

(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		
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金	多可事業所	小口現金 手元有高	—	(特養) しあわせ荘	—	—	35, 184		
		小口現金 手元有高	—	(特養) みずき	—	—	499		
小計							35, 683		
普通預金	多可事業所	兵庫県信用組合 中町支店	—	法人本部	—	—	5, 159, 434		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	(特養) しあわせ荘	—	—	104, 362, 741		
		中兵庫信用金庫 中町支店	—	(特養) しあわせ荘	—	—	2, 114		
		みのり農協 中町支店	—	(特養) しあわせ荘	—	—	220		
		ゆうちょ銀行	—	(特養) しあわせ荘	—	—	623		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	いきいきデイサービスセンター	—	—	31, 800, 901		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	しあわせ荘デイサービスセンター	—	—	15, 812, 072		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	(ケア) しあわせ荘	—	—	29, 700, 382		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	(グループ) りんりんの里	—	—	14, 326, 432		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	しあわせ荘居宅介護支援	—	—	3, 300, 353		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	(収益事業) 不動産賃貸	—	—	583, 333		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	(特養) 離宮しあわせ荘	—	—	34, 875, 996		
		ゆうちょ銀行	—	(特養) 離宮しあわせ荘	—	—	4, 078		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	(短期) 離宮高齢者介護支援センター	—	—	33, 971, 038		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	(中所得) 離宮高齢者介護支援センター	—	—	44, 892, 937		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	(グループ) フレール離宮西町	—	—	10, 279, 588		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	離宮あんしんすこやかセンター	—	—	1, 968, 675		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	離宮西町居宅介護支援	—	—	1, 060, 284		
		兵庫西農協 安富支店	—	(特養) あじさいホーム	—	—	74, 040, 727		
		兵庫西農協 安富支店	—	(短期) あじさいホーム	—	—	13, 553, 997		
		兵庫西農協 安富支店	—	あじさいホームデイサービスセンター	—	—	8, 625, 007		
		兵庫西農協 安富支店	—	(グループ) あじさい	—	—	12, 022, 677		
		兵庫西農協 安富支店	—	(居宅介護支援) あじさい	—	—	5, 915, 827		
		兵庫西農協 安富支店	—	(高齢者福祉) あじさい	—	—	6, 168, 800		
		兵庫西農協 安富支店	—	(訪問介護) あじさい	—	—	5, 397, 823		
		兵庫西農協 安富支店	—	姫路市地域包括支援センター	—	—	7, 503, 262		
		兵庫西農協 安富支店	—	(小規模多機能型) ほたるの里	—	—	10, 963, 726		
兵庫西農協 安富支店	—	(グループ) ほたるの里	—	—	11, 816, 995				
うち、基本財産特定預金計上分							△1, 000, 000		
三木事業所	みのり農協	三木支店	—	(小規模多機能) みずき	—	—	8, 571, 223		
		三木支店	—	(グループ) みずき	—	—	14, 367, 377		
		三木支店	—	(特養) みずき	—	—	24, 689, 566		
小計							534, 738, 208		
その他の預金	多可事業所	中兵庫信用金庫 中町支店	—	法人本部	—	—	6, 106, 294		
		みのり農協 中町支店	—	法人本部	—	—	9, 805, 836		
		三菱UFJ銀行 姫路中央支店	—	法人本部	—	—	13, 241, 517		
		三井住友銀行 西脇支店	—	法人本部	—	—	5, 592, 923		
		三井住友銀行 西脇支店	—	法人本部	—	—	—		
		兵庫県信用農業組合 滝野支店	—	法人本部	—	—	1, 390, 215		
		大和ネクスト銀行 比治町支店	—	法人本部	—	—	106, 441, 796		
		兵庫県信用組合 中町支店	—	法人本部	—	—	97, 615, 854		
		みのり農協 中町支店	—	法人本部	—	—	1, 181, 566, 670		
		三井住友銀行 西脇支店	—	法人本部	—	—	15, 001, 504		
		三井住友銀行 西脇支店	—	法人本部	—	—	—		
		三菱UFJ銀行 姫路中央支店	—	法人本部	—	—	—		
		大和ネクスト銀行 比治町支店	—	法人本部	—	—	—		
		みのり農協 中町支店	—	法人本部	—	—	450, 000		
		みのり農協 中町支店	—	(特養) しあわせ荘	—	—	20, 000, 000		
		中兵庫信用金庫 中町支店	—	(特養) しあわせ荘	—	—	884, 449, 227		
