

財 産 目 録

令和3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	姫路市安富町栢原620		小規模多機能ほたるの里			11,519,285	
	姫路市安富町栢原620		グループホームほたるの里			22,805,589	
	三木市加佐58-1		グループホームみずき			80,030,000	
	三木市加佐58-1		特養みずき			169,970,000	
	小計						455,870,634
	多可町中区鍛冶屋763-3	1990年度	特養しあわせ荘	1,008,876,705	715,670,047	293,206,658	
	多可町中区鍛冶屋763-15	1998年度	特養しあわせ荘 別棟 コミュニティセンター	81,990,000	42,368,332	39,621,668	
	多可町中区鍛冶屋763-3	1990年度	いきいきデイサービスセンター	49,132,674	36,482,263	12,650,411	
	多可町中区鍛冶屋763-3	1995年度	ケアハウスしあわせ荘	343,812,033	215,056,359	128,755,674	
	多可町中区鍛冶屋763-3	2004年度	グループホームりんりの里建物	76,755,000	30,533,139	46,221,861	
	神戸市須磨区離宮西町2-1-8-2	2000年度	特養離宮しあわせ荘建物	550,925,176	305,454,221	245,470,955	
	姫路市安富町植木野426-64	1994年度	特養あじさいホーム	703,049,900	560,962,523	142,087,377	
	姫路市安富町植木野379-1	2000年度	グループホームあじさい	132,000,000	97,752,693	34,247,307	
	姫路市安富町植木野426-64	2000年度	高齢者生活福祉センターあじさい	98,672,000	75,168,035	23,503,965	
	姫路市安富町栢原620	2010年度	小規模多機能ほたるの里	128,233,500	46,067,590	82,165,910	
	姫路市安富町栢原620	2013年度	グループホームほたるの里	254,794,000	54,207,327	200,586,673	
	三木市加佐58-1	2015年度	小規模多機能みずき	440,372,180	55,927,263	384,444,917	
	三木市加佐58-1	2017年度	特養みずき	919,936,400	79,727,820	840,208,580	
	小計						2,473,172,046
	定期預金	法人本部		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				4,788,549,568	2,315,377,522	2,930,042,680	
(2) その他の固定資産							
土地	多可町中区鍛冶屋763-6他		職員駐車場			25,226,440	
	西脇市上比延町1434-9		収益事業用地			25,000,000	
	西脇市上比延町1434-10		収益事業用地			5,000,000	
	姫路市安富町栢原598-1		小規模多機能ほたるの里用事業用地			6,005,856	
小計						61,232,296	
建物	姫路市安富町植木野426-64	1994年度	特養あじさいホーム 渡り廊下	46,983,468	37,912,887	9,070,581	
	姫路市安富町植木野426-64	1994年度	あじさいホームデイサービスセンター LED照明	1,714,932	131,903	1,583,029	
	姫路市安富町植木野379-1	2003年度	グループホームあじさい スプリンクラー設備	15,500,000	15,499,999	1	
	姫路市安富町植木野379-1	2003年度	高齢者福祉あじさい スプリンクラー設備	4,252,500	4,252,499	1	
	三木市加佐58-1	2017年度	特養みずき 光ケーブル	486,000	59,940	426,060	
小計						11,079,672	
構築物	特養しあわせ荘		職員駐車場・門扉	4,878,258	4,498,457	379,801	
	グループホームりんりの里		施設看板	367,500	367,499	1	
	短期離宮高齢者介護支援センター		施設内庭園	4,740,267	3,776,409	963,858	
	特養あじさいホーム		記念碑・外構工事・庭園	15,109,852	11,120,152	3,989,700	
	あじさいホーム デイサービスセンター		トイレ設備	6,765,835	2,086,866	4,678,969	
	特養みずき		LAN配線	367,200	58,140	309,060	
小計						10,321,389	
機械及び装置	特養しあわせ荘		受変電設備	598,500	598,499	1	
	ケアハウスしあわせ荘		受変電設備	399,000	398,999	1	
	ケアハウスしあわせ荘		空調機デマンドシステム	698,250	698,249	1	
	特養離宮しあわせ荘		陰圧装置	4,070,000	56,640	4,013,360	
	グループホームフレール離宮西町		陰圧装置	2,189,275	30,467	2,158,808	
	特養あじさいホーム		自動ドア	529,200	176,414	352,786	
	特養あじさいホーム		浄化槽ブローポンプ	491,400	123,216	368,184	
	特養あじさいホーム		高圧遮断装置	494,640	316,648	177,992	
	特養あじさいホーム		リンナイガス給湯器	3,337,201	961,657	2,375,544	
	特養あじさいホーム		新ポンプユニット	1,600,000	283,200	1,316,800	
	居宅介護支援事業所あじさい		機械設備工事	4,000,000	1,098,518	2,901,482	
	小計						13,664,959
