

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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						1,410,641,803
現金			運転資金として			450,480
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			1,410,191,323
小計(現金預金)						1,410,641,803
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			788,471,244
未収金	甲寿園拠点 他		自動販売機売上3月分 他			95,950
未収補助金						
	大阪市		療育加算金2、3月分			361,800
	大阪府		療育加算金下期分			972,000
	神戸市		療育加算金1、2、3月分			2,532,600
	堺市		療育加算金下期分			241,200
	明石市		療育加算金			482,400
	奈良県		療育加算金			240,000
	兵庫県		外国人介護人材受入環境整備事業補助金			17,000
	兵庫県		社福等奨学金返済支援制度事業補助金			108,100
	兵庫県		幼児教育質向上のための緊急環境整備補助金			26,000
	西宮市		送迎用バスの改修支援事業補助金			350,000
	西宮市		障害福祉分野のICT導入モデル事業			148,000
	西宮市		特定教育保育施設助成金			24,218,720
	西宮市		性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金			141,000
	西宮市		インフルエンザ接種業務委託料			60,783
	西宮市		事業補助金第4期			1,098,000
小計(未収補助金)						30,997,603
医薬品	西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設における医薬品			8,685,241
診療・療養費等材料	西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設における診療・療養費等材料			5,147,503
給食用材料	西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設における給食用材料			2,441,230
立替金	西宮すなご医療福祉センター拠点 他		休職職員立替分 他			6,920,675
前払費用						
	株式会社福祉施設共済会		火災保険料(令和6年度分～令和7年度分)			3,735,260
	NDソフトウェア(株)		ほのほの財務システム利用料(令和6年度～令和9年度)			893,200
	(株)タスク・フォース		おぼろ施設入園占有枠提携(令和6年年度分)			2,241,249
	全国社会福祉協議会		しせつの損害保険(令和6年度分)			226,540
	兵庫県福祉保険サービス		傷害保険(令和6年度分)			355,060
	セコム(株)		警備委託料・AEDレンタル料(令和6年4月分)			20,130
	リバーサイドモータープール		駐車場代(令和6年4月分)			26,000
	橋本モータープール		駐車場代(令和6年4月分)			32,000
	関西電気保安協会		電気設備保守料(令和6年4月分～5月分)			39,028
	セコム(株)		監視カメラリース料(令和6年4月分)			16,033
	国税庁		消費税(概算払い)令和6年度分			642,300
小計(前払費用)						8,226,800
流動資産合計						2,261,628,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武庫川町13番1(250.27㎡)	昭和54年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	4,508,982		4,508,982
	武庫川町14番1(1833.82㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	26,970,426		26,970,426
	武庫川町14番2(285.29㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	5,139,919		5,139,919

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	武庫川町19番2 (1215.55㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	21,899,926		21,899,926	
	甲山町53番1 (4265.00㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	4,862,104		4,862,104	
	甲山町53番8 (3272.18㎡)	昭和52年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,730,288		3,730,288	
	甲山町53番8 (891.38㎡)	昭和52年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,016,174		1,016,174	
	甲山町53番14 (168.02㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	191,542		191,542	
	甲山町53番18 (72.00㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	82,080		82,080	
	甲山町53番21 (一部) (200.01㎡)	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	228,011		228,011	
	甲山町53番22 (一部) (214.06㎡)	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	244,028		244,028	
	甲山町53番3 (2795.15㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,186,473		3,186,473	
	甲山町53番3 (65.39㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	74,544		74,544	
	甲山町53番5 (2351.21㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,680,381		2,680,381	
	甲山町53番5 (259.79㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	296,160		296,160	
	甲山町53番2 (1067.33㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,216,757		1,216,757	
	甲山町53番28 (137.00㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	156,180		156,180	
	甲山町53番30 (113.00㎡)	平成9年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	128,820		128,820	
	甲山町53番15 (112.71㎡)	昭和45年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	128,489		128,489	
	甲山町53番16 (472.63㎡)	平成元年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	538,798		538,798	
	甲山町53番17 (728.00㎡)	昭和63年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	829,920		829,920	
	甲山町53番27 (338.00㎡)	昭和54年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	385,320		385,320	
