

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	
(単位：円)								
1 資産の部								
1 流動資産								
現金								
普通預金	姫路事業所	小口現金	—	(特養)あじさいホーム	—	—	700,000	
	多可事業所	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	106239	—	—	13,115,117
		兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	106746	—	—	152,829,754
中兵庫信用金庫		中町支店	普通預金	533915	—	—	2,200	
みのり農協		中町支店	普通預金	7985	—	—	220	
ゆうちょ銀行			030970-1-205597	—	—	—	—	
兵庫県信用組合		中町支店	普通預金	116489	—	—	21,748,697	
兵庫県信用組合		中町支店	普通預金	164139	—	—	6,236,959	
兵庫県信用組合		中町支店	普通預金	137447	—	—	42,078,730	
兵庫県信用組合		中町支店	普通預金	179701	—	—	11,310,647	
兵庫県信用組合		中町支店	普通預金	105992	—	—	1,562,453	
神戸事業所	兵庫県信用組合	中町支店	普通預金	849033	—	—	1,383,374	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82826	—	—	53,231,785	
	ゆうちょ銀行		14360-43527651	—	—	—	8,451	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82871	—	—	25,993,184	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82833	—	—	47,186,252	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	82940	—	—	14,546,146	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	804864	—	—	4,156,414	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	839994	—	—	882,585	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5183902	—	—	67,550,480	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5544263	—	—	19,590,168	
姫路事業所	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5183768	—	—	15,708,562	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5613692	—	—	29,640,992	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5607017	—	—	9,569,757	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5613707	—	—	4,210,445	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	5410226	—	—	11,972,129	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	28961	—	—	7,241,884	
	兵庫西農協	安富支店	普通預金	39277	—	—	18,122,540	
	みのり農協	三木支店	普通預金	114187	—	—	29,029,269	
	みのり農協	三木支店	普通預金	136282	—	—	2,974,830	
	みのり農協	三木支店	普通預金	153229	—	—	28,692,154	
その他の預金	多可事業所	中兵庫信用金庫	中町支店	普通預金	536379	—	—	24,065,877
		みのり農協	中町支店	普通預金	7996	—	—	10,027,677
		三菱UFJ銀行	姫路中央支店	普通預金	863894	—	—	669,359,722
		三井住友銀行	西脇支店	普通預金	6211654	—	—	766,800
		三井住友銀行	西脇支店	外貨定期	109861	—	—	788,092
		大和みずほ銀行	三木支店	普通預金	13062	—	—	7,230,373
		兵庫県信用組合	中町支店	定期預金	3645252	—	—	19,427,101
		みのり農協	中町支店	定期預金	45423419	—	—	32,272,396
		三井住友銀行	西脇支店	定期預金	23817	—	—	97,757,919
		三井住友銀行	西脇支店	外貨定期	109861	—	—	2,020,958,177
神戸事業所	三菱UFJ銀行	姫路中央支店	定期預金	2234982	—	—	15,003,904	
	大和みずほ銀行	三木支店	定期預金	2234982	—	—	200,000,000	
	みのり農協	中町支店	定期預金	37358727	—	—	20,049,030	
	中兵庫信用金庫	中町支店	定期預金	533163	—	—	—	
	兵庫県信用組合	大橋支店	普通預金	84000	—	—	307,901	
	兵庫西農協	安富支店	定期預金	1985304	—	—	1,000,017	
	うち、その他預金積立計上分				—	—	△2,104,538,983	
	小計				—	—	311,022,777	
	有価証券	法人本部	高速情報協同組合	—	ETCカード	—	—	10,000
		(特養)しあわせ荘	入づくり経営事業協同組合	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	小計						20,000	
	(特養)しあわせ荘			2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	69,914,228	
未収金	神戸事業所	いきいきデイサービスセンター		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	8,876,176	
		しあわせ荘デイサービスセンター		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	4,708,540	
		(ケア)しあわせ荘		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	12,825,403	