	車輦運搬具	特養しあわせ荘		コッサン トレキ 神戸501ぬ4022	2,635,469	2,635,468	1
特養しあわせ荘			トヨタ ラクティス 神戸800せ3375	1,570,000	1,569,999	1	
短期離宮高齢者介護センター			トヨタ ハイース 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			トヨタ ハイース 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			トヨタ フォード 神戸502ら1423	2,437,800	2,437,799	1	
通所離宮高齢者介護支援センター			トヨタ ハイース 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			トヨタ カト 50CC	175,618	175,617	1	
離宮あんしんすこやかセンター			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			電動アシスト自転車	116,000	115,999	1	
離宮西町居宅介護支援事業所			YAMAHA JOG 26A17155	182,000	20,262	161,738	
小計						161,747	
器具及び備品	特養しあわせ荘		食器消毒保管庫・温蔵庫他	116,791,631	91,466,988	25,324,643	
	いきいきデイサービスセンター		マッシーナ 器・温蔵庫他	11,123,569	10,977,533	146,036	
	しあわせ荘 デイサービスセンター		移動式エント階段・訓練用鏡・マット訓練台他	4,520,580	4,309,260	211,320	
	ケアハウスしあわせ荘		ルームエアコン・特殊浴槽・ストレッチャー一式他	18,800,531	17,513,543	1,286,988	
	グループホームりんりの里		業務用乾燥機・業務用洗濯機他	4,161,150	2,546,960	1,614,190	
	しあわせ荘居宅介護支援事業所		パソコン	248,543	244,141	4,402	
	特養離宮しあわせ荘		食堂椅子・カーテンライト一式他	23,796,368	19,057,113	4,739,255	
	短期離宮高齢者介護支援センター		食堂用テーブル・椅子・カーテンライト一式他	4,758,692	4,291,728	466,964	
	通所離宮高齢者介護支援センター		食堂用テーブル・椅子・カーテンライト一式他	4,982,466	4,508,869	473,597	
	グループホームフレール離宮西町		食堂用椅子・自動食器洗浄機他	1,578,000	1,282,528	295,472	
	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	446,496	293,120	
	特養あじさいホーム		冷蔵庫・汚物除去機・エアコン・ストレッチャー他	88,099,642	68,078,514	20,021,128	
	あじさいホーム デイサービスセンター		バグ棚・ダインクテーブル・カーゴボックス他	9,222,308	3,864,473	5,357,835	
	グループホームあじさい		電動ベッド・ケアマットレス・エアコン他	9,557,358	6,880,384	2,676,974	
	居宅介護支援事業所あじさい		事務所看板	251,540	33,037	218,503	
	高齢者生活福祉センターあじさい		キッチン・マットレス・食卓セット他	3,051,592	2,716,348	335,244	
	姫路市安富地域包括支援センター		冷蔵庫・ノートパソコン・サーバー	1,784,440	1,465,047	319,393	
	小規模多機能ほたるの里		絵画他	8,836,919	7,713,058	1,123,861	
	グループホームほたるの里		個浴型介護浴槽・ワゴン・ソファベッド他	9,737,616	7,086,176	2,651,440	
	小規模多機能みずき		浴槽・車椅子浴槽・電動ベッド・ハンディケア他	7,420,031	5,532,473	1,887,558	
グループホームみずき		書庫・応接セット・冷蔵庫・洗濯機他	3,046,680	2,327,824	718,856		
特養みずき		検査用冷凍庫・食堂戸棚・冷蔵庫他	51,959,720	21,707,252	30,252,468		
小計						100,419,247	
建設仮勘定 有形形無形資産	特養あじさいホーム		大規模改修工事費	61,105,000	0	61,105,000	
	ケアハウスしあわせ荘		LED照明器具	4,551,336	1,029,467	3,521,869	
	グループホームりんりの里		LED照明器具	1,192,752	269,788	922,964	
	特養離宮しあわせ荘		特殊浴槽装置	5,832,000	1,846,800	3,985,200	
	特養あじさいホーム		特養館内Wi-Fi	3,628,800	1,270,080	2,358,720	
	小規模多機能ほたるの里		コンピュータサーバー	4,860,000	2,025,000	2,835,000	
小計						13,623,753	
ソフトウェア	特養しあわせ荘		応研給与大臣・就業管理加入・特活マイソフト ウオッチャード他	7,453,350	5,591,517	1,861,833	
	特養離宮しあわせ荘		給与大臣他	1,394,075	1,394,074	1	
	グループホームフレール離宮西町		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	
	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	730,971	56,745	
	あじさいホーム デイサービスセンター		モトル	335,880	212,724	123,156	
	居宅介護支援事業所あじさい		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	

