

財産目録

(令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			474,149
預金	三井住友銀行西宮支店 他		運転資金として			1,412,767,641
三井決済用尼崎支店普通預金	三井住友銀行尼崎支店		運転資金として			169,856,618
三井住友西宮支店普通預金	三井住友銀行西宮支店		運転資金として			275,256,443
三菱UFJ銀行西宮支店普通預金	三菱UFJ銀行西宮支店		運転資金として			4,962,711
三菱UFJ銀行夙川支店普通預金	三菱UFJ銀行夙川支店		運転資金として			2,000,597
尼崎信金武庫川支店普通預金	尼崎信用金庫武庫川支店		運転資金として			237,585,886
但馬銀行甲陽園支店普通預金	但馬銀行甲陽園支店		運転資金として			173,188,148
但馬銀行甲陽園支店定期預金	但馬銀行甲陽園支店		運転資金として			
但馬銀行西宮支店普通預金	但馬銀行西宮支店		運転資金として			49,132,526
郵便局(当座)	ゆうちょ銀行西宮支店		運転資金として			99,272,972
三井住友定期預金						10,000,000
医療信用・定期						355,000,000
医療・普通	兵庫県医療信用組合西宮支店		運転資金として			9,392,121
尼崎信用金庫定期積金	尼崎信用金庫武庫川支店		運転資金として			12,000,000
三井住友西宮支店普通預金(事務局)	三井住友銀行西宮支店		運転資金として			5,119,316
尼崎信用金庫定期預金	尼崎信用金庫武庫川支店		運転資金として			10,000,000
三井住友西宮支店普通預金(旅行積立)			運転資金として			303
小計(現金預金)						1,413,241,790
事業未収金	甲寿園拠点 他		2月、3月介護報酬等			748,940,165
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			313,590
未収補助金						
	大阪市		療育加算金			402,000
	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			1,944,000
	神戸市		療育加算金(指導費加算)1、2、3月分			468,000
	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(R7指導費交付金)			24,915,600
	兵庫県		療育加算金(R7指導費加算金)			5,998,200
	兵庫県社会福祉協議会		奨学金返済支援制度事業補助金			203,552
	兵庫県		地域介護拠点整備事業(石取り環境補助金)			3,750,000
	西宮市		介護施設、認知症対応型介護施設補助金			117,738
	兵庫県社会福祉協議会		奨学金返済支援制度事業補助金			55,000
	兵庫県		緊急環境整備事業補助金			66,000
	西宮市		特定教育保育施設助成金			7,518,640
	西宮市		子育て支援拠点事業補助金(第4期)			1,317,000
	西宮市		特定教育保育施設助成金			12,241,150
	兵庫県社会福祉協議会		奨学金返済支援制度事業補助金			62,112
	兵庫県		ICT化推進事業補助金			82,000
	兵庫県		医療機関光熱費等高等対策一時支援金			5,278,000
	兵庫県		医療機関光熱費等高等対策一時支援金			43,000
小計(未収補助金)						66,397,592
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			10,683,458

財産目録

(令和 8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
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			4,907,095
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			4,869,427
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			3,958,374
立替金						3,958,374
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			3,874,745
利用者立替金	西宮すなご医療福祉センター拠点 他		利用者立替分			83,629
小計(立替金)						3,958,374
前払費用	NDソフトウェア(株)		ほのぼの財務システム利用料(令和8年度～令和9年 度)			446,600
	西宮税務署		消費税及び地方消費税概算払い			1,605,000
	(株)タスク・フォース		ぶどう施設入園占有枠提携(令和8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8年度分)			179,700
	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8年度～令和 10年度分)			165,000
	三浦工業(株)		冷却塔水処理保守契約(令和8年度)			79,200
	タケウチ事務機(株)		PACSデータ保存NAS保守料(令和8年度～令和10年度)			45,760
	オートバックス		ドライブレコーダー取付費用			143,700
	セコム(株)		警備委託料・AEDレンタル料(令和8年4月分)			21,450
	橋本モータープール		駐車場代(令和8年4月分)			64,000
	関西電気保安協会		電気設備保守料(令和8年1月～5月分)			42,020
小計(前払費用)						4,915,430
流動資産合計						2,258,226,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						3,211,767,302
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
	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