	甲山町53番29 (1765.87㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,013,093		2,013,093	
	甲山町53番31 (907.00㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,033,980		1,033,980	
	甲山町53番32 (16.04㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,285		18,285	
	甲山町53番33 (1194.41㎡)	平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,361,628		1,361,628	
	甲山町53番6 (304.00㎡)	平成18年度	法人本部として使用している。	346,560		346,560	
	甲山町53番7 (270.00㎡)	平成18年度	法人本部として使用している。	307,800		307,800	
	石列町70番地 (218.09㎡)	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	62,556,576		62,556,576	
	今津水波町54番1、54番7	平成14年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等の寄宿舎として使用している。	15,530,000		15,530,000	
	小計(土地)						161,663,244
	建物	武庫川町14番1の7 (8783.54㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	3,774,245,443	1,546,939,856	2,227,305,587
		今津水波町54番地1 (180.81㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等の寄宿舎として使用している。	54,000,000	22,007,700	31,992,300
		甲山町53番3 (7291.81㎡)	平成4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,555,509,743	2,076,951,613	478,558,130
		甲山町53番2 (160.00㎡)	平成11年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	32,130,000	24,579,450	7,550,550
		甲山町53番33 (3671.89㎡)	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	964,763,518	568,149,226	396,614,292
安井町30番1 (801.88㎡)		平成21年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	101,217,000	100,085,266	1,131,734	
石列町70番 (382.14㎡)		平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	95,775,343	49,488,907	46,286,436	
千歳町26番 (914.29㎡)		平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	288,425,043	61,023,791	227,401,252	
小計(建物)						3,416,840,281	
小計((1)基本財産)						3,578,503,525	
(2) その他の固定資産							
土地	甲山町53番21 (一部) (92.99㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	106,008		106,008	
	甲山町53番35 (207.00㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	235,980		235,980	
	甲山町53番36 (96㎡)	平成14年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	109,440		109,440	
	甲山町53番22 (一部) (1254.94㎡)	平成13年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	1,430,632		1,430,632	
小計(土地)						1,882,060	
建物	甲山町53番33 (112.46㎡)	平成12年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	29,527,977	12,401,736	17,126,241	
	石列町70番 (9.6㎡)	平成24年度	収益事業である、土地賃貸業に使用している。	2,009,718	707,416	1,302,302	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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
	C T室増設工事	平成20年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	16,018,665	16,018,660	5
	1F 診察室設置工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	12,304,930	11,400,120	904,810
	2,3階NICU退院時受入病棟工事 他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	41,659,200	34,604,357	7,054,843
	6階在宅障害者向け避難スペース整備	平成25年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	59,501,330	40,530,321	18,971,009
	屋上空調熱源設備 他	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	39,285,000	23,372,297	15,912,703
	内装修繕工事 他	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	56,178,052	27,834,606	28,343,446
	空調熱源設備(ボイラー)装置 他	平成29年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	5,161,428	2,732,075	2,429,353
	非常用電源設備工事 他	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	13,808,880	5,412,405	8,666,475
	安全カメラ一式(病棟等改修工事) 他	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	38,871,192	27,797,047	11,074,145
	外壁補修等大規模修繕工事 他	令和2年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	93,938,986	23,827,297	70,111,689
	給湯熱源機器装置一式 他	令和3年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	18,000,000	3,213,750	14,786,250
	非常用電源設備装置	令和4年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	224,400	20,045	204,355
	防災設備更新工事 他	令和5年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	19,000,300	573,774	18,426,526
	給湯・北館空調改修工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	42,341,250	40,898,108	1,443,142
	厨房改修工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	152,794,100	138,055,040	14,739,060