		(グループ)りんりんの里		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	5,690,538	
		しあわせ荘居宅介護支援		2月・3月分介護報酬	国保連	—	3,630,460	
		(特養)難宮しあわせ荘		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	19,329,872	
		(短期)難宮高齢者介護支援センター		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	13,926,896	
		(通所)難宮高齢者介護支援センター		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	11,645,792	
		(グループ)フレール難宮西町		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	8,495,568	
		難宮あんしんすこやかセンター		2月・3月分介護報酬	国保連	—	2,353,189	
姫路事業所	難宮西町居宅介護支援		2月・3月分介護報酬	国保連	—	3,534,316		
	(特養)あじさいホーム		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	38,958,524		
	(短期)あじさいホーム		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	8,529,504		
	あじさいホームデイサービスセンター		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	11,180,803		
	(グループ)あじさい		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	9,664,362		
	(居宅介護支援)あじさい		2月・3月分介護報酬	国保連	—	3,380,431		
	(高齢者福祉センター)あじさい		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	601,226		
	(訪問介護)あじさい		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	2,008,578		
	姫路市地域包括支援センター		2月・3月分介護報酬	国保連	—	319,554		
	(小規模多機能)ほたるの里		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	—		
三木事業所	(グループ)ほたるの里		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	11,495,836		
	(特養)みずき		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	43,403,207		
	(短期)みずき		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	7,821,679		
	(グループ)みずき		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	11,664,288		
	(小規模多機能)みずき		2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	2,426,146		
	小計				—	—	316,447,646	
	未収金	姫路事業所	(特養)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	7,040,520
			あじさいホームデイサービス		3月分社会保険料等立替	—	—	25,146
			(グループ)あじさい		3月分社会保険料等立替	—	—	20,717
			(高齢者福祉)あじさい		3月分社会保険料等立替	—	—	13,957
姫路市地域包括支援センター				3月分社会保険料等立替	—	—	124,402	
(小規模)ほたるの里				3月分社会保険料等立替	—	—	102,396	
(グループ)ほたるの里				3月分社会保険料等立替	—	—	2,573	
(グループ)みずき				3月分社会保険料等立替	—	—	11,878	
(小規模)みずき				3月分社会保険料等立替	—	—	4,920	
(短期)みずき				3月分社会保険料等立替	—	—	444,201	
小計				—	—	284,183		
未収補助金	多可事業所	(特養)しあわせ荘		3月分社会保険料等立替	—	—	8,074,893	
		(ケア)しあわせ荘		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(特養)難宮しあわせ荘		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(通所)難宮高齢者介護支援センター		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(グループ)フレール難宮西町		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		神戸事業所	あんしんすこやかセンター		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			(特養)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			(短期)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			あじさいホームデイサービス		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			(グループ)あじさい		3月分社会保険料等立替	—	—	—
(居宅)あじさい			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(訪問)あじさい			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(小規模)ほたるの里			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(グループ)ほたるの里			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(特養)みずき			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
貯蔵品	多可事業所	(特養)しあわせ荘		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(特養)難宮しあわせ荘		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(特養)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(特養)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		(特養)みずき		3月分社会保険料等立替	—	—	—	