		兵庫県信用組合 大橋支店	—	(特養) 離宮しあわせ荘	—	—	317, 302		
		うち、その他預金積立計上分							△1, 983, 622, 053
		小計							358, 357, 085
		有価証券	—		—	—	—	—	—
		事業未収金	法人本部 高速情報協同組合		—	ETCカード	—	—	10, 000
		未収金	多可事業所	(特養) しあわせ荘	—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	69, 576, 155
				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	—	7, 463, 296
				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, 570, 551
				(ケア) しあわせ荘	—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	12, 965, 095
				(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, 915, 644
				しあわせ荘居宅介護支援	—	2月・3月分介護報酬	国保連	—	2, 980, 080
神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	17, 622, 728	
	(短期) 離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	—	16, 321, 151	
	(通所) 離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, 657, 027	
	(グループ) フレール離宮西町			—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	8, 345, 866	
	離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	—	1, 952, 514	
	離宮西町居宅介護支援			—	2月・3月分介護報酬	国保連	—	2, 084, 653	
	姫路事業所			(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	—	39, 152, 782
				(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	—	9, 987, 196
				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	—	10, 365, 395
				(グループ) あじさい	—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	11, 205, 958
				(居宅介護支援) あじさい	—	2月・3月分介護報酬	国保連	—	3, 692, 212
(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	—	361, 880	
三木事業所	(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, 731, 224	
	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	—	355, 769	
	(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	—	10, 098, 162	
	(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	—	10, 904, 318			
	(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	—	9, 469, 460			
	(グループ) みずき	—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	12, 031, 086			
	(特養) みずき	—	2月・3月分介護報酬	国保連、利用料他	—	40, 227, 884			
	小計							324, 038, 086	
未収補助金	姫路事業所	(特養) あじさいホーム	—	—	—	—	36, 549, 256		
		(グループ) あじさい	—	—	—	—	184, 316		
		(訪問介護) あじさい	—	—	—	—	523, 605		
小計							37, 257, 177		
貯蔵品	多可事業所	(特養) しあわせ荘	—	—	—	—	720, 613		
		いきいきデイサービスセンター	—	—	—	—	5, 487		
		しあわせ荘デイサービスセンター	—	—	—	—	48, 792		
		(ケア) しあわせ荘	—	—	—	—	30, 160		
		(特養) 離宮しあわせ荘	—	—	—	—	485, 897		
小計							1, 290, 949		
立替金	姫路事業所	(特養) あじさいホーム	—	医薬品等消耗品	—	—	447, 711		
		小計							447, 711
前払費用	多可事業所	(特養) しあわせ荘	—	各サービス区分経費立替払経費	—	—	9, 787, 511		
		(ケア) しあわせ荘	—	利用者居室改修費代立替払い	—	—	200, 000		
小計							9, 987, 511		
流動資産合計	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, 669, 729		
		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	—	42, 634		
		(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	—	385, 054		
		(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	—	334, 925		
		神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘	—	ひょうご福祉サビス	損害保険	—	783, 987	