財 産 目 録

令和3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	
無形リース資産	グループホームみずき		NDソフトウェアのほのぼの介護請求ソフト	199,800	159,840	39,960	
	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	6,941,600	3,889,502	3,052,098	
			小計			5,133,797	
	特養しあわせ荘		ほのぼのライセンスソフトの使用料	2,768,160	2,768,160	0	
	特養あじさいホーム あじさいホームデイサービスセンター		給与管理システム使用権ソフト タブレット使用権ソフト	282,960 277,560	226,368 101,772	56,592 175,788	
投資有価証券			小計			232,380	
	法人本部		マルチコーポラブル定期預金			51,570,661	
	法人本部		県信・中信・みのり農協 出資証券			30,000	
	特養しあわせ荘		ソフトバンクグループ第51回社債			100,000,000	
緊急災害時復旧特別積立資産			小計			151,600,661	
	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事業所		緊急災害時復旧特別積立資産	5,000,000		5,000,000	
	通所高齢者介護支援センター グループホームフレール離宮西町		緊急災害時復旧特別積立資産	50,000,000 5,000,000		50,000,000 50,000,000	
建物再取得特別積立資産			小計			150,000,000	
	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	
	グループホームフレール離宮西町		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事業所		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	特養しあわせ荘		減価償却積立資産	867,167,467		867,167,467
		いきいきデイサービスセンター		減価償却積立資産	47,854,176		47,854,176
しあわせ荘デイサービスセンター			減価償却積立資産	4,309,260		4,309,260	
グループホームみずき			減価償却積立資産	235,004,957		235,004,957	
グループホームりんの里			減価償却積立資産	33,939,686		33,939,686	
しあわせ荘居宅介護支援事業所			減価償却積立資産	1,032,961		1,032,961	
特養離宮しあわせ荘			減価償却積立資産	327,808,848		327,808,848	
短期離宮高齢者介護支援センター			減価償却積立資産	14,754,827		14,754,807	
通所離宮高齢者介護支援センター			減価償却積立資産	10,622,284		10,622,284	
グループホームフレール離宮西町			減価償却積立資産	1,432,334		1,432,334	
離宮あんしんすこやかセンター			減価償却積立資産	3,055,493		3,055,493	
離宮西町居宅介護支援事業所			減価償却積立資産	20,262		20,262	
			小計			1,547,002,535	
退職共済積立資産		特養あじさいホーム		兵庫県社協 退職共済積立資産	22,945,177		22,945,177
	短期あじさいホーム		兵庫県社協 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		兵庫県社協 退職共済積立資産	666,471		666,471	
	グループホームあじさい		兵庫県社協 退職共済積立資産	639,270		639,270	
	居宅介護支援事業所あじさい		兵庫県社協 退職共済積立資産	575,124		575,124	
