

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西宮市立医療福祉センター	甲斐園	北山学園	にしのみや苑	高原ライオンビクスセンター
流動資産						
現金預金	179,326,528	1,234,137,799	446,018,125	16,784,667	106,904,042	88,096,885
現金	166,461,338	734,431,119	279,225,094	3,509,413	44,908,957	49,174,152
	16,468	195,154	53,309	35,888	45,416	41,626
預金						
	166,444,870	734,235,965	279,171,785	3,473,525	44,863,541	49,132,526
事業未収金						
		433,999,422	162,630,546	13,275,254	61,818,682	38,827,252
未収金						
	313,590					
未収補助金						
		41,066,400	3,953,552		117,738	55,000
医薬品		10,683,458				
診療・療養費等材料		4,907,095				
給食用材料		4,869,427				
立替金		1,444,518	208,933		58,665	40,481
		1,444,518	208,933		58,665	40,481
前払費用	2,051,600	2,736,360				
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000					
拠点区分間貸付金	4,500,000					
固定資産						
	1,005,831,624	3,247,462,217	839,047,293	7,681,666	565,610,900	50,813,393
基本財産						
	146,133,244	2,048,052,403	409,420,427	5,584,194	351,463,360	
土地						
	146,133,244	15,530,000				
建物						
		2,032,522,403	409,420,427	5,584,194	351,463,360	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8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	甲斐園	北山学園	にしのみや苑	芦原アイガー・ヒースセンター
その他の固定資産						
建物	859,698,380	1,199,409,814	429,626,866	2,097,472	214,147,540	50,813,393
構築物		141,715,080	118,550,018	742,478	58,953,490	11,971
機械及び装置	1,765,577	5,183,573	10,141,195	111,205	15,612,575	877,800
車輛運搬具		30,919,775				
器具及び備品	1	4,392,511	3,886,462			363,198
出資金	2,452,801	38,419,941	37,623,851	1,243,789	10,755,709	6,956,195
ソフトウェア		20,000				
拠点区分間長期貸付金	1	27,092,230	13,512,340		7,375,761	5,172,229
退職給付引当資産						
長期預り金						
積立資産	364,000,000					
再建築積立資産	58,700,000	350,100,000	20,000,000			
建築積立資産	347,120,000					
人件費積立資産	26,000,000	250,000,000	131,873,000		38,000,000	5,597,000
修繕積立資産	36,000,000	155,000,000	86,000,000		61,050,000	17,900,000
備品等購入積立資産	15,800,000	163,022,000	8,000,000		22,400,000	13,710,000
保育所・施設設備整備積立資産						
差入保証金		120,000				225,000
保証金			40,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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	芦原アイガービースセンター
資産の部合計	1,185,158,152	4,481,600,016	1,285,065,418	24,466,333	672,514,942	138,910,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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	甲斐園	北山学園	にしのみや苑	芦原アイサービスセンター
流動負債						
事業未払金	11,771,115	235,253,826	68,812,433	24,247,667	36,502,612	19,653,721
1年以内返済予定 設備資金借入金	960,737	93,740,406	20,398,368	10,939,908	10,199,730	3,119,656
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金		17,500,000				
未払費用						
預り金	565,727	15,247,558	6,680,662	876,673	2,428,604	1,759,657
職員預り金	2,193,485				167,688	2,713,272
職員預り金	2,652,166	9,047,862	3,252,403	468,086	1,094,590	750,136
職員預り金	2,652,166	9,047,862	3,252,403	468,086	1,094,590	750,136
前受金	27,000	5,111,000				
拠点区分間借入金				4,500,000		
賞与引当金	5,372,000	94,607,000	38,481,000	7,463,000	17,612,000	10,311,000
固定負債						
設備資金借入金		260,924,704			5,860,000	2,000,000
拠点区分間長期 借入金		227,500,000				
退職給付引当金		33,424,704			5,860,000	2,000,000
負債の部合計	11,771,115	496,178,530	68,812,433	24,247,667	42,362,612	21,653,721
基本金						
国庫補助金等 特別積立金	83,576,668	913,685,635	497,712,196	13,056,360	220,825,316	
その他の積立金	847,620,000	918,122,000	245,873,000	5,588,569	270,575,639	3,619,242
					121,450,000	37,207,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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	芦原アイサニービズセンター
長期預り金積立金	364,000,000					
再建築積立金	58,700,000	350,100,000	20,000,000			
建築積立金	347,120,000					
人件費積立金	26,000,000	250,000,000	131,873,000		38,000,000	5,597,000
修繕積立金	36,000,000	155,000,000	86,000,000		61,050,000	17,900,000
備品等購入積立金	15,800,000	163,022,000	8,000,000		22,400,000	13,710,000
保育所・施設設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額	242,190,369	1,254,829,471	171,020,347	△18,426,263	17,301,375	76,430,315
(うち当期活動増減差額)	9,746,101	39,596,475	△14,795,981	△1,887,018	△18,838,971	△2,894,498
純資産の部合計	1,173,387,037	3,985,421,486	1,216,252,985	218,666	630,152,330	117,256,557
負債及び純資産の部合計	1,185,158,152	4,481,600,016	1,285,065,418	24,466,333	672,514,942	138,910,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8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				2,239,010,706	△10,500,000	2,228,510,706
現金預金	72,268,826	51,220,151	44,253,683			
現金	49,845,349	32,480,165	24,389,988	1,384,425,575		1,384,425,575
預金	30,000		56,288	474,149		474,149
事業未収金	49,815,349	32,480,165	24,333,700	1,383,951,426		1,383,951,426
未収金	14,838,837	15,164,656	7,485,516	748,040,165		748,040,165
未収補助金				313,590		313,590
医薬品	7,584,640	1,317,000	12,303,262	66,397,592		66,397,592
診療・療養費等材料				10,683,458		10,683,458
給食用材料				4,907,095		4,907,095
立替金				4,869,427		4,869,427
立替金		2,172,880	32,897	3,958,374		3,958,374
前払費用		2,172,880	32,897	3,958,374		3,958,374
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金		85,450	42,020	4,915,430		4,915,430
拠点区分間貸付金				6,000,000	△6,000,000	
固定資産	218,594,440	88,243,311	375,811,384	6,399,096,228	△7,860,000	6,391,236,228
基本財産	952,886	37,858,206	212,302,582	3,211,767,302		3,211,767,302
土地				161,663,244		161,663,244
建物	952,886	37,858,206	212,302,582	3,050,104,058		3,050,104,058