		姫路事業所	(特養)しあわせ荘		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			(特養)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			(短期)あじさいホーム		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			あじさいホームデイサービス		3月分社会保険料等立替	—	—	—
			(グループ)あじさい		3月分社会保険料等立替	—	—	—
(居宅)あじさい			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(訪問)あじさい			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(小規模)ほたるの里			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(グループ)ほたるの里			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
(特養)みずき			3月分社会保険料等立替	—	—	—		
三木事業所	(特養)みずき		3月分社会保険料等立替	—	—	—		
	小計				—	—	31,430,233	
	貯蔵品	多可事業所	(特養)しあわせ荘		消耗品・介護用品	—	—	594,742
			(特養)難宮しあわせ荘		消耗品・介護用品	—	—	198,203
			(特養)あじさいホーム		消耗品・介護用品	—	—	2,156,498
			(特養)あじさいホーム		消耗品・介護用品	—	—	924,462
			(特養)みずき		消耗品・介護用品	—	—	8,878,905
	立替金	多可事業所	(特養)しあわせ荘		各サービス区分経費立替	—	—	8,593,373
			(特養)あじさいホーム		各サービス区分経費立替	—	—	75,021,513
			(小規模)みずき		各サービス区分経費立替	—	—	83,286
(特養)みずき				各サービス区分経費立替	—	—	106,302	
(短期)みずき				各サービス区分経費立替	—	—	4,556	
小計				—	—	83,808,030		
前払費用	多可事業所	(特養)しあわせ荘		あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	2,097,349	
		しあわせ荘デイサービスセンター		あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	4,022	
		(ケア)しあわせ荘		あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	36,326	
		(グループ)りんりんの里		あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	31,597	
		(特養)難宮しあわせ荘		ひょうご福祉サービス	損害保険	—	249,025	
		(短期)難宮高齢者介護支援センター		ひょうご福祉サービス	損害保険	—	168,035	
		(通所)難宮高齢者介護支援センター		ひょうご福祉サービス	損害保険	—	233,014	
		(グループ)フレール難宮西町		ひょうご福祉サービス	損害保険	—	79,564	
		難宮あんしんすこやかセンター		ひょうご福祉サービス	損害保険	—	5,948	
		(特養)あじさいホーム		あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	362,196	
(グループ)ほたるの里		あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	451,418			
流動資産合計	小計						1,428,436,700	

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

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
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番3 多可郡多可町中区鍛冶屋763番15 多可郡多可町区役所42番2	H2年 H7年 H28年	(特養) しあわせ荘 (ケアハウス) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里	113,942,823 18,335,790 11,113,177		113,942,823 18,335,790 11,113,177
	姫路事業所	姫路市安富町植木野426番64 姫路市安富町植木野426番76 姫路市安富町植木野408番2 姫路市安富町植木野379番9 姫路市安富町植木野379番4 姫路市安富町植木野379番11 姫路市安富町植木野379番15 姫路市安富町植木野132番3 姫路市安富町植木野132番7 姫路市安富町植木野379番10 姫路市安富町植木野379番10	H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H22年	(特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム	16,473,89㎡ 5,208,00㎡ 22,12㎡ 1,998,00㎡ 282,00㎡ 1,862,80㎡ 611,60㎡ 14,09㎡ 56,92㎡ 47,42㎡ 2,024,07㎡		16,473,890 5,208,000 22,120 1,998,000 282,000 1,862,800 611,600 14,090 56,920 47,420 2,024,070
	三木事業所	姫路市安富町植木野379番1 姫路市安富町植木野379番1 三木市加佐58番1 三木市加佐58番1	H28年 H28年 H28年 H26年	(特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (グループ) ほたるの里 (グループ) みずき	22,805,589 80,030,000 169,970,000		22,805,589 80,030,000 169,970,000
	小計				113,942,823		113,942,823