			(短期) 離宮高齢者介護支援センター	—	ひょうご福祉サビス	損害保険	—	520, 220	
			(通所) 離宮高齢者介護支援センター	—	ひょうご福祉サビス	損害保険	—	266, 888	
			(グループ) フレール離宮西町	—	ひょうご福祉サビス	損害保険	—	64, 211	
			離宮あんしんすこやかセンター	—	ひょうご福祉サビス	損害保険	—	59, 524	
		姫路事業所	離宮西町居宅介護支援	—	ひょうご福祉サビス	損害保険	—	5, 000	
			(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	—	943, 874	
			(小規模多機能) みずき	—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	16, 167	
三木事業所	(グループ) みずき	—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	15, 544			
	(特養) みずき	—	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	—	2, 529, 851			
小計							8, 637, 608		
流動資産合計							1, 274, 800, 018		

2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地										
土地	多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番3	5,645.86㎡	H2年	(特養) しあわせ荘	113,942,823	113,942,823			
		多可郡多可町中区鍛冶屋763番15	2,415.03㎡	H7年	(ケアハウス) しあわせ荘	18,335,760	18,335,760			
		多可郡多可町中区牧野142番1	971.08㎡	H9年	(グループ) りんりんの里	11,113,177	11,113,177			
		姫路事業所	姫路市安富町植木野426番64	6,370.88㎡	H28年	(特養) あじさいホーム	28,154,000	28,154,000		
			姫路市安富町植木野426番76	5,208.00㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野408番2	22.12㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野379番1	1,998.00㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野379番4	282.06㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野379番11	1,862.80㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野379番15	611.60㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野132番3	14.09㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野132番7	56.92㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
			姫路市安富町植木野132番10	47.42㎡	H28年	(特養) あじさいホーム				
		三木事業所	姫路市安富町新原620番	2,024.67㎡	H22年	(小規模多機能) ほたるの里	11,519,285	11,519,285		
			姫路市安富町新原620番	4,207.42㎡	H22年	(グループ) ほたるの里	22,805,589	22,805,589		
	三木市加佐58番1		2,657.13㎡	H26年	(グループ) みずき	80,030,000	80,030,000			
	三木市加佐58番1		5,643.29㎡	H26年	(特養) みずき	169,970,000	169,970,000			
					小計		455,870,634			
	建物	多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番地3	4,168.70㎡	H2年・7年	(特養) しあわせ荘	1,008,876,705	692,688,831	316,187,874	
			多可郡多可町中区鍛冶屋763番地15	498.14㎡	H10年	(特養) しあわせ荘 別棟 コミュニティセンター	81,990,000	40,449,766	41,540,234	
多可郡多可町中区鍛冶屋763番地3			4,168.70㎡	H2年	いきいきデイサービスセンター	49,132,674	35,396,551	13,736,123		
多可郡多可町中区鍛冶屋763番地3			1,492.00㎡	H7年	(ケア) しあわせ荘	343,812,033	206,855,346	136,956,687		
多可郡多可町中区鍛冶屋763番3			334.45㎡	H16年	(グループ) りんりんの里	76,755,000	28,737,072	48,017,928		
神戸事業所			神戸市須磨区離宮西町2丁目1番地8の2	2,831.74㎡	H12年	(特養) 離宮しあわせ荘	550,925,176	293,857,953	257,067,223	
						(持分) 社会福祉法人きたはりま福祉会				
			姫路市安富町植木野426番地64	2,885.31㎡	H6年	(特養) あじさいホーム	703,049,900	550,923,716	152,126,184	
			姫路市安富町植木野379番地1	715.00㎡	H12年	(グループ) あじさい	132,000,000	95,802,564	36,197,436	
姫路事業所			姫路市安富町植木野426番地64	402.50㎡	H12年	(高齢者福祉センター) あじさい	98,672,000	73,829,660	24,842,340	
			姫路市安富町新原620番地	514.80㎡	H22年	(小規模多機能) ほたるの里	128,233,500	41,847,658	86,385,842	