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8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						
建物	217,641,554	50,385,105	163,508,802	3,187,328,926	△7,860,000	3,179,468,926
構築物	4,826,832	53,552	20,643,230	345,496,651		345,496,651
機械及び装置	2,798,317	20,548	1,595,862	38,106,652		38,106,652
車両運搬具				30,919,775		30,919,775
器具及び備品		171,673		8,813,850		8,813,850
出資金	5,389,403	1,091,540	3,306,707	107,239,936		107,239,936
ソフトウェア				20,000		20,000
拠点区分間長期貸付金	2	3,502,792	3	56,655,358		56,655,358
退職給付引当資産				7,860,000	△7,860,000	
長期預り金				33,424,704		33,424,704
積立資産				364,000,000		364,000,000
再建築積立資産		15,590,000		444,390,000		444,390,000
建築積立資産				347,120,000		347,120,000
人件費積立資産	18,700,000		8,500,000	478,670,000		478,670,000
修繕積立資産				491,870,000		491,870,000
備品等購入積立資産	77,622,000	19,535,000	38,763,000	250,837,000		250,837,000
保育所・施設設備整備積立資産	13,005,000	10,200,000	4,700,000	181,300,000		181,300,000
差入保証金	95,300,000	220,000	86,000,000	565,000		565,000
保証金				40,000		40,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 8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
資産の部合計	290,863,266	139,463,462	420,065,067	8,638,106,934	△18,360,000	8,619,746,934

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8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						
事業未払金	18,940,778	15,604,745	15,202,814	445,989,711	△10,500,000	435,489,711
1年以内返済予定 設備資金借入金	4,469,315	2,948,872	3,445,499	150,222,491		150,222,491
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金				17,500,000		17,500,000
未払費用				6,000,000	△6,000,000	
預り金	8,653,463	2,870,729	6,907,087	45,990,160		45,990,160
職員預り金		202,852		5,277,297		5,277,297
職員預り金		504,292	549,228	18,318,763		18,318,763
前受金		504,292	549,228	18,318,763		18,318,763
拠点区分間借入金				5,138,000		5,138,000
賞与引当金	5,818,000	9,078,000	4,301,000	193,043,000	△4,500,000	
固定負債				268,784,704	△7,860,000	260,924,704
設備資金借入金				227,500,000		227,500,000
拠点区分間長期 借入金				7,860,000	△7,860,000	
退職給付引当金				33,424,704		33,424,704
負債の部合計	18,940,778	15,604,745	15,202,814	714,774,415	△18,360,000	696,414,415
基本金		477,433		1,729,333,608		1,729,333,608
国庫補助金等 特別積立金	260,501	2,156,634	95,114,918	1,577,747,325		1,577,747,325
その他の積立金	204,627,000	45,325,000	137,963,000	2,558,187,000		2,558,187,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和 8年 3月31日現在)

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				364,000,000		364,000,000
再建築積立金		15,590,000		444,390,000		444,390,000
建築積立金				347,120,000		347,120,000
人件費積立金	18,700,000		8,500,000	478,670,000		478,670,000
修繕積立金	77,622,000	19,535,000	38,763,000	491,870,000		491,870,000
備品等購入積立金	13,005,000	10,200,000	4,700,000	250,837,000		250,837,000
保育所・施設設備 整備積立金	95,300,000		86,000,000	181,300,000		181,300,000
次期繰越活動増減 差額	67,034,987	75,899,650	171,784,335	2,058,064,586		2,058,064,586
(うち当期活動 増減差額)	31,825,674	△6,062,032	24,424,805	61,114,555		61,114,555
純資産の部合計	271,922,488	123,858,717	404,862,253	7,923,332,519		7,923,332,519
負債及び純資産の部合計	290,863,266	139,463,462	420,065,067	8,638,106,934	△18,360,000	8,619,746,934