建物	多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番3 多可郡多可町中区鍛冶屋763番15 多可郡多可町中区鍛冶屋763番3 多可郡多可町中区鍛冶屋763番3 多可郡多可町中区鍛冶屋763番3	H2年-7年 H10年 H2年 H7年 H16年	(特養) しあわせ荘 (特養) しあわせ荘 別棟 コミュニティセンター いきいきデイサービスセンター (ケア) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里	1,008,876,705 81,990,970 49,132,674 343,812,033 76,755,000	784,613,695 48,124,030 239,639,399 104,152,635 35,921,340	224,263,010 33,866,970 9,993,275 239,661,398 40,833,660
	神戸事業所	神戸市須磨区離宮西町2丁目1番地8の2 (特分) 社会福祉法人まはりま福祉会	H12年	(特養) 離宮しあわせ荘 一万分の四七七三	550,925,176	340,243,025	210,682,151
	姫路事業所	姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野426番地4 姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野379番地1 三木市加佐58番地1 三木市加佐58番地1	H12年 H12年 H12年 H22年 H25年 H27年 H27年 H29年	(特養) あじさいホーム (特養) あじさい (高齢者福祉センター) あじさい (小規模多機能) ほたるの里 (グループ) ほたるの里 (グループ) みずき (小規模多機能) みずき	778,051,000 132,000,000 98,672,000 128,233,500 254,794,000 440,372,180 919,936,400	552,140,366 103,603,080 79,183,160 58,727,386 76,712,130 90,276,291 151,482,858	225,916,634 28,396,920 19,488,840 69,506,114 178,081,870 350,095,889 768,453,542
	小計				1,008,876,705	784,613,695	224,263,010
	定期預金	姫路事業所	法人本部	基本財産特定預金			1,000,000
	小計						2,719,995,144
(2) その他の固定資産							
土地	多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番6 西脇市上比延町1434番9 西脇市上比延町1434番10 西脇市上比延町1434番11	H10年 H16年 H16年 H16年		25,226,440 25,000,000 5,000,000		25,226,440 25,000,000 5,000,000
	姫路事業所	姫路市安富町植木野379番1 姫路市安富町植木野379番1 姫路市安富町植木野379番1 姫路市安富町植木野379番1	H22年 H22年 H22年 H22年		6,005,856		6,005,856
	小計						61,232,296
建物	神戸事業所	神戸市須磨区離宮西町二丁目1番8合	R4年	(短期) 離宮高齢者介護支援センター 詰所改修	330,000		239,553
	姫路事業所	姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野426番地64 姫路市安富町植木野379番地1 姫路市安富町植木野379番地1	H6年 H6年 H15年 H15年	(特養) あじさいホーム 渡り廊下他 LED照明 (グループ) あじさい (高齢者福祉センター) あじさい	47,797,468 1,714,932 15,500,000 4,252,500	39,664,073 234,797 15,469,999 4,252,499	8,133,396 1,480,135 1 1
	三木事業所	三木市加佐58番地1	H29年	(特養) みずき 光ケーブル	486,000		353,160
	小計						10,206,245
構築物	多可事業所	(特養) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里	H13年 H16年	職員駐車場・看板・門扉 看板	4,878,258 367,500	4,771,334 367,499	106,924 1
	神戸事業所	(短期) 離宮高齢者介護支援センター	H16年	施設内庭園	4,740,267		4,416,345
	姫路事業所	(特養) あじさいホーム	H6年	記念碑・外構工事・庭園	16,154,852	12,445,622	3,709,230
	三木事業所	あじさいホームデイサービス (特養) みずき	H25年 H30年	トイレ設備 LAN配線	6,765,835 367,200	3,057,576 113,220	3,708,259 253,980
	小計						8,102,316
機械及び装置	多可事業所	(特養) しあわせ荘 (ケア) しあわせ荘 (ケア) しあわせ荘 (特養) 離宮しあわせ荘 (グループ) フレール離宮西町	H23年 H14年 H28年 R2年 R2年	受変電設備 受変電設備 空調設備/ファンシステム 調理装置 階段装置	598,500 398,000 698,250 4,070,000 2,189,275	598,499 398,999 698,250 2,095,710 1,127,291	1,974,290 1,061,984 288,869 240,331
	姫路事業所	(特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (特養) あじさいホーム (居宅介護支援) あじさい	H29年 H29年 H29年 H30年 H30年	浄化槽フローポンプ 高圧洗浄機 リンパマッサージ器 新パソコン 機械設備工事	494,640 3,337,201 1,600,000 4,000,000	494,640 1,962,917 566,400 2,298,518	281,308 1,374,384 1,033,600 1,701,482
	小計						7,667,283
車輛運搬具	多可事業所	(特養) しあわせ荘	H19年	トヨタ ヴァイス 神戸800せ3375	1,570,000		1,569,999
	神戸事業所	(短期) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター 離宮あんしんすこやかセンター 離宮西町居宅介護支援事業所	H22年 H21年 H23年 H27年 H24年 R2年	トヨタ ハイオク ヴァイス 神戸830さ5751 トヨタ フォード 神戸502ら1423 トヨタ ハイオク 神戸830さ428 トヨタ 997 500C 電動アシスト自転車 YAMAHA J06 26A17155	3,420,000 2,437,800 3,500,000 175,618 116,000 182,000	3,419,999 2,437,799 3,499,999 175,618 115,999 181,999	1 1 1 1 1 1
	小計						7,789,707