			姫路市安富町新原620番地	825.72㎡	H25年	(グループ) ほたるの里	254,794,000	46,705,606	208,088,394	
			三木事業所	三木市加佐58番地1	705.60㎡	H27年	(小規模多機能) みずき			
				三木市加佐58番地1	406.69㎡	H27年	(グループ) みずき	440,372,180	44,477,587	395,894,593
				三木市加佐58番地1	3,112.45㎡	H29年	(特養) みずき	919,936,400	55,809,474	864,126,926
				小計			2,581,167,784			
定期預金		姫路事業所	法人本部					1,000,000		
			基本財産合計					3,038,038,418		
(2) その他の固定資産										
土地										
土地	多可事業所	多可郡多可町中区鍛冶屋763番6	1,533.00㎡	H10年		25,226,440	25,226,440			
		西脇市上比延町1434番9	12,185.00㎡	H16年		25,000,000	25,000,000			
		西脇市上比延町1434番10	14,862.00㎡	H16年		5,000,000	5,000,000			
	姫路事業所	西脇市上比延町1434番11	3,868.00㎡	H16年						
		姫路市安富町新原598番1	643.00㎡	H22年		6,005,856	6,005,856			
		姫路市安富町新原610番	525.00㎡	H22年						
		小計				61,232,296				
建物										
建物	姫路事業所	姫路市安富町植木野426番地64		H6年	(特養) あじさいホーム	46,983,468	37,335,265	9,648,203		
		姫路市安富町植木野426番地64		H6年	あじさいホームデイサービス	1,714,932	101,035	1,613,897		
		姫路市安富町植木野379番地1		H15年	(グループ) あじさい	15,500,000	15,499,999	1		
		姫路市安富町植木野379番地1		H15年	(高齢者福祉センター) あじさい	4,252,500	4,252,499	1		
		三木事業所	三木市加佐58番地1		H29年	(特養) みずき	486,000	35,640	450,360	
		小計				11,712,462				
構築物										
構築物	多可事業所	(特養) しあわせ荘		H13年	職員駐車場・看板・門扉	4,878,258	4,407,498	470,760		
		(グループ) りんりんの里		H16年	看板	367,500	367,499	1		
		(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	3,563,097	1,177,170		
		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	15,109,852	10,611,855	4,497,997	
			あじさいホームデイサービス		H25年	トイレ設備	6,765,835	1,763,296	5,002,539	
三木事業所	(特養) みずき		H30年	LAN配線	367,200	39,780	327,420			
				小計			11,475,887			
機械及び装置										
機械及び装置	多可事業所	(特養) しあわせ荘		H23年	受変電設備	598,500	597,701	799		
		(ケア) しあわせ荘		H14年	受変電設備	399,000	398,466	534		
		(ケア) しあわせ荘		H23年	空調設備デマンドシステム	698,250	698,249	1		
		姫路事業所	(特養) あじさいホーム		H28年	自動ドア	529,200	138,929	390,271	
			(特養) あじさいホーム		H29年	浄化槽プロアーポンプ	491,400	94,224	397,176	
			(特養) あじさいホーム		H29年	高圧遮断機器	494,640	234,044	260,596	
			(特養) あじさいホーム		H29年	リンナイガス給湯器	3,337,201	627,937	2,709,264	
		(特養) あじさいホーム		H30年	新ポンプユニット	1,600,000	188,800	1,411,200		
		(居宅介護支援) あじさい		H30年	機械設備工事	4,000,000	698,518	3,301,482		
					小計			8,471,323		
		車輛運搬具								
		車輛運搬具	多可事業所	(特養) しあわせ荘		H15年	ニッサン セレ 神戸501ぬ4022	2,635,469	2,635,468	1
				(特養) しあわせ荘		H19年	トヨタ ラクティス 神戸800せ3375	1,570,000	1,569,999	1
			神戸事業所	(短期) 離宮高齢者介護支援センター		H22年	トヨタ ハイエースワゴンケルキャブ 神戸830さ5751	3,420,000	3,419,999	1
				(短期) 離宮高齢者介護支援センター		H23年	トヨタ タント 神戸584ひ516	1,950,000	1,949,999	1
(短期) 離宮高齢者介護支援センター				H20年	トヨタ ハイエース 神戸830さ4164	3,266,672	3,266,671	1		
(通所) 離宮高齢者介護支援センター				H21年	ホンダ フリード 神戸502ら1423	2,437,800	2,437,799	1		
姫路事業所	(通所) 離宮高齢者介護支援センター			H23年	トヨタ ハイエース 神戸830さ428	3,500,000	3,499,999	1		
	(通所) 離宮高齢者介護支援センター			H27年	ホンダ タクト 500C	175,618	175,617	1		
	離宮あんしんすこやかセンター			H22年	トヨタ ラクティス 神戸530す4164	2,377,500	2,377,499	1		
	離宮あんしんすこやかセンター			H24年	電動アシスト自転車	116,000	115,999	1		
					小計			10		
器具及び備品										
