

財産目録

(令和 7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						1,376,515,036
現金			運転資金として			406,960
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			1,376,108,076
小計(現金預金)						1,376,515,036
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			766,189,030
未収金	西宮すなご医療福祉センター拠点 他		利用者買物代 他			105,930
未収補助金						
	大阪市		療育加算金			361,800
	大阪府		療育加算金下期分			972,000
	神戸市		療育加算金(運営費)1、2、3月分			2,041,200
	神戸市		療育加算金(指導費加算)1、2、3月分			491,400
	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		療育加算金(R6指導費交付金)			25,045,200
	兵庫県		療育加算金(R6指導費加算金)			6,029,400
	兵庫県		奨学金返済支援制度事業補助金			527,808
	兵庫県		令和6年度幼児教育質向上ICT化補助金			91,000
	西宮市		特定教育保育施設助成金			24,330,150
	西宮市		事業補助金第4期			1,124,000
	兵庫県		医療扶助オンライン資格確認レセコン改修助成金			176,000
小計(未収補助金)						62,153,558
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			9,519,550
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			7,110,922
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			3,089,141
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			6,974,807
立替金						6,974,807
小計(立替金)						6,974,807
前払費用						
	株式会社福祉施設共済会		火災保険料(令和7年度分)			1,867,630
	NDソフトウェア(株)		ほのぼの財務システム利用料(令和7年度～令和9年度)			669,900
	(株)タスク・フォース		おぶろ施設入園占有枠提携(令和7年年度分)			2,123,000
	全国社会福祉協議会		しせつの損害保険(令和7年度分)			168,540
	タケウチ事務機(株)		訪看オンライン資格・請求システム(令和7年度～令和10年度分)			220,000
	三浦工業(株)		冷却塔水处理保守契約(令和7年度～令和8年度分)			158,400
	セコム(株)		警備委託料・AEDレンタル料(令和7年4月分)			21,230
	リバーサイドモータープール		駐車場代(令和7年4月分)			26,000
	橋本モータープール		駐車場代(令和7年4月分)			32,000
	関西電気保安協会		電気設備保守料(令和7年4月分～5月分)			42,020
	セコム(株)		監視カメラリース料(令和7年4月～令和8年2月分)			16,033
	国税庁		消費税(概算払い)令和7年度分			713,000
小計(前払費用)						6,057,753
流動資産合計						2,237,715,727
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		3,394,988,151
						4,508,982

財産目録

(令和 7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
	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
	石切町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
	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	1,659,258,398	2,114,987,045
	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	23,076,900	30,923,100
	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	2,111,667,727	443,842,016
	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	25,562,628	6,567,372
	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	590,724,692	374,038,826
	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	100,174,690	1,042,310
	石切町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	53,703,022	42,072,321
	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	68,573,126	219,851,917
	小計(建物)					3,233,324,907
	小計((1) 基本財産)					3,394,988,151
(2) その他の固定資産	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		3,090,427,008
土地	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		106,008
	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		235,980
	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		109,440
	小計(土地)					1,430,632
建物						1,882,060

財産目録

(令和 7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
	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	12,933,239	16,594,738
	石劔町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	795,843	1,213,875
	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	12,224,550	80,380
	2.3階N I C U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	37,089,928	4,569,272
	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	44,516,910	14,984,420
	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	26,018,288	13,266,712
	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	31,453,635	24,724,417
	空調熱源設備(パナ)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	3,149,387	2,012,041
	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	6,032,743	7,776,137
	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	33,696,693	5,174,499
	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	30,664,466	63,274,520
	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	4,469,250	13,530,750
	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	35,079	189,321
	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	1,873,128	17,127,172
	3階内装改修工事 他	令和6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。	1,820,262	103,083	1,717,179
	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	42,341,249	1
	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	148,292,243	4,501,857
	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	99,542,604	14,014,896
	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	1,651,929	374,571
	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	4,603,656	1,122,299
	北3トイレ・デイルーム等改修工事 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	17,710,279	7,416,569
	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	72,786,071	42,535,152
	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	219,341	185,659
	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	3,535,357	1,670,243
	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	4,291,793	15,816,207
	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	706,822	3,853,778
	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	482,046	3,001,459
	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	263,335	104,690
	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	717,691	4,334
	会議室間仕切りカーテンウォール 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	348,973	167,591
	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	4,261,077	203,492
	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	219,492	212,508
	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	50,416	191,584
	車庫棟フェンス扉取付工事	令和6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。	207,350	17,279	190,071
	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。	86,605,200	43,685,955	42,919,245
	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	529,507	524,243
	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	3,303,575	16,034,425
	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	184,891	625,809
	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	119,762	1,530,238
	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	574,560	23,940
	カーテンル 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	136,499	1
	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