器具及び備品	多可事業所	(特養) しあわせ荘 いきいきデイサービスセンター しあわせデイサービスセンター (ケア) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里 しあわせ居宅介護支援センター		食器消毒保管庫・温置庫・ワタワタ車椅子他 キッチン 器・温置庫他 移動式ユニット階段・訓練用機・マツ訓練台他 k-ALFA・特殊浴槽・スレリフォー式・電動ベッド・マット他 パソコン プリンター	133,128,538 11,301,769 4,520,580 18,412,981 4,161,150 248,943	99,518,349 11,178,204 4,413,471 18,002,453 3,741,996 248,943	33,610,189 123,565 109,109 410,528 419,154 1
	神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘 (短期) 離宮高齢者介護支援センター (通所) 離宮高齢者介護支援センター (グループ) フレール離宮西町 あんしんすこやかセンター 離宮西町居宅介護支援		食堂椅子・カーゴラインドー式・高圧蒸気滅菌器 カーゴラインドー式・食堂椅子・電話設備他 食堂用テーブル・食堂椅子・カーゴラインドー式・電話設備他 食堂椅子・児童食器洗浄機他 パソコン ノートパソコン 電話設備他 冷蔵庫他 ダニ/カーペット他 電動ベッド他 パソコン他 キャッチャー他 冷蔵庫他 絵画他 浴槽他 冷蔵庫他 冷蔵庫他 冷蔵庫他	36,051,846 6,381,182 5,317,306 1,956,400 772,656 168,931 98,741,786 8,937,778 9,356,058 251,540 2,184,592 1,784,440 8,291,419 10,055,516 7,748,371 3,046,680 60,991,680 115,500	21,241,794 4,753,743 4,928,043 1,552,253 695,117 17,596 65,051,656 8,025,927 8,378,354 133,543 2,000,943 1,784,437 7,468,415 9,024,966 6,954,949 3,000,517 42,751,718 44,275	14,810,052 1,627,439 389,263 404,147 77,699 151,335 33,650,130 2,911,851 977,704 117,997 183,649 3 823,004 1,030,550 794,428 46,163 18,239,890 71,225
	小計						110,977,016
建設仮勘定	多可事業所	法人本部	R5年度	施設整備基本設計料・用地取得費	114,952,230		114,952,230
	姫路事業所	(特養) あじさいホーム (グループ) あじさい (高齢者福祉) あじさい	R5年度 R5年度 R5年度	第2期大規模改修工事費 第2期大規模改修工事 第2期大規模改修工事	186,768,000 50,941,000 18,425,000		186,768,000 50,941,000 18,425,000
	小計						371,086,230
有形リース資産	多可事業所	(ケア) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里	H31年 H31年	LED照明器具 LED照明器具	4,551,336 1,192,752	2,980,037 780,967	1,571,299 411,785
	神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘	R1年	特殊浴槽設置	5,832,000	5,346,000	486,000
	姫路事業所	(特養) あじさいホーム (小規模多機能) ほたる	R1年 H30年	特養館内Wi-Fi 富士通パソコンサーバ	7,866,000 4,860,000	5,989,677 4,860,000	1,876,323 1
	小計						4,345,407
ソフトウェア	多可事業所	(特養) しあわせ荘 (居宅) しあわせ荘 (特養) 離宮しあわせ荘 (通所) 離宮高齢者介護支援センター (グループ) フレール離宮西町		応研給与大臣・就業管理/MS・セキュリティソフト他 給与大臣他 給与大臣他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他	7,596,350 143,000 871,100 205,700 290,390	6,980,010 42,900 862,340 44,568 133,993	616,340 100,100 80,760 161,132 156,797
	姫路事業所	あんしんすこやかセンター (特養) あじさいホーム あじさいホームデイサービス (居宅介護支援) あじさい 姫路市安富地域包括支援センター		ほのほのソフト他 給与ソフト・勤怠管理ソフト パソコン他ほのほのソフト他 パソコン 包括支援センター	115,499 2,110,900 248,943 147,000 228,899	115,499 456,976 484,885 146,999 228,899	1 1,653,924 113,925 1 1
	三木事業所	(グループ) みずき (特養) みずき (短期) みずき		NDVソフト ほのほの介護請求ソフト セキュリティ対策ソフト・介護・給与管理ソフト ほのほのソフト他	199,800 7,915,100 288,000	199,800 6,552,581 109,832	1,362,519 1,176,368 1
	小計						4,529,868
無形リース資産	多可事業所	(特養) しあわせ荘 いきいきデイサービスセンター しあわせデイサービスセンター (ケア) しあわせ荘 (グループ) りんりんの里 しあわせ居宅介護支援 (特養) あじさいホーム あじさいホームデイサービス	R3年 H20年 R3年 R3年 R3年 R3年 R3年 R1年	ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他 ほのほのソフト他	2,704,900 462,360 194,340 316,800 211,200 950,400 7,305,360 277,560	1,577,858 269,710 113,865 184,800 123,200 554,400 4,496,400 268,308	1,127,042 192,650 80,975 132,000 88,000 396,000 2,808,960 9,252
	姫路事業所	あじさいホームデイサービス	R1年	ほのほのソフト他	277,560	268,308	9,252
	小計						4,834,879

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

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		