	高齢者生活福祉センターあじさい		兵庫県社協 退職共済積立資産	115,461		115,461	
	訪問介護あじさい		兵庫県社協 退職共済積立資産	124,860		124,860	
	姫路市安富地域包括支援センター		兵庫県社協 退職共済積立資産	272,886		272,886	
	小規模多機能ほたるの里		兵庫県社協 退職共済積立資産	1,254,837		1,254,837	
	グループホームほたるの里		兵庫県社協 退職共済積立資産	1,212,050		1,212,050	
	特養みずき		兵庫県社協 退職共済積立資産	10,797,478		10,797,478	
			小計			38,800,127	
	その他の固定資産合計				2,658,461,580	411,916,954	2,504,377,563
	固定資産合計				7,447,011,148	2,727,294,476	5,434,420,243
資産合計				7,447,011,148	2,727,294,476	6,764,260,761	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	法人本部 法人役員報酬他					293,160	
	特養しあわせ荘 職員給与他					43,473,707	
	いきいきデイ 職員給与他					3,823,645	
	しあわせ荘デイ 職員給与他					2,026,922	
	グループホームみずき 職員給与他					6,076,382	
	グループホームりんの里 職員給与他					3,257,570	
	しあわせ荘居宅介護 職員給与他					885,643	
	特養離宮しあわせ荘 職員給与他					10,087,923	
	短期離宮高齢者介護 職員給与他					8,092,817	
	通所離宮高齢者介護 職員給与他					6,200,310	
	グループホームフレール離宮西町 職員給与他					3,972,546	
	離宮あんしんすこやかセンター 職員給与他					2,793,504	
	離宮西町居宅介護 職員給与他					1,189,565	
	特養あじさいホーム 職員給与他					10,116,042	
	あじさいホームデイ 職員給与他					548,591	
	グループあじさい 職員給与他					1,047,785	
	居宅介護支援あじさい 職員給与他					49,038	
	高齢者福祉あじさい 職員給与他					270,633	
	訪問介護あじさい 職員給与他					20,788	
	姫路市安富地域包括支援センター 職員給与他					38,902	
	小規模多機能ほたるの里 職員給与他					616,031	
	グループほたるの里 職員給与他					991,427	
	小規模多機能みずき 職員給与他					1,205,090	
	グループみずき 職員給与他					795,389	
	特養みずき 職員給与他					3,949,606	
	短期みずき 職員給与他					459,769	
			小計			112,282,785	
その他の未払金	特養あじさいホーム					10,446,477	
	短期あじさいホーム					2,335,393	
	あじさいホームデイサービスセンター					2,668,812	
	グループあじさい 職員給与他					2,505,592	
	居宅介護支援事業所あじさい					589,864	
	高齢者生活福祉センターあじさい					460,859	
	訪問介護あじさい					1,010,896	
	姫路市安富地域包括支援センター					711,146	
	小規模多機能みずき					2,939,313	
	グループホームほたるの里					3,248,397	
	グループホームみずき					4,226,055	
	小規模多機能みずき					3,711,504	
	特養みずき					16,244,286	
	短期みずき					2,151,492	
			小計			53,250,086	
1年以内返済予定リース債務	特養しあわせ荘 NDライセンス使用料					46,136	
	いきいきデイ NDライセンス使用料					6,573	