財産目録

(令和 8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
建物	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
	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	1,771,576,940	2,002,668,503
	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	24,146,100	29,853,900
	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	2,146,089,316	409,420,427
	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	26,545,806	5,584,194
	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	613,300,158	351,463,360
	安井町30番1 (301.88㎡)	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	100,264,114	952,886
	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	57,917,137	37,858,206
	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	76,122,461	212,302,582
	小計((1) 基本財産)					3,211,767,302
(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
		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
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	13,464,742	16,063,235
	石切町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	884,270	1,125,448
	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 診療室設置工事	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	12,304,927	3
	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	39,575,499	2,083,701
	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	48,503,499	10,997,831
	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	28,622,160	10,662,840
	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	35,072,664	21,105,388
	空調熱源設備パワーク装置 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	3,566,699	1,594,729
	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	6,915,535	6,893,345
	安全カメラ一式(病棟等改修工事)	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	36,838,398	2,032,794
	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	37,448,101	56,490,885
	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	5,724,750	12,275,250
	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	50,113	174,287
	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	3,172,482	15,827,818
	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	244,058	1,576,204
	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	152,794,093	7
	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	107,150,956	6,406,544
	北館3F浴室暖房パワーク装置工事	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	1,787,704	238,796
	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	4,987,294	738,661
	北3Fレ・ゾーーム等改修工事 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	19,296,091	5,830,757
	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	80,366,615	34,954,608
	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	246,476	158,524
	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	3,943,595	1,262,005
	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	5,492,245	14,615,755
	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	1,019,276	3,541,324

財産目録

(令和 8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
構築物	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	835,393	2,648,112
	南館2.3食堂、デイク調設備工事 他	令和7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。	40,041,100	2,669,669	37,371,431
	Wi-Fi環境整備	令和7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。	10,902,430	118,937	10,783,493
	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	272,770	95,255
	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	722,024	1
	会議室間仕切りパーティール 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	383,582	132,982
	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	4,464,567	2
	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	248,436	183,564
	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	80,666	161,334
	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	38,014	169,336
	天然ガス切替工事一式 他	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。	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	48,016,215	38,588,985
	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	600,108	453,642
	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	4,270,475	15,067,525
	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	265,961	544,739
	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	230,312	1,419,688
	Wi-Fi環境整備	令和7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。	2,927,705	48,794	2,878,911
	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	586,530	11,970
	カデニール 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
	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	307,123	2
	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	1,588,647	4,623
	スピーカー増設(給食室、ホール、現ナイルーム)	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(乙よこ)	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	5,976,050	185,130
	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	880,834	61,901
	廊下フコデワカシ(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	1,097,712	198,288
	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	402,741	5,099
	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	714,259	898,979
	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	588,947	2,689,053
		令和7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。	836,000	52,250	783,750
	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	1,120,783	53,552
	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	28,240,615	19,368,971
	2階ナイルーム床暖房工事	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	383,240	936,760
	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	241,193	198,807
	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	48,308	138,692
	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	349,200	82,800
	法人本部拠点		法人本部として使用している。	4,245,000	2,479,423	1,765,577
	西宮市など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	2,596,427	5,183,573
	甲府園拠点		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	8,334,357	10,141,195
	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	1,120,795	111,205
	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	21,481,222	15,612,575