	北館2F増床工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	113,557,500	91,934,252	21,623,248
	北館2F3F浴室暖房ヒーター電源工事	平成24年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,026,500	1,516,154	510,346
	北館3F食堂等改修工事 他	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,725,955	4,220,018	1,505,937
	北3M・L・Z・Y・M等改修工事 他	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	25,126,848	16,124,467	9,002,381
	南館1階改修工事 他	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	115,321,223	65,191,882	50,129,341
	北館給湯器更新工事	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	405,000	192,206	212,794
	消防設備誘導灯設備工事 他	平成29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,205,600	3,056,917	2,148,683
	北館エレベーター改修工事 他	令和3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	20,108,000	3,091,341	17,016,659
	南館給湯器更新工事 他	令和4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	4,560,600	394,368	4,166,232
	厨房調理室空調設備工事 他	令和5年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,483,505	128,699	3,354,806
	クロス張替塗装 他	平成16年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,257,258	2,257,258	
	玄関北側外壁吹付塗装	平成17年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	267,750	267,750	
	玄関前 カーテンゲート 他	平成18年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	368,025	252,226	115,799
	1F北側教室床暖房	平成23年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	931,350	931,349	1
	床暖房工事 他	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,011,400	3,011,397	3
	シャワーユニット設置工事 他	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	722,025	657,041	64,984
	会議室間仕切りパネル 他	平成26年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	516,564	314,364	202,200
	2Fホール床暖房	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,464,569	3,814,621	649,948
	都市ガス配管工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	432,000	190,548	241,452
	プールサイド遮光ネット	令和5年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	242,000	20,166	221,834
	天然ガス切替工事一式 他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	8,292,375	8,292,375	
	4床増床改築工事	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	86,605,200	39,355,695	47,249,505
	トイレ設置工事	平成29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,053,750	458,906	594,844
	地下空調設備機器設置	令和3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	19,338,000	2,336,675	17,001,325
	玄関自動ドア工事 他	令和4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	810,700	103,821	706,879
	電子錠制御盤工事	令和5年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,650,000	9,212	1,640,788
	1階相談室	平成17年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	598,500	562,590	35,910
	カナル 各所	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	136,500	130,316	6,184
	布団&机収納	平成15年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	817,382	817,378	4
	駐輪場ポート(園舎北職員用)	平成17年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	307,125	294,839	12,286
	床暖房(一時保育室)	平成18年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	1,593,270	1,562,607	30,663
	スピーカー増設(給食室、ホール、現ラナールム)	平成19年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	115,000	114,999	1
	トイレ(ひよこ)	平成20年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	2,434,500	2,434,499	1

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

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	床暖房設備 (0歳児室) 他	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	6,161,180	5,423,497	737,683	
	0.1歳児室用トイレ棚 他	平成25年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	942,735	819,208	123,527	
	廊下フロアカーテン (事務室横)	平成26年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	102,600	102,599	1	
	床暖房設備 (1F2歳児室)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	1,296,000	898,128	397,872	
	押入れ2枚引違い戸	平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	407,840	321,174	86,666	
	床暖房	令和2年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	1,613,238	465,821	1,147,417	
	床暖房 (きりん・らいおん組)	令和5年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	3,278,000	84,135	3,193,865	