財 産 目 録

令和3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	
預り金	がしあわせ荘 NDラゲス使用料					655,323	
	グループりんりんの里 NDラゲス使用料					174,105	
	しあわせ荘居宅 NDラゲス使用料					13,147	
	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他					725,760	
	小規模ほたるの里 コンピュータサーバー					972,000	
	小計					3,652,536	
	法人本部 実費弁償金源泉税					127,600	
	特養しあわせ荘 講師料報酬源泉税					144,471	
	特養離宮しあわせ荘 講師料源泉税					2,526,692	
短期離宮高齢者 利用者預り金					2,400		
特養みずき 利用者預り金					1,600		
短期みずき 利用者預り金					34,020		
小計					2,836,783		
職員預り金	法人本部 役員報酬源泉税					19,292	
	特養しあわせ荘 源泉税・住民税他					1,670,165	
	いきいきがイ 源泉税・住民税他					72,130	
	しあわせ荘がイ 源泉税・住民税他					50,144	
	がしあわせ荘 源泉税・住民税他					138,616	
	グループりんりんの里 源泉税・住民税他					48,220	
	しあわせ荘居宅 源泉税・住民税他					44,387	
	特養離宮しあわせ荘 社会保険料					532,470	
	特養あじさいホーム 社会保険料					3,215,845	
	あじさいホームがイ 社会保険料					400,570	
	グループあじさい 社会保険料					699,875	
	居宅介護支援あじさい 社会保険料					315,313	
	高齢者生活福祉あじさい 社会保険料					115,954	
	訪問介護あじさい 社会保険料					112,620	
	姫路市安富地域包括 社会保険料					168,078	
	小規模多機能ほたるの里 社会保険料					875,637	
	グループほたるの里 社会保険料					810,418	
	グループみずき 社会保険料					777,831	
	小規模多機能みずき 社会保険料					761,732	
	特養みずき 社会保険料					2,921,693	
短期みずき 社会保険料					489,903		
小計					14,240,893		
前受金	収益事業不動産賃貸 固定資産税					950,000	
前受収益	収益事業不動産賃貸 土地賃貸料					583,333	
賞与引当金	特養しあわせ荘					12,561,267	
	いきいきがイがイセンター					254,375	
	しあわせ荘がイセンター					355,375	
	がわしあわせ荘					1,989,913	
	グループホームりんりんの里					562,375	
	しあわせ荘居宅介護支援事業所					593,746	
	特養離宮しあわせ荘					2,528,812	
	短期離宮高齢者介護支援センター					1,886,704	
	通所離宮高齢者介護支援センター					1,101,870	
	グループホームフレール離宮西町					1,007,832	
	離宮あんしんすこやかセンター					947,232	
	離宮西町居宅介護支援事業所					442,521	
	特養あじさいホーム					7,733,000	
	短期あじさいホーム					770,000	
	あじさいホームがイセンター					1,333,000	
	グループあじさい					1,867,000	
	居宅介護支援あじさい					1,096,000	
	高齢者生活福祉あじさい					119,000	
	訪問介護あじさい					237,000	
	小規模多機能ほたる					889,000	
	姫路市安富地域包括支援センター					2,370,000	
	グループホームほたる					2,667,000	
	グループホームみずき					3,605,920	
	小規模多機能みずき					2,668,320	
	特養みずき					11,332,480	
	短期みずき					1,742,400	
小計						62,662,142	
流動負債合計						0	
2 固定負債						250,458,558	
リース債務	がしあわせ荘 LED照明器具					2,925,828	
	グループりんりんの里 LED照明器具					766,800	
	特養離宮しあわせ荘 特殊浴槽装置					3,183,270	
	特養あじさいホーム Wi-Fi・インカム					1,632,960	
	小規模ほたるの里 コンピュータサーバー					1,863,000	
	小計					10,371,858	
	退職給付引当金	特養しあわせ荘					16,216,104
		いきいきがイがイセンター					639,450
		しあわせ荘がイセンター					1,174,500
		がわしあわせ荘					3,220,740
しあわせ荘居宅介護支援事業所						2,448,702	
特養離宮しあわせ荘						7,630,422	
短期離宮高齢者介護支援センター						6,007,872	
通所離宮高齢者介護支援センター						4,569,066	
グループホームフレール離宮西町						1,772,190	
離宮あんしんすこやかセンター						2,275,920	
離宮西町居宅介護支援事業所						2,131,326	
特養あじさいホーム						39,991,420	
短期あじさいホーム						196,513	
あじさいホームがイセンター						329,109	
グループホームフレール離宮西町						320,664	
居宅介護支援事業所あじさい						285,600	
高齢者生活福祉センターあじさい						57,136	
訪問介護あじさい						61,944	
姫路市安富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		
グループホームほたるの里					602,371		
特養みずき					4,936,987		
小計					95,601,752		
長期預り金	グループホームフレール離宮西町					800,000	
固定負債合計						0	
負債合計						106,773,610	
流動負債合計						0	
負債合計						357,232,168	

財 産 目 録

令和3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
	差引純資産			7,447,011,148	2,727,294,476	6,407,028,593

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。