財産目録

(令和 8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
機械及び装置 車輛運搬具	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	508,200	877,800
	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	13,015,873	2,798,317
	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	482,402	20,548
	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	8,600,005	1,595,862
	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。	272,493,972	241,574,197	30,919,775
	ダイハツタント	平成24年度	職員移動用	1,427,010	1,427,009	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
	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 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
	ホンダフィット11371、11372	平成22年度	職員移動用	1,070,000	1,069,999	1
	ホンダ(中古つくし) 6289	平成23年度	職員移動用	608,160	608,159	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
	フィット7722	平成26年度	職員移動用	880,000	879,999	1
	ダイハツベッツ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
	フィット444	平成28年度	職員移動用	1		1
	フィット486	平成28年度	職員移動用	950,000	949,999	1
	パッパ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	3,929,999	1
	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	3,397,716	377,528
	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(原付三種)	令和6年度	職員移動用	159,500	102,106	57,394
	ハイエース	令和7年度	利用者送迎用	4,846,000	888,433	3,957,567
	日産セレナ 6010	平成21年度	利用者送迎用	3,520,000	3,520,000	
	ホンダ バイク 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 ち50719	令和2年度	職員移動用	165,000	164,999	1
	キャラバン ち9472	令和7年度	利用者送迎用	4,100,000	213,541	3,886,459
	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 神ノ800ち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 神ノ800ち2606	令和2年度	利用者送迎用	3,235,000	3,234,999	1
	ヤマハPASwith 71ビエー 電動自転車	令和4年度	職員移動用	115,280	115,279	1
	ヤマハPASwith 71ビエー 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
	ヤマハPASwith ベーグ 電動自転車	令和7年度	職員移動用	125,180	46,942	78,238
	原動機付自転車	令和7年度	職員移動用	202,950	23,677	179,273
	ホンダフィット 電動自転車	令和7年度	職員移動用	120,780	15,097	105,683

財産目録

(令和 8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
器具及び備品	ダイハツ カト	平成25年度	職員移動用	1,208,605	1,208,604	1
	トウデイ 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 J0G	平成30年度	職員移動用	155,920	155,919	1
	ヤマハ J0G	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レジン	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 タクトベースィック グレー (原付)	令和6年度	職員移動用	194,000	113,393	80,607
	パナソニック 電動自転車 BE-FD633Fレッド	令和7年度	職員移動用	136,580	45,526	91,054
	法人本部拠点		法人本部で使用している。	9,734,700	7,281,899	2,452,801
	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。	285,762,429	247,342,488	38,419,941
	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。	242,569,307	204,945,456	37,623,851
	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。	21,275,191	20,031,402	1,243,789
出資金	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。	87,373,271	76,617,562	10,755,709
	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。	53,515,526	46,559,331	6,956,195
	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。	25,661,255	20,271,852	5,389,403
	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。	2,730,060	1,638,520	1,091,540
	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。	40,597,761	37,291,054	3,306,707
	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
	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	10,462,284	1
ソフトウェア	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	157,109,637	27,092,230
	甲寿園拠点		介護ソフトほのぼの 他	14,066,665	554,325	13,512,340
	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		介護ソフトほのぼの 他	8,411,295	1,035,534	7,375,761
	芦原デイサービスセンター拠点		介護ソフトほのぼの 他	6,441,950	1,269,721	5,172,229
	安井保育園拠点		「C」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		介護ソフトほのぼの 他	4,489,826	987,034	3,502,792
	夙川さくら保育園拠点		「C」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	
	退職給付引当資産		常勤医師退職金			33,424,704
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			444,390,000
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			347,120,000
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			478,670,000
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			498,740,000
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			252,257,000
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			181,300,000
差入保証金	リバーサイドモータープール		駐車場保証金			565,000
保証金	セコム㈱		セコムAEDレンタル保証金			40,000

財産目録

(令和 8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
	小計（(12) その他の固定資産）					3,206,912,476
固定資産合計						6,418,679,778
資産合計						8,676,906,699
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い					150,222,491
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					45,990,160
預り金	年始手当社会保険料事業主負担預り 分 他					5,277,297
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分 他					18,318,763
職員預り金						18,318,763
社会保険料	3月分社会保険料個人負担分					2,306,492
雇用保険料	雇用保険料個人負担分					16,012,271
小計（職員預り金）						18,318,763
前受金	利用者負担金					5,138,000
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					193,043,000
流動負債合計						435,489,711
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行西宮支店					227,500,000
リース債務	電話機（P B X）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					33,424,704
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						261,924,704
負債合計						697,414,415
差引純資産						7,979,492,284