	地下階段下物入れ 他	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	1,174,335	1,035,733	138,602	
	幹線・動力設備工事 他	平成27年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	47,609,586	22,676,870	24,932,716	
	2階ワンルーム床暖房工事	令和3年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	1,320,000	206,360	1,113,640	
	玄関電子錠取付工事	令和4年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	440,000	115,353	324,647	
	屋外手洗いシャワー設置工事	令和5年度	第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	187,000	10,908	176,092	
	看板	平成29年度	収益事業である、建物賃貸業に使用している。	432,000	262,800	169,200	
	小計 (建物)						442,483,320
	構築物	法人本部拠点		法人本部として使用している。	4,245,000	2,120,323	2,124,677
		西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	7,780,000	1,579,407	6,200,593
		甲寿園拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	18,475,552	6,848,671	11,626,881
		北山学園拠点		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,232,000	1,062,907	169,093
		にしのみや苑拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	37,093,797	18,473,726	18,620,071
		芦原デイサービスセンター拠点		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	1,386,000	231,000	1,155,000
安井保育園拠点			第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	13,746,190	11,042,141	2,704,049	
総合相談支援センター拠点			第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している。	502,950	449,760	53,190	
夙川さくら保育園拠点			第2種社会福祉事業である、保育所の経営に使用している。	10,035,047	7,010,050	3,024,997	
小計 (構築物)						45,678,551	
機械及び装置 車輛運搬具	西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	267,522,922	234,166,953	33,355,969	
	ダイハツ・エッセ	平成20年度	職員移動用	778,240	778,239	1	
	ダイハツタント	平成24年度	職員移動用	1,427,010	1,427,009	1	
	ミニカ 5533	平成15年度	職員移動用	867,355	867,354	1	
	スズキアルト 7827	平成16年度	職員移動用	715,580	715,579	1	
	トヨタレジアスエース 8910	平成17年度	利用者送迎用	3,809,663	3,809,662	1	
	いすゞバス 1338	平成17年度	利用者送迎用	18,550,000	18,549,999	1	
	ダイハツ ミラ・エッセ 7445	平成18年度	職員移動用	1,680,750	1,680,749	1	
	スズキ アルト 9612	平成19年度	職員移動用	860,000	859,999	1	
	スズキ Kei 7138	平成20年度	職員移動用	900,000	899,999	1	
	ヤマハ バスリチウムM (電動自転車)	平成21年度	職員移動用	119,175	119,174	1	
	キャラバン2WD 5819	平成21年度	利用者送迎用	4,043,150	4,043,149	1	
	ホンダ ヨロキハルビ-11371、11372	平成22年度	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1	
	ラバン (中古つくし) 6289	平成23年度	職員移動用	608,160	608,159	1	
	居宅 e k ワゴン2918	平成25年度	利用者送迎用	950,000	949,999	1	
	トヨタヴィッツ5509	平成25年度	職員移動用	1,278,900	1,278,899	1	
	アルトエコ7722	平成26年度	職員移動用	880,000	879,999	1	
	ダイハツハイゼット3959	平成28年度	職員移動用	1,590,000	1,589,999	1	
	ホンダ エッセ 6358	平成28年度	利用者送迎用	1		1	
	ミツ7444	平成28年度	職員移動用	1		1	
	アルト486	平成28年度	職員移動用	950,000	949,999	1	
	ハイゼット1305	平成29年度	職員移動用	720,000	719,999	1	
	レジアスエース 404	令和元年度	利用者送迎用	3,734,127	3,298,477	435,650	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

5頁

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
	ハイゼットスローパー 5421	令和2年度	利用者送迎用	1,700,000	1,558,333	141,667
	ワゴンR 3386	令和2年度	職員移動用	990,000	907,500	82,500
	ワゴンR 6370	令和2年度	職員移動用	990,000	763,125	226,875
	ハイエース 2721	令和2年度	利用者送迎用	3,930,000	2,423,500	1,506,500
	ワゴンR 2165	令和3年度	職員移動用	980,000	735,000	245,000
	トヨタハイエース 3408	令和3年度	利用者送迎用	3,775,244	1,887,620	1,887,624
	ホンダDunk 54943	令和3年度	職員移動	245,020	170,491	74,529
	日産セレナ 6010	平成21年度	利用者送迎用	3,520,000	3,520,000	
	トデイ バイク え12963	平成22年度	職員移動用	140,000	139,999	1
	日産キャラバン ち351	令和元年度	利用者送迎用	3,648,010	3,222,408	425,602
	タクトベーシック え50719	令和2年度	職員移動用	165,000	164,999	1
	日産 セレナ	平成21年度	利用者送迎用	3,840,000	3,839,999	1
	バイク ヤマハVOX50CC	平成27年度	職員移動用	233,180	233,179	1
	日産ノート	平成28年度	利用者送迎用	1,530,000	1,529,999	1
	モコ 660E H21	平成26年度	利用者送迎用	776,773	776,772	1
	日産キャラバン 神戸800そ2391	令和元年度	利用者送迎用	1,560,340	1,560,339	1
	日産キャラバン 神戸800せ6800	平成21年度	利用者送迎用	3,407,500	3,407,499	1
	日産キャラバン 神戸800ち2606	令和2年度	利用者送迎用	3,235,000	2,102,750	1,132,250
	ヤマハPASwith 裃化- 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	91,263	24,017
	ヤマハPASwith シン 電動自転車	令和4年度	職員移動用	112,279	88,887	23,392
	ヤマハPASwith コジ 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	91,263	24,017
	ダイハツ タント	平成25年度	職員移動用	1,208,605	1,208,604	1
	トデイ 白	平成26年度	職員移動用	137,590	137,589	1
