拠点	—		—	—	114,505	
	本部拠点	—		—	—	31,650	
				小計			383,618
職員預り金	みどり園拠点	社会保険料他	—	—	—	10,414,950	
	ケアハウス拠点	社会保険料他	—	—	—	299,576	
	陽だまりの家拠点	社会保険料他	—	—	—	3,756,945	
	ひなたぼっこ拠点	社会保険料他	—	—	—	354,456	
	尾上の郷拠点	社会保険料他	—	—	—	4,303,021	
	光認定こども園拠点	社会保険料他	—	—	—	7,464,083	
	太子の郷拠点	社会保険料他	—	—	—	12,116,831	
	カレナ認定こども園拠点	社会保険料他	—	—	—	1,430,726	
			小計			31,990	
			小計			40,172,578	
前受金 前受収益 事業区分間借入金							

## 財 産 目 録

令和 4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
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	みどり園拠点	—		—	—	19,609,900
	ケアハウスあじさい拠点	—		—	—	814,900
	陽だまりの家拠点	—		—	—	13,600,000
	ひなたぼっこ拠点	—		—	—	1,781,720
	尾上の郷拠点	—		—	—	17,156,200
	光認定こども園拠点	—		—	—	4,160,000
	太子の郷拠点	—		—	—	32,663,600
	カレナ認定こども園拠点	—		—	—	3,872,000
	本部拠点	—		—	—	400,000
			小計			94,058,320
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					459,305,599
2 固定負債						
設備資金借入金	みどり園拠点	みずほ銀行	—	—	—	24,848,000
	みどり園拠点	伊予銀行	—	—	—	79,976,000
	陽だまりの家拠点	福祉医療機構	—	—	—	359,890,000
	尾上の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	135,140,000
	光認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	57,486,000
	太子の郷拠点	福祉医療機構	—	—	—	905,775,000
	カレナ認定こども園拠点	福祉医療機構	—	—	—	46,512,000
	尾上の郷拠点	伊予銀行	—	—	—	10,000,000
			小計			1,619,627,000
長期運営資金借入金						
リース債務	みどり園拠点		—	—	—	1,657,521
	ケアハウス拠点		—	—	—	897,776
			小計			2,555,297
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		—	—	—	28,353,211
	ケアハウス拠点		—	—	—	1,670,479
	陽だまりの家拠点		—	—	—	17,636,714
	ひなたぼっこ拠点		—	—	—	73,356
	尾上の郷拠点		—	—	—	15,400,182
	光認定こども園拠点		—	—	—	921,971
	太子の郷拠点		—	—	—	30,058,209
	カレナ認定こども園拠点		—	—	—	770,139
	本部拠点		—	—	—	2,246,672
			小計			97,130,933
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
	固定負債合計					1,719,313,230
	負債合計					2,178,618,829
	差引純資産					2,667,650,784