投資有価証券	多可事業所	法人本部	H16年	県信・中信・みのり農協 出資証券	30,000	—	30,000		
		(特養)しあわせ荘	R5年	ワトバ?2?7 第58回社債	100,000,000	—	100,000,000		
小計					130,000,000	—	130,030,000		
緊急災害時復旧特別積立資産	多可事業所	(特養)しあわせ荘	—	緊急災害時復旧特別積立資産	27,000,000	—	27,000,000		
		しあわせ荘デイサービスセンター	—	緊急災害時復旧特別積立資産	13,000,000	—	13,000,000		
		しあわせ荘居宅介護支援	—	緊急災害時復旧特別積立資産	5,000,000	—	5,000,000		
		(通所) 難宮高齢者介護支援センター	—	緊急災害時復旧特別積立資産	50,000,000	—	50,000,000		
		(グループ) フレール難宮西町	—	緊急災害時復旧特別積立資産	50,000,000	—	50,000,000		
小計					145,000,000	—	145,000,000		
建物再取得特別積立資産	多可事業所	いきいきデイサービスセンター	—	建物再取得特別積立資産	80,000,000	—	80,000,000		
		しあわせ荘デイサービスセンター	—	建物再取得特別積立資産	13,000,000	—	13,000,000		
		(特養) 難宮しあわせ荘	—	建物再取得特別積立資産	25,000,000	—	25,000,000		
		(短期) 難宮高齢者介護支援センター	—	建物再取得特別積立資産	45,000,000	—	45,000,000		
		(通所) 難宮高齢者介護支援センター	—	建物再取得特別積立資産	70,000,000	—	70,000,000		
		(グループ) フレール難宮西町	—	建物再取得特別積立資産	20,000,000	—	20,000,000		
		あんしんすこやかセンター	—	建物再取得特別積立資産	2,000,000	—	2,000,000		
減価償却積立資産	多可事業所	難宮西町居宅介護支援	—	建物再取得特別積立資産	15,000,000	—	15,000,000		
		小計					270,000,000	—	
		(特養)しあわせ荘	—	減価償却積立資産	947,753,774	—	947,753,774		
		いきいきデイサービスセンター	—	減価償却積立資産	51,187,313	—	51,187,313		
		しあわせ荘デイサービスセンター	—	減価償却積立資産	4,526,836	—	4,526,836		
		(ケア)しあわせ荘	—	減価償却積立資産	261,923,936	—	261,923,936		
		(グループ) りんりんの里	—	減価償却積立資産	40,935,002	—	40,935,002		
多可事業所	多可事業所	しあわせ荘居宅介護支援	—	減価償却積立資産	845,841	—	845,841		
		(特養) 難宮しあわせ荘	—	減価償却積立資産	354,991,910	—	354,991,910		
		(短期) 難宮高齢者介護支援センター	—	減価償却積立資産	12,189,742	—	12,189,742		
		(通所) 難宮高齢者介護支援センター	—	減価償却積立資産	10,876,321	—	10,876,321		
		(グループ) フレール難宮西町	—	減価償却積立資産	2,338,160	—	2,338,160		
		あんしんすこやかセンター	—	減価償却積立資産	828,310	—	828,310		
		難宮西町居宅介護支援事業所	—	減価償却積立資産	141,838	—	141,838		
		小計					1,688,538,983	—	
		退職給付引当資産	姫路事業所	(特養)あじさいホーム	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	19,584,569	—	19,584,569
				(短期)あじさいホーム	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	196,513	—	196,513
あじさいホームデイサービス	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	1,671,432	—	1,671,432		
(グループ)あじさい	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	1,874,965	—	1,874,965		
(居宅)あじさい	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	1,361,321	—	1,361,321		
(高齢者福祉)あじさい	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	325,127	—	325,127		
(訪問介護)あじさい	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	318,636	—	318,636		
姫路市安富町地域包括支援	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	836,762	—	836,762		
(小規模)ほたるの里	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	2,921,786	—	2,921,786		
(グループ)ほたるの里	—			兵庫県社会福祉協議会 退職共済	3,074,140	—	3,074,140		
三木事業所	三木事業所	(グループ)みずき	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	2,130,792	—	2,130,792		
		(小規模)みずき	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	1,297,684	—	1,297,684		
		(特養)みずき	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	8,589,016	—	8,589,016		
		(短期)みずき	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	1,914,353	—	1,914,353		
		小計					46,097,076	—	
その他の固定資産	多可事業所	(特養)しあわせ荘	—	人づくり経営事業協同組合 保証金	200,000	—	200,000		
		(グループ)フル難宮西町	—	居室敷金	143,100	—	143,100		
小計					343,100	—	343,100		
その他の固定資産合計							2,832,990,706		
固定資産合計							5,552,985,850		
資産合計							6,981,421,550		
II 負債の部									