器具及び備品	多可事業所		(特養) しあわせ荘			食器消毒保管庫・温蔵庫・リクライニング車椅子他	103,919,551	88,171,165	15,748,386	
			いきいきデイサービスセンター			マッサージ器・温蔵庫他	11,123,569	10,888,599	234,970	
		しあわせ荘デイサービスセンター			移動式ユニット階段・訓練用鏡・マット訓練台他	4,520,580	4,267,574	253,006		
		(ケア) しあわせ荘			ルームエアコン・特殊浴槽・ストレッチャー式・電動ベッド・マットレス他	18,468,056	16,514,524	1,953,532		
		(グループ) りんりんの里			業務用乾燥機・業務用洗濯機他	3,791,150	2,573,505	1,217,645		
		しあわせ荘居宅介護支援			パソコ	248,543	217,756	30,787		
		神戸事業所	(特養) 離宮しあわせ荘			食堂椅子・カーテンラインド一式・高圧蒸気滅菌器	22,760,268	18,666,737	4,093,531	
			(短期) 離宮高齢者介護支援センター			カーテンラインド一式・食堂椅子・電話設備他	4,573,892	4,191,894	381,998	
			(通所) 離宮高齢者介護支援センター			食堂用テーブル・食堂椅子・カーテンラインド一式・電話設備他	5,126,166	4,769,139	357,027	
			(グループ) フレール離宮西町			食堂椅子・自動食器洗浄機他	1,294,200	1,235,032	59,168	
		姫路事業所	離宮あんしんすこやかセンター			ノートパソコン・電話設備他	739,616	358,138	381,478	
			(特養) あじさいホーム			冷蔵庫他	84,375,742	65,567,294	18,808,448	
	あじさいホームデイサービスセンター				ダイングテーブル他	5,745,208	2,869,948	2,875,260		
	(グループ) あじさい				電動ベッド他	7,926,058	6,085,481	1,840,577		
	(居宅介護支援) あじさい				パソコン他	126,360	16,226	110,134		
	(高齢者福祉センター) あじさい				ギャッジベッド他	3,051,592	2,482,569	569,023		
	姫路市地域包括支援センター				冷蔵庫他	1,784,440	1,137,159	647,281		
	三木事業所	(小規模多機能) ほたるの里			絵画他	8,165,919	7,592,759	573,160		
		(グループ) ほたるの里			浴槽他	8,124,136	5,924,319	2,199,817		
		(小規模多機能) みずき			冷蔵庫他	7,420,031	4,684,389	2,735,642		
		(グループ) みずき			冷蔵庫他	3,046,680	1,937,496	1,109,184		
		(特養) みずき			冷蔵庫他	51,247,720	14,740,436	36,507,284		
					小計			92,687,338		
有形リース資産										
有形リース資産		多可事業所	(ケア) しあわせ荘		H31年	LED照明器具	4,551,336	379,277	4,172,059	
	(グループ) りんりんの里			H31年	LED照明器具	1,192,752	99,395	1,093,357		
	(特養) 離宮しあわせ荘			R1年	特殊浴槽装置	5,832,000	680,400	5,151,600		
	姫路事業所	(特養) あじさいホーム		R1年	特養館内Wi-Fi	3,628,800	544,320	3,084,480		
		(小規模多機能) ほたるの里		H30年	富士通コンピュータサーバー	4,860,000	1,053,000	3,807,000		
					小計			17,308,496		
ソフトウェア										
ソフトウェア	多可事業所	(特養) しあわせ荘			応研給与大臣・就業管理R/O/S・セキュリティソフトウェア他	6,379,410	5,987,208	392,202		
		(特養) 離宮しあわせ荘			給与大臣他	1,394,075	1,334,194	59,881		
	神戸事業所	(グループ) フレール離宮西町			ほのほのライセンス使用料	119,340	119,339	1		
		離宮あんしんすこやかセンター			ほのほのライセンス使用料	115,500	115,499	1		
		姫路事業所	(特養) あじさいホーム			給与ソフト・勤怠管理マネージャー	787,716	674,228	113,488	
			あじさいホームデイサービス			モトリ	335,880	145,548	190,332	
	三木事業所	(居宅介護支援) あじさい			パソコンソフト	147,000	146,999	1		
		姫路市安富地域包括支援センター			包括支援センターソフト	228,900	228,899	1		
		(グループ) みずき			NDソフトウェア ほのほの介護請求ソフト	199,800	119,880	79,920		
		(特養) みずき			セキュリティ対策ソフト・介護・給与管理システム	6,798,600	2,651,454	4,147,146		
					小計			4,982,973		

無形リース資産	多可事業所 姫路事業所	(特養) しあわせ荘	H28年	ほのぼのライセンス <sup>®</sup> ック使用料	2,768,160	2,214,528	553,632		
		いきいきデイサービスセンター	H28年	ほのぼのライセンス <sup>®</sup> ック使用料	394,380	315,504	78,876		
		(ケア) しあわせ荘	H28年	ほのぼのライセンス <sup>®</sup> ック使用料	308,340	246,672	61,668		
		(グループ) りんりんの里	H28年	ほのぼのライセンス <sup>®</sup> ック使用料	222,300	177,840	44,460		
		しあわせ荘居宅介護支援	H28年	ほのぼのライセンス <sup>®</sup> ック使用料	788,820	631,056	157,764		
