

財 産 目 録

令和4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	特養しあわせ荘		小口現金手元有高			40,300
普通預金	法人本部		兵庫信用組合 普通預金			14,345,084
	特養しあわせ荘		兵庫信用組合 普通預金			183,023,979
	特養しあわせ荘		中兵庫信用金庫 普通預金			2,424
	特養しあわせ荘		みのり農協 普通預金			458
	いきいきデイサービスセンター		兵庫信用組合 普通預金			54,241,584
	しあわせ荘デイサービスセンター		兵庫信用組合 普通預金			24,201,018
	ケアハウスしあわせ荘		兵庫信用組合 普通預金			55,018,253
	グループホームりりんの里		兵庫信用組合 普通預金			20,681,108
	しあわせ荘居宅介護支援事業所		兵庫信用組合 普通預金			2,381,850
	収益事業不動産賃貸		兵庫信用組合 普通預金			1,600,021
	特養離宮しあわせ荘		兵庫信用組合 普通預金			29,414,208
	特養離宮しあわせ荘		ゆうちょ銀行 普通預金			4,470
	短期離宮高齢者介護支援センター		兵庫信用組合 普通預金			30,145,544
	通所離宮高齢者介護支援センター		兵庫信用組合 普通預金			48,323,169
	グループホームフレール離宮西町		兵庫信用組合 普通預金			14,178,921
	離宮あんしんすこやかセンター		兵庫信用組合 普通預金			5,319,906
	離宮西町居宅介護支援事業所		兵庫信用組合 普通預金			1,270,444
	特養あじさいホーム		兵庫西農協 普通預金			75,901,855
	短期あじさいホーム		兵庫西農協 普通預金			15,725,507
	あじさいホームデイサービスセンター		兵庫西農協 普通預金			10,927,567
	グループホームあじさい		兵庫西農協 普通預金			23,681,730
	居宅介護支援事業所あじさい		兵庫西農協 普通預金			9,851,575
	高齢者生活福祉センターあじさい		兵庫西農協 普通預金			3,395,600
	訪問介護あじさい		兵庫西農協 普通預金			7,334,912
	姫路市安富地域包括支援センター		兵庫西農協 普通預金			4,287,897
	小規模多機能ほたるの里		兵庫西農協 普通預金			24,751,979
	グループホームほたるの里		兵庫西農協 普通預金			25,085,221
	基本財産特定預金計上分		兵庫西農協 定期預金			-1,000,000
	小規模多機能みずき		みのり農協 普通預金			17,784,357
	グループホームみずき		みのり農協 普通預金			14,371,639
	特養みずき		みのり農協 普通預金			31,515,733
	(短期) みずき		みのり農協 普通預金			3,760,134
			小計			751,528,147
その他の預金	法人本部		中兵庫信用金庫 普通預金			768,240
	法人本部		みのり農協 普通預金			331,341
	法人本部		三菱UFJ銀行 普通預金			13,236,281
	法人本部		三井住友銀行 普通預金			606,531
	法人本部		三井住友銀行 外貨預金			26,175
	法人本部		兵庫信用農業組合連合会 普通預金			1,387,159
	法人本部		大和ネクスト銀行 普通預金			171,006,990
	法人本部		兵庫信用組合 定期預金			97,615,854
	法人本部		みのり農協 定期預金			2,016,015,897
	法人本部		三井住友銀行 定期預金			15,003,304
	法人本部		みのり農協 定期積金			4,050,000
	特養しあわせ荘		みのり農協 定期預金			20,000,000
	特養離宮しあわせ荘		兵庫信用組合 普通預金			269,205
	法人本部		うち、その他積立金計上分			-2,085,871,927
			小計			254,445,050
有価証券	ETCカード出資金		法人本部			10,000
事業未収金	法人本部		収益事業 繰入金			128,499
	特養しあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			72,659,690
	いきいきデイサービスセンター		介護報酬・利用者負担金他			7,108,332
	しあわせ荘デイサービスセンター		介護報酬・利用者負担金他			4,075,686
	ケアハウスしあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			13,233,710
	グループホームりりんの里		介護報酬・利用者負担金他			5,591,529
	しあわせ荘居宅介護支援事業所		介護報酬・利用者負担金他			2,993,560
	特養離宮しあわせ荘		介護報酬・利用者負担金他			22,056,192
	短期離宮高齢者介護支援センター		介護報酬・利用者負担金他			15,983,025
	通所離宮高齢者介護支援センター		介護報酬・利用者負担金他			12,759,776
	グループホームフレール離宮西町		介護報酬・利用者負担金他			8,233,946
	離宮あんしんすこやかセンター		介護報酬・利用者負担金他			2,040,078
	離宮西町居宅介護支援事業所		介護報酬・利用者負担金他			2,454,148
	特養あじさいホーム		介護報酬・利用者負担金他			39,558,805
	短期あじさいホーム		介護報酬・利用者負担金他			8,470,534
	あじさいホームデイサービスセンター		介護報酬・利用者負担金他			11,603,857
	グループホームあじさい		介護報酬・利用者負担金他			10,523,309
	居宅介護支援事業所あじさい		介護報酬・利用者負担金他			4,066,051
	高齢者生活福祉センターあじさい		介護報酬・利用者負担金他			402,200
	訪問介護あじさい		介護報酬・利用者負担金他			2,873,362
	姫路市安富地域包括支援センター		介護報酬・利用者負担金他			447,883
	小規模多機能ほたるの里		介護報酬・利用者負担金他			12,895,701
	グループホームほたるの里		介護報酬・利用者負担金他			11,340,525
	小規模多機能みずき		介護報酬・利用者負担金他			7,958,177
	グループホームみずき		介護報酬・利用者負担金他			11,582,466
	特養みずき		介護報酬・利用者負担金他			40,549,433
	短期みずき		介護報酬・利用者負担金他			8,391,497
			小計			339,981,971
未収金	特養あじさいホーム他		姫路事業所各サービス区分経費立替			6,583,127
未収補助金	特養しあわせ荘		高額介護サービス費・社会福祉法人減免			2,368,569
	いきいきデイサービスセンター		社会福祉法人減免			292,