I 流動負債									
事業未払金									
多可事業所	多可事業所	法人本部	法人役員報酬	—	—	—	2,114,997		
		(特養)しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	52,746,972		
		いきいきデイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,172,487		
		しあわせ荘デイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	2,094,932		
		(ケア)しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	5,241,526		
		(グループ)りんりんの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	3,127,047		
		しあわせ荘居宅介護支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,254,477		
		(特養) 難宮しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	24,678,483		
		(短期) 難宮高齢者介護	職員給与・各取引業者	—	—	—	10,545,357		
		(通所) 難宮高齢者介護	職員給与・各取引業者	—	—	—	7,910,009		
		(グループ) フレール難宮西町	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,632,194		
		あんしんすこやかセンター	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,148,306		
		難宮西町居宅介護支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,413,909		
		(特養)あじさいホーム	職員給与・各取引業者	—	—	—	14,644,476		
		(グループ)あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	610,642		
		(居宅介護支援)あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	53,040,992		
		(高齢者福祉)あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	49,762		
		(訪問介護)あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	18,822,309		
		姫路市安富町地域包括支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	62,351		
		(小規模多機能)ほたるの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	17,177		
三木事業所	三木事業所	(グループ)ほたるの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	61,584		
		(小規模多機能)みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	801,091		
		(グループ)みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	401,924		
		(特養)みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,164,391		
		(短期)みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,358,425		
小計					—	—	654,657		
その他の未払金	姫路事業所	(特養)あじさいホーム	—	—	—	—	18,322,632		
		(短期)あじさいホーム	—	—	—	—	6,376,073		
		あじさいホームデイサービス	—	—	—	—	3,564,584		
		(グループ)あじさい	—	—	—	—	3,810,326		
		(居宅介護支援)あじさい	—	—	—	—	722,645		
		(高齢者福祉)あじさい	—	—	—	—	470,772		
		(訪問介護)あじさい	—	—	—	—	1,200,143		
		姫路市安富町地域包括支援センター	—	—	—	—	2,223,681		
		(小規模多機能)ほたるの里	—	—	—	—	—		
		(グループ)ほたるの里	—	—	—	—	4,112,294		
三木事業所	三木事業所	(小規模多機能)みずき	—	—	—	—	1,627,709		
		(グループ)みずき	—	—	—	—	4,021,222		
		(特養)みずき	—	—	—	—	20,505,889		
		(短期)みずき	—	—	—	—	2,058,170		
		小計					—	—	69,018,140
1年以内返済予定リース債務	多可事業所	(特養)しあわせ	ND?7?17	ほのほの使用権?々	—	—	540,984		
		いきいきデイ	ND?7?17	ほのほの使用権?々	—	—	92,472		
		しあわせ荘デイ	ND?7?17	ほのほの使用権?々	—	—	38,868		
		(グループ)しあわせ	ND?7?17	ほのほの使用権?々	—	—	713,544		
		(グループ)りんりんの里	ND?7?17	ほのほの使用権?々	—	—	212,640		
多可事業所	多可事業所	しあわせ荘居宅介護	ND?7?17	ほのほの使用権?々	—	—	190,090		
		(特養)難宮しあわせ荘	—	特殊浴槽リース料	—	—	1,064,286		
		(特養)あじさいホーム	Wi-Fi・イン仏	—	—	—	2,977,680		
姫路事業所	姫路事業所	(小規模)ほたるの里	コピー?サ?ン	—	—	—	243,000		
		小計					—	6,073,554	
		6,073,554							
預り金	多可事業所	(特養)しあわせ荘	公認会計士	—	—	—	76,575		
		(特養)難宮しあわせ荘	利用者預り金	—	—	—	1,369,068		
小計					—	—	1,444,643		
職員預り金	多可事業所	法人本部	役員報酬源泉税	—	—	—	180,231		
		(特養)しあわせ荘	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	6,218,804		
		いきいきデイサービス	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	80,850		
		しあわせ荘デイサービス	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	80,340		