		(特養) あじさいホーム	H30年	給与管理システム使用権 <sup>®</sup> ック	282,960	113,184	169,776		
		あじさいホームデイサービス	R1年	ケア <sup>®</sup> レット使用権	277,560	46,260	231,300		
		小計						1,297,476	
		投資有価証券							
		多可事業所	法人本部	H20年	マルチラ <sup>®</sup> 定期預金	51,570,661		51,570,661	
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	H28年		ソフトバンクグループ 第51回社債	100,000,000		100,000,000			
小計						151,600,661			
緊急災害時復旧特別積立資産	多可事業所 神戸事業所	(特養) しあわせ荘	—	緊急災害時復旧特別積立資産	32,000,000		32,000,000		
		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) 離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) フレール離宮西町	—	緊急災害時復旧特別積立資産	50,000,000		50,000,000		
		小計						150,000,000	
建物再取得特別積立資産	多可事業所 神戸事業所	(特養) しあわせ荘	—	建物再取得特別積立資産	70,000,000		70,000,000		
		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) 離宮しあわせ荘	—	建物再取得特別積立資産	25,000,000		25,000,000		
		(短期) 離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) 離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) フレール離宮西町	—	建物再取得特別積立資産	20,000,000		20,000,000		
		離宮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		
		離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						340,000,000	
		減価償却積立資産	多可事業所 神戸事業所	(特養) しあわせ荘	—	減価償却積立資産	838,722,164		838,722,164
いきいきデイサービスセンター	—			減価償却積立資産	46,600,654		46,600,654		
しあわせ荘デイサービスセンター	—			減価償却積立資産	4,267,574		4,267,574		
(ケア) しあわせ荘	—			減価償却積立資産	225,092,534		225,092,534		
(グループ) りんりんの里	—			減価償却積立資産	31,955,311		31,955,311		
しあわせ荘居宅介護支援	—			減価償却積立資産	848,812		848,812		
(特養) 離宮しあわせ荘	—			減価償却積立資産	314,539,284		314,539,284		
(短期) 離宮高齢者介護支援センター	—			減価償却積立資産	16,391,660		16,391,660		
(通所) 離宮高齢者介護支援センター	—			減価償却積立資産	10,882,554		10,882,554		
(グループ) フレール離宮西町	—			減価償却積立資産	1,354,371		1,354,371		
離宮あんしんすこやかセンター	—			減価償却積立資産	2,967,135		2,967,135		
小計						1,493,622,053			
退職共済積立資産	姫路事業所 三木事業所			(特養) あじさいホーム	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	23,373,250		23,373,250
				(短期) あじさいホーム	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	196,513		196,513
		あじさいホームデイサービスセンター	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	329,109		329,109		
		(グループ) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	320,664		320,664		
		(居宅介護支援) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	285,600		285,600		
		(高齢者福祉センター) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	57,136		57,136		
		(訪問介護) あじさい	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	61,944		61,944		
		姫路市安富町地域包括支援センター	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	134,826		134,826		
		(小規模多機能) ほたるの里	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	598,890		598,890		
		(グループ) ほたるの里	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	602,371		602,371		
		(特養) みずき	—	兵庫県社会福祉協議会 退職共済積立資産	7,492,735		7,492,735		
		小計						33,453,038	
		その他の固定資産合計							2,377,844,013
固定資産合計							5,415,882,431		
資産合計							6,690,682,449		
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金									