財産目録

(令和 7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
建築物	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	300,981	6,144
	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	1,584,027	9,243
	スピーカー増設 (給食室、ホール、現演ホール)	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
	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	5,736,384	424,796
	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	850,021	92,714
	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	997,920	298,080
	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	361,958	45,882
	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	590,040	1,023,198
	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	336,541	2,941,459
	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	1,078,258	96,077
	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	25,482,257	22,127,329
	2階天井・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	294,800	1,025,200
	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	178,273	261,727
	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	29,608	157,392
	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	306,000	126,000
	小計 (建物)					372,095,552
	法人本部拠点		法人本部として使用している。	4,245,000	2,299,873	1,945,127
	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	2,087,917	5,692,083
	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	7,591,514	10,884,038
	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	1,091,851	140,149
	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	20,026,919	17,066,878
	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	369,600	1,016,400
	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。	15,814,190	11,900,753	3,913,437
	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	466,081	36,869
	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。	10,195,867	7,698,096	2,497,771
	小計 (構築物)					43,192,752
機械及び装置	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。	269,441,212	247,514,005	21,927,207
車輛運搬具	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 ジョリィ11371、11372	平成22年度	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1
	ラパン (中古つくし) 6289	平成23年度	職員移動用	608,160	608,159	1
	居宅エコワゴン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
	レジアスエース6358	平成28年度	利用者送迎用	1		1
	ミツタ44	平成28年度	職員移動用	1		1

財産目録

(令和 7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
器具及び備品	70ト486	平成28年度	職員移動用	950,000	949,999	1
	ﾊﾞｯｸ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	3,734,126	1
	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	1,699,999	1
	ワゴンR 3386	令和2年度	職員移動用	990,000	989,999	1
	ワゴンR 6370	令和2年度	職員移動用	990,000	989,999	1
	ハイエース 2721	令和2年度	利用者送迎用	3,930,000	3,209,500	720,500
	ワゴンR 2165	令和3年度	職員移動用	980,000	979,999	1
	トヨタハイエース 3408	令和3年度	利用者送迎用	3,775,244	2,642,668	1,132,576
	ホンダDunk 54943	令和3年度	職員移動用	245,020	245,019	1
	ヤマハAXISトリート (原付二種)	令和6年度	職員異動用	159,500	48,833	110,667
	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	3,648,009	1
	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ち2606	令和2年度	利用者送迎用	3,235,000	2,749,750	485,250
	ヤマハPASwith ネビエ 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	115,279	1
	ヤマハPASwith シン 電動自転車	令和4年度	職員移動用	112,279	112,278	1
	ヤマハPASwith コア 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	115,279	1
	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	106,177	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-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カーキ	令和4年度	職員移動用	127,381	127,380	1
	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	127,379	1
	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	127,379	1
	ホンダ タクトベーシック グレー (原付)	令和6年度	職員移動用	194,000	48,597	145,403
	小計 (車輛運搬具)					2,594,445
	法人本部拠点		法人本部で使用している。	9,581,350	8,074,542	1,506,808
	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。	279,114,198	231,592,079	47,522,119
	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。	237,111,445	196,796,349	40,315,096
	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。	21,975,191	20,399,224	1,575,967
	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で使用している。	85,653,391	74,176,763	11,476,628
	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。	47,415,526	43,831,178	3,584,348
	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。	25,747,300	19,013,816	6,733,484
	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	1,365,899	1,047,361
	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。	40,867,275	38,383,036	2,484,239

財産目録

(令和 7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
建設仮勘定 出資金 ソフトウェア	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)					116,246,057
	甲寿園拠点		令和7年度南館個別空調工事設計料 他			690,800
	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
	法人本部拠点		人事奉行・給与奉行・会計ソフト 他	10,462,285	9,902,860	559,425
	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	184,201,867	143,371,724	40,830,143
	甲寿園拠点		絆ワーククライアントライセンス	194,400	194,400	
	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		I C T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		I C T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)					41,389,575
	退職給付引当資産		西宮すなご医療福祉センター拠点			29,221,560
	長期預り金積立資産		兵庫県医療信用組合西宮支店			364,000,000
	再建築積立資産		但馬銀行甲陽園支店 他			371,490,000
	建築積立資産		兵庫県医療信用組合西宮支店 他			345,120,000
	人件費積立資産		三井住友銀行西宮支店 他			470,670,000
	修繕積立資産		三菱UFJ銀行夙川支店 他			486,870,000
	備品等購入積立資産		三井住友銀行西宮支店 他			263,857,000
	保育所・施設設備整備積立資産		三井住友銀行西宮支店 他			158,800,000
	差入保証金		リバーサイドモータープール			320,000
	保証金		セコム㈱			40,000
小計((2) その他の固定資産)						3,090,427,008
固定資産合計						6,485,415,159
資産合計						8,723,130,886
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い					166,898,280
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					58,873,939
預り金	年始手当社会保険料事業主負担預り分 他					6,373,392
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					19,796,163
小計(職員預り金)						19,796,163
前受金	利用者負担金					15,000
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					191,728,000
流動負債合計						461,184,774
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行西宮支店					245,000,000
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					29,221,560
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						275,221,560

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 7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
負債合計						736,406,334
差引純資産						7,986,724,552