		(ケア)しあわせ荘	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	157,110		
		(グループ)りんりんの里	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	90,720		
		しあわせ荘居宅介護	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	26,590		
		(特養) 難宮しあわせ荘	社会保険料	—	—	—	946,734		
		(短期) 難宮高齢者介護	社会保険料	—	—	—	390,397		
		(通所) 難宮高齢者介護	社会保険料	—	—	—	325,639		
		(グループ)フル難宮西町	社会保険料	—	—	—	182,744		
		あんしんすこやかセンター	社会保険料	—	—	—	226,431		
		(居宅) 難宮西町居宅介護	社会保険料	—	—	—	106,356		
		(特養)あじさいホーム	社会保険料	—	—	—	1,765,290		
		あじさいホーム	社会保険料	—	—	—	171,274		
		(グループ)あじさい	社会保険料	—	—	—	414,443		
		(居宅介護)あじさい	社会保険料	—	—	—	165,982		
		(高齢者福祉)あじさい	社会保険料	—	—	—	32,407		
		(訪問介護)あじさい	社会保険料	—	—	—	55,510		
		姫路市安富町地域包括	社会保険料	—	—	—	119,957		
(小規模多機能)ほたる	社会保険料	—	—	—	300				
(グループ)ほたる	社会保険料	—	—	—	434,658				
(グループ)みずき	社会保険料	—	—	—	822,497				
(小規模)みずき	社会保険料	—	—	—	363,364				
(特養)みずき	社会保険料	—	—	—	3,068,579				
(短期)みずき	社会保険料	—	—	—	457,033				
小計					—	—	16,855,440		
前受金	多可事業所	(収益)不動産賃貸	土地固定資産税	—	—	—	800,000		
		(通所) 難宮高齢者介護	利用者利用料	—	—	—	720		
小計					—	—	800,720		

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

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
前受収益							583,333
賞与引当金	多可事業所	(収益事業) 不動産賃貸 土地賃貸料					11,481,600
	多可事業所	(特養) しあわせ荘					920,800
		いきいきデイサービスセンター					620,667
		しあわせデイサービスセンター					2,133,200
		(ケア) しあわせ荘					1,008,000
		(グループ) りんりの里					861,200
	神戸事業所	しあわせ荘居宅介護支援事業所					2,150,046
		(特養) 龍宮しあわせ荘					1,669,648
		(短期) 龍宮高齢者介護支援センター					1,380,112
		(通所) 龍宮高齢者介護支援センター					798,886
		(グループ) フレール龍宮西町					967,386
		あんしんすこやかセンター					458,019
	姫路事業所	龍宮西町居宅介護支援事業所					4,213,000
		(特養) あじさいホーム					747,000
		あじさいホームデイサービス					1,014,000
		(グループ) あじさい					321,000
		(居宅介護) あじさい					78,000
		(高齢者福祉) あじさい					214,000
		(訪問) あじさい					363,000
	三木事業所	姫路市安富町地域包括支援センター					1,257,000
		(グループ) ほたる					790,400
		(小規模) みずき					2,132,133
		(グループ) みずき					8,459,067
		(特養) みずき					1,131,867
		(短期) みずき					45,170,031
流動負債合計							358,816,878
2 固定負債							
リース債務	多可事業所	(特養) しあわせ荘 ほのぼのｸﾞﾗﾌﾞ使用権					631,148
		いきいきデイ ほのぼのｸﾞﾗﾌﾞ使用権					107,884
		しあわせ荘デイ ほのぼのｸﾞﾗﾌﾞ使用権					45,346
		(ケア) しあわせ荘 ほのぼのｸﾞﾗﾌﾞ・LED照明器具					1,049,196
		(グループ) りんりの里ほのぼのｸﾞﾗﾌﾞ・LED照明器具					304,890
		しあわせ荘居宅介護 ほのぼのｸﾞﾗﾌﾞ使用権					221,760
	姫路事業所	(特養) あじさいホーム Wi-Fi・ｲﾝﾀ					1,778,220
小計							4,138,434
退職給付引当金	多可事業所	(特養) しあわせ荘					26,991,924
		いきいきデイサービスセンター					892,620
		しあわせ荘デイサービスセンター					2,122,800
		(ケア) しあわせ荘					5,164,538
		(グループ) りんりの里					174,870
		しあわせ荘居宅介護支援					3,473,388
	神戸事業所	(特養) 龍宮しあわせ荘					12,282,366
		(短期) 龍宮高齢者介護支援センター					6,280,095
		(通所) 龍宮高齢者介護支援センター					8,213,670
		(グループ) フレール龍宮西町					2,526,480
		あんしんすこやかセンター					4,233,788
	姫路事業所	龍宮西町居宅介護支援					3,533,679
		(特養) あじさいホーム					32,808,496
		(短期) あじさいホーム					196,513
		あじさいホームデイサービスセンター					529,109
		(グループ) あじさい					320,664
		(居宅介護支援) あじさい					285,600
		(高齢者福祉) あじさい					57,136
		(訪問介護) あじさい					61,944
		姫路市安富町地域包括支援センター					134,826
		(小規模多機能) ほたるの里					598,890
		(グループ) ほたるの里					602,371
		(小規模) みずき					934,373
	三木事業所	(グループ) みずき					1,615,610
		(特養) みずき					6,689,552
		(短期) みずき					1,567,610
小計							122,092,882
長期預り金	神戸事業所	(グループ) フレール龍宮西町 利用者 保証金					1,200,000
固定負債合計							127,431,316
負債合計							486,248,194
差引純資産							6,495,173,366