多可事業所 神戸事業所 姫路事業所 三木事業所	法人本部	法人役員報酬他	—	—	—	—	303,933		
		(特養) しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	39,211,806		
		いきいきデイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	3,366,609		
		しあわせ荘デイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	2,082,726		
		(ケア) しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	8,521,855		
		(グループ) りんりんの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	3,158,806		
		しあわせ荘居宅介護支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	876,473		
		(特養) 離宮しあわせ荘	職員給与・各取引業者	—	—	—	12,623,336		
		(短期) 離宮高齢者介護	職員給与・各取引業者	—	—	—	8,946,052		
		(通所) 離宮高齢者介護	職員給与・各取引業者	—	—	—	6,815,859		
		(グループ) フレール離宮西町	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,132,111		
		離宮あんしんすこやかセンター	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,475,253		
		離宮西町居宅介護支援	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,317,571		
		(特養) あじさいホーム	職員給与・各取引業者	—	—	—	9,260,916		
		あじさいホームデイサービス	職員給与・各取引業者	—	—	—	558,194		
		(グループ) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	735,381		
		(居宅介護支援) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	67,969		
		(高齢者福祉) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	285,835		
		(訪問介護) あじさい	職員給与・各取引業者	—	—	—	36,360		
		姫路市安富町地域包括支援センター	職員給与・各取引業者	—	—	—	11,092		
		(小規模多機能) ほたるの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	308,540		
		(グループ) ほたるの里	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,151,704		
		(小規模多機能) みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	1,224,210		
		(グループ) みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	788,070		
		(特養) みずき	職員給与・各取引業者	—	—	—	4,540,075		
		小計						114,800,736	
その他の未払金	姫路事業所 三木事業所	(特養) あじさいホーム	—	—	—	6,795,213			
		(短期) あじさいホーム	—	—	—	24,826,826			
		あじさいホームデイサービス	—	—	—	2,542,514			
		(グループ) あじさい	—	—	—	2,480,686			
		(居宅介護支援) あじさい	—	—	—	586,263			
		(高齢者福祉) あじさい	—	—	—	396,435			
		(訪問介護) あじさい	—	—	—	1,360,528			
		姫路市安富町地域包括支援センター	—	—	—	1,894,543			
		(小規模多機能) ほたるの里	—	—	—	2,618,485			
		(グループ) ほたるの里	—	—	—	3,024,373			
		(小規模多機能) みずき	—	—	—	4,395,667			
		(グループ) みずき	—	—	—	4,298,749			
		(特養) みずき	—	—	—	18,836,758			
小計						74,057,040			
1年以内返済予定リース債務	多可事業所 神戸事業所 姫路事業所	(特養) しあわせ	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	553,632		
		いきいきデイ	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	78,876		
		(ケア) しあわせ荘	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	711,852		
		(グループ) りんりんの里	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	214,860		
		しあわせ荘居宅介護	NDソフトウェア	ほのぼのライセンス使用料	—	—	157,764		
		(特養) 離宮しあわせ荘	特浴装置	—	—	—	1,059,492		
		(特養) あじさいホーム	Wi-Fi・インカム	—	—	—	544,320		
		(小規模) ほたるの里	コンピュータサーバ	—	—	—	972,000		
		小計						4,292,796	
		預り金	多可事業所 神戸事業所 三木事業所	(特養) しあわせ荘	講師料源泉税	—	—	142,940	
(特養) 離宮しあわせ荘	講師料源泉税			—	—	317,302			
(短期) 離宮高齢者介護	利用者預り金			—	—	459			
(通所) 離宮高齢者介護	利用者預り金			—	—	1,800			