	ジョグ シルバー	平成28年度	職員移動用	159,400	159,399	1
	ヤマハ JOG	平成30年度	職員移動用	155,920	155,919	1
	ヤマハ JOG	平成27年度	職員移動用	156,297	156,296	1
	パナソニック 電動自転車BE-ELD636	令和元年度	職員移動用	106,178	88,479	17,699
	パナソニック 電動自転車BE-ELL632	令和2年度	職員移動用	109,478	109,477	1
	パナソニック 電動自転車BE-ELL632	令和2年度	職員移動用	107,278	107,277	1
	パナソニック 電動自転車BE-ELL632	令和2年度	職員移動用	109,478	109,477	1
	パナソニック 電動自転車BE-FD631Gキー	令和4年度	職員移動用	127,381	74,305	53,076
	パナソニック 電動自転車BE-FD631Rオレンジ	令和4年度	職員移動用	127,380	74,305	53,075
	パナソニック 電動自転車BE-FD631T茶色	令和4年度	職員移動用	127,380	74,305	53,075
	小計(車輛運搬具)					6,406,585
器具及び備品	法人本部拠点		法人本部で使用している。	9,581,350	7,234,194	2,347,156
	西宮すなご医療福祉センター拠点		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等で使用している。	268,090,649	213,306,165	54,784,484
	甲寿園拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している。	238,470,565	188,698,833	49,771,732
	北山学園拠点		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等で使用している。	22,159,451	20,879,383	1,280,068
	にのみや苑拠点		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している。	79,979,981	72,294,513	7,685,468
	芦原デイサービスセンター拠点		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等で使用している。	47,190,316	39,518,785	7,671,531
	安井保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営で使用している。	24,667,626	17,877,082	6,790,544
	総合相談支援センター拠点		第2種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等で使用している。	2,413,260	1,062,546	1,350,714
	夙川さくら保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育所の経営で使用している。	40,920,121	38,055,798	2,864,323
	法人本部公益事業拠点		公益を目的とする事業で使用している。	980,640	980,635	5
	法人本部収益事業拠点		収益を目的とする事業で使用している。	397,000	396,998	2
	小計(器具及び備品)					134,546,027
有形リース資産	甲寿園拠点		電話機(PBX)一式	3,950,208	3,950,208	

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

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
出資金	西宮すなご医療福祉センター拠点		神戸医師協同組合			20,000
ソフトウェア	法人本部拠点		人事奉行・給与奉行・会計ソフト 他	10,462,285	9,202,820	1,259,465
	西宮すなご医療福祉センター拠点		電子カルテシステム、請求ソフト 他	182,719,067	129,571,479	53,147,588
	甲寿園拠点		絆パワークライアントライセンス	194,400	178,200	16,200
	北山学園拠点		会計システム、キッズカロリー	168,480	168,480	
	にしのみや苑拠点		アセスメントシートプログラム、請求ソフト	781,200	781,199	1
	芦原デイサービスセンター拠点		介護保険請求ソフト	997,500	997,500	
	安井保育園拠点		ICT保育業務支援システム、一時預かり事業予約システム	1,467,720	1,467,718	2
	総合相談支援センター拠点		請求ソフト	866,250	866,249	1
	夙川さくら保育園拠点		ICT保育業務支援システム、一時預かり事業予約システム	1,402,920	1,402,917	3
	法人本部収益拠点		申告奉行	362,250	362,250	
小計(ソフトウェア)						54,423,260
退職給付引当資産	西宮すなご医療福祉センター拠点		常勤医師退職金			26,615,736
長期預り金積立資産	兵庫県医療信用組合西宮支店		将来における大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金			364,000,000
再建築積立資産	但馬銀行甲陽園支店 他		将来における再建築の目的のために積み立てている定期預金			343,190,000
建築積立資産	兵庫県医療信用組合西宮支店 他		将来における新規事業の目的のために積み立てている定期預金			338,320,000
人件費積立資産	三井住友銀行西宮支店 他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			454,670,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行夙川支店 他		将来における大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金			457,025,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行西宮支店 他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			265,087,000
保育所・施設設備整備積立資産	三井住友銀行西宮支店 他		将来における保育所・施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			146,300,000
差入保証金	リバーサイドモータープール		駐車場保証金			320,000
保証金	セコム㈱		セコムAEDレンタル保証金			40,000
小計((2) その他の固定資産)						3,114,363,508
固定資産合計						6,692,867,033
資産合計						8,954,495,082
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い					186,385,639
その他の未払金	職員旅行積立返金分 他					73,000
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行西宮支店					17,500,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他					42,647,616
預り金	2月分社会保険料個人負担分 他					38,701,131
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					52,031,473
前受金	利用者負担金					27,132
賞与引当金	職員賞与支給見込額のうち当期に帰属する額					194,673,000
流動負債合計						532,038,991
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行西宮支店					262,500,000
リース債務	電話機(PBX)一式					
退職給付引当金	年度末現在の常勤医師退職金相当額					26,615,736
受入保証金	収益事業における受入保証金					1,000,000
固定負債合計						290,115,736
負債合計						822,154,727
差引純資産						8,132,340,355