

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動資産	174,040,519	1,202,618,929	438,467,095	17,293,259	118,110,728	91,349,002
現金預金	162,252,921	706,281,217	275,240,497	1,173,514	49,846,633	54,186,682
現金	56,814	132,191	78,962	8,308	36,503	41,824
預金	162,196,107	706,149,026	275,161,535	1,165,206	49,810,130	54,144,858
事業未収金	0	435,930,869	162,938,643	16,119,745	68,164,970	36,949,450
未収金	0	75,330	30,600	0	0	0
未収補助金	0	36,530,104	23,552	0	0	0
医薬品	0	9,519,550	0	0	0	0
診療・療養費等 材料	0	7,110,922	0	0	0	0
給食用材料	0	3,089,141	0	0	0	0
立替金	37,068	1,411,856	233,803	0	99,125	212,870
立替金	37,068	1,411,856	233,803	0	99,125	212,870
前払費用	3,250,530	2,669,940	0	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,500,000	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,624,605	3,311,685,850	873,707,644	9,357,762	590,666,298	47,516,942
基本財産	146,133,244	2,161,440,145	443,842,016	6,567,372	374,038,826	0
土地	146,133,244	15,530,000	0	0	0	0
建物	0	2,145,910,145	443,842,016	6,567,372	374,038,826	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西宮市なご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
その他の固定資産	854,491,361	1,150,245,705	429,865,628	2,790,390	216,627,472	47,516,942
建物	0	168,426,825	94,492,691	1,074,274	61,633,960	23,941
構築物	1,945,127	5,692,083	10,884,038	140,149	17,066,878	1,016,400
機械及び装置	0	21,927,207	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1,963,768	3	0	5	485,253
器具及び備品	1,506,808	47,522,119	40,315,096	1,575,967	11,476,628	3,584,348
建設仮勘定	0	0	690,800	0	0	0
出資金	0	20,000	0	0	0	0
ソフトウェア	559,425	40,830,143	0	0	1	0
拠点区分間長期貸付金	13,860,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	29,221,560	0	0	0	0
長期預り金積立資産	364,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立資産	54,400,000	281,500,000	20,000,000	0	0	0
建築積立資産	345,120,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	26,000,000	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	5,597,000
修繕積立資産	32,100,000	155,000,000	105,270,000	0	61,050,000	17,900,000
備品等購入積立資産	15,000,000	148,022,000	26,300,000	0	27,400,000	18,910,000
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	120,000	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円)

勘定科目	法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にじのみや苑	芦原デイサービスセンター
保証金	0	0	40,000	0	0	0
資産の部合計	1,174,665,124	4,514,304,779	1,312,174,739	26,651,021	708,777,026	138,865,944

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	西宮市なご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター
流動負債	11,024,188	249,835,571	66,570,812	23,512,259	38,661,192	18,690,519
事業未払金	762,336	104,248,128	20,760,636	13,238,087	11,032,346	4,173,537
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	17,500,000	0	0	0	0
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,000,000	1,000,000
未払費用	476,242	18,896,217	5,599,266	969,739	2,288,796	1,741,205
預り金	3,572,562	0	0	0	2,443,120	357,710
職員預り金	2,496,048	10,000,226	3,402,910	585,433	1,413,930	781,067
職員預り金	2,496,048	10,000,226	3,402,910	585,433	1,413,930	781,067
前受金	0	15,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	2,500,000	0	0
賞与引当金	3,717,000	99,176,000	36,808,000	6,219,000	16,483,000	10,637,000
固定負債	0	274,221,560	0	0	10,860,000	3,000,000
設備資金借入金	0	245,000,000	0	0	0	0
拠点区分間長期 借入金	0	0	0	0	10,860,000	3,000,000
退職給付引当金	0	29,221,560	0	0	0	0
負債の部合計	11,024,188	524,057,131	66,570,812	23,512,259	49,521,192	21,690,519
基本金	83,576,668	913,685,635	497,712,196	13,056,360	220,825,316	0
国庫補助金等 特別積立金	0	943,207,017	316,202,403	6,621,647	280,840,172	643,612
その他の積立金	836,620,000	834,522,000	283,443,000	0	126,450,000	42,407,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西宮市など医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にじのみや苑	芦原サービスセンター
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	0	0	0
再建築積立金	54,400,000	281,500,000	20,000,000	0	0	0
建築積立金	345,120,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	26,000,000	250,000,000	131,873,000	0	38,000,000	5,597,000
修繕積立金	32,100,000	155,000,000	105,270,000	0	61,050,000	17,900,000
備品等購入積立金	15,000,000	148,022,000	26,300,000	0	27,400,000	18,910,000
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	243,444,268	1,298,832,996	148,246,328	△16,539,245	31,140,346	74,124,813
(うち当期活動増減差額)	29,334,293	△51,784,589	△24,446,870	628,227	△6,002,486	△1,365,382
純資産の部合計	1,163,640,936	3,990,247,648	1,245,603,927	3,138,762	659,255,834	117,175,425
負債及び純資産の部合計	1,174,665,124	4,514,304,779	1,312,174,739	26,651,021	708,777,026	138,865,944