(グループ) みずき	利用者預り金			—	—	121,573			
(特養) みずき	利用者預り金			—	—	182,527			
小計						766,601			

職員預り金	多可事業所	法人本部	役員報酬源泉税	—	—	—	6,530		
		(特養)しあわせ荘	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	3,376,743		
		いきいきデイサービス	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	71,990		
		しあわせ荘デイサービス	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	45,212		
		(ケア)しあわせ荘	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	156,600		
		(グループ)りんりん	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	46,573		
		しあわせ荘居宅介護	源泉税・住民税・社会保険料	—	—	—	32,052		
		神戸事業所	(特養)離宮しあわせ荘	社会保険料	—	—	—	471,702	
			(短期)離宮高齢者介護	社会保険料	—	—	—	422,929	
			(通所)離宮高齢者介護	社会保険料	—	—	—	298,376	
			(グループ)フレール	社会保険料	—	—	—	209,612	
			離宮あんしんすこやか	社会保険料	—	—	—	171,446	
		姫路事業所	離宮西町居宅介護支援	社会保険料	—	—	—	79,388	
			(特養)あじさいホーム	社会保険料	—	—	—	3,074,717	
			あじさいホームデイ	社会保険料	—	—	—	494,706	
			(グループ)あじさい	社会保険料	—	—	—	710,578	
			(居宅介護)あじさい	社会保険料	—	—	—	312,798	
			(高齢者福祉)あじさい	社会保険料	—	—	—	70,413	
			(訪問介護)あじさい	社会保険料	—	—	—	107,151	
			姫路市安富町地域包括	社会保険料	—	—	—	230,674	
(小規模多機能)ほたる	社会保険料		—	—	—	830,845			
(グループ)ほたる	社会保険料		—	—	—	808,549			
小計							12,029,584		
前受収益	多可事業所	(収益事業)不動産賃貸	土地賃貸料	—	—	—	583,333		
賞与引当金	多可事業所	(特養)しあわせ荘	—	—	—	—	10,426,258		
		いきいきデイサービスセンター	—	—	—	—	1,517		
		しあわせ荘デイサービスセンター	—	—	—	—	348,625		
		(ケア)しあわせ荘	—	—	—	—	2,007,961		
		(グループ)りんりんの里	—	—	—	—	552,933		
	神戸事業所	しあわせ荘居宅介護支援事業所	—	—	—	—	584,967		
		(特養)離宮しあわせ荘	—	—	—	—	2,455,614		
		(短期)離宮高齢者介護支援センター	—	—	—	—	1,842,072		
		(通所)離宮高齢者介護支援センター	—	—	—	—	1,276,200		
		(グループ)フレール離宮西町	—	—	—	—	876,612		
	姫路事業所	離宮あんしんすこやかセンター	—	—	—	—	718,555		
		離宮西町居宅介護支援事業所	—	—	—	—	323,835		
		小計							21,415,149
		流動負債合計							227,945,239
		2 固定負債							
リース債務	多可事業所	(特養)しあわせ荘	NDソフトほのぼのNEXT使用権バック	—	—	—	46,136		
		いきいきデイ	NDソフトほのぼのNEXT使用権バック	—	—	—	6,573		
		(ケア)しあわせ荘	NDソフトほのぼのNEXT使用権バック	—	—	—	3,581,151		
		(グループ)りんりん	NDソフトほのぼのNEXT使用権バック	—	—	—	940,905		
		しあわせ荘居宅介護	NDソフトほのぼのNEXT使用権バック	—	—	—	13,147		
	神戸事業所	(特養)離宮しあわせ荘	特殊浴槽装置	—	—	—	4,242,762		
		姫路事業所	(特養)あじさいホーム	Wi-Fi・インカム	—	—	—	2,540,160	
	(小規模多機能)ほたる		富士通コンピュータサーバ	—	—	—	2,835,000		
	小計							14,205,834	
	退職給付引当金	多可事業所	(特養)しあわせ荘	—	—	—	—	16,687,470	
いきいきデイサービスセンター			—	—	—	—	548,100		
しあわせ荘デイサービスセンター			—	—	—	—	1,044,000		
(ケア)しあわせ荘			—	—	—	—	2,757,900		
しあわせ荘居宅介護支援			—	—	—	—	1,712,160		
神戸事業所		(特養)離宮しあわせ荘	—	—	—	—	6,806,706		
		(短期)離宮高齢者介護支援センター	—	—	—	—	5,079,408		
		(通所)離宮高齢者介護支援センター	—	—	—	—	4,243,860		
		(グループ)フレール離宮西町	—	—	—	—	1,461,600		
		離宮あんしんすこやかセンター	—	—	—	—	1,490,310		
姫路事業所		離宮西町居宅介護支援	—	—	—	—	1,834,482		
		(特養)あじさいホーム	—	—	—	—	44,633,797		
		(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	—	—	—	—	329,109		
		(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				
三木事業所	(特養)みずき	—	—	—	—	3,225,413			
	小計							94,112,259	
長期預り金	神戸事業所	(グループ)フレール離宮西町	利用者保証金	—	—	—	700,000		
		固定負債合計							109,018,093
負債合計							336,963,332		
差引純資産							6,353,719,117		