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,567,942	53,098,603	44,233,832	2,216,779,909	△8,500,000	2,208,279,909
現金預金	45,914,869	35,179,418	20,303,467	1,350,379,218	0	1,350,379,218
現金	25,126	15,268	11,964	406,960	0	406,960
預金	45,889,743	35,164,150	20,291,503	1,349,972,258	0	1,349,972,258
事業未収金	18,883,023	14,140,770	12,161,560	765,289,030	0	765,289,030
未収金	0	0	0	105,930	0	105,930
未収補助金	12,770,050	1,124,000	11,705,852	62,153,558	0	62,153,558
医薬品	0	0	0	9,519,550	0	9,519,550
診療・療養費等材料	0	0	0	7,110,922	0	7,110,922
給食用材料	0	0	0	3,089,141	0	3,089,141
立替金	0	2,575,185	4,900	4,574,807	0	4,574,807
立替金	0	2,575,185	4,900	4,574,807	0	4,574,807
前払費用	0	79,230	58,053	6,057,753	0	6,057,753
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
固定資産	188,657,756	89,283,044	360,368,578	6,471,868,479	△13,860,000	6,458,008,479
基本財産	1,042,310	42,072,321	219,851,917	3,394,988,151	0	3,394,988,151
土地	0	0	0	161,663,244	0	161,663,244
建物	1,042,310	42,072,321	219,851,917	3,233,324,907	0	3,233,324,907

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位: 円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産	187,615,446	47,210,723	140,516,661	3,076,880,328	△13,860,000	3,063,020,328
建物	4,841,523	96,077	23,571,648	354,160,939	0	354,160,939
構築物	3,913,437	36,869	2,497,771	43,192,752	0	43,192,752
機械及び装置	0	0	0	21,927,207	0	21,927,207
車輛運搬具	0	145,415	0	2,594,445	0	2,594,445
器具及び備品	6,733,484	1,047,361	2,484,239	116,246,050	0	116,246,050
建設仮勘定	0	0	0	690,800	0	690,800
出資金	0	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	2	1	3	41,389,575	0	41,389,575
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	13,860,000	△13,860,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	29,221,560	0	29,221,560
長期預り金積立資産	0	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立資産	0	15,590,000	0	371,490,000	0	371,490,000
建築積立資産	0	0	0	345,120,000	0	345,120,000
人件費積立資産	18,700,000	0	500,000	470,670,000	0	470,670,000
修繕積立資産	61,622,000	19,895,000	27,763,000	480,600,000	0	480,600,000
備品等購入積立資産	13,005,000	10,200,000	3,700,000	262,537,000	0	262,537,000
保育所・施設設備整備積立資産	78,800,000	0	80,000,000	158,800,000	0	158,800,000
差入保証金	0	200,000	0	320,000	0	320,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川はぐら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保証金	0	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	266,225,698	142,381,647	404,602,410	8,688,648,388	△22,360,000	8,666,288,388

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	26,059,199	14,581,826	20,748,658	469,684,224	△8,500,000	461,184,224
事業未払金	6,172,414	2,273,852	4,236,394	166,897,730	0	166,897,730
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0
未払費用	13,950,785	3,341,727	11,609,962	58,873,939	0	58,873,939
預り金	0	0	0	6,373,392	0	6,373,392
職員預り金	0	536,247	580,302	19,796,163	0	19,796,163
職員預り金	0	536,247	580,302	19,796,163	0	19,796,163
前受金	0	0	0	15,000	0	15,000
拠点区分間借入金	0	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
賞与引当金	5,936,000	8,430,000	4,322,000	191,728,000	0	191,728,000
固定負債	0	0	0	288,081,560	△13,860,000	274,221,560
設備資金借入金	0	0	0	245,000,000	0	245,000,000
拠点区分間長期 借入金	0	0	0	13,860,000	△13,860,000	0
退職給付引当金	0	0	0	29,221,560	0	29,221,560
負債の部合計	26,059,199	14,581,826	20,748,658	757,765,784	△22,360,000	735,405,784
基本金	0	477,433	0	1,729,333,608	0	1,729,333,608
国庫補助金等 特別積立金	330,186	35,706	98,531,222	1,646,411,965	0	1,646,411,965
その他の積立金	172,127,000	45,685,000	111,963,000	2,453,217,000	0	2,453,217,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預り金積立金	0	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築積立金	0	15,590,000	0	371,490,000	0	371,490,000
建築積立金	0	0	0	345,120,000	0	345,120,000
人件費積立金	18,700,000	0	500,000	470,670,000	0	470,670,000
修繕積立金	61,622,000	19,895,000	27,763,000	480,600,000	0	480,600,000
備品等購入積立金	13,005,000	10,200,000	3,700,000	262,537,000	0	262,537,000
保育所・施設設備 整備積立金	78,800,000	0	80,000,000	158,800,000	0	158,800,000
次期繰越活動増減 差額	67,709,313	81,601,682	173,359,530	2,101,920,031	0	2,101,920,031
(うち当期活動 増減差額)	10,512,527	△9,743,404	8,403,219	△44,464,465	0	△44,464,465
純資産の部合計	240,166,499	127,799,821	383,853,752	7,930,882,604	0	7,930,882,604
負債及び純資産の部合計	266,225,698	142,381,647	404,602,410	8,688,648,388	△22,360,000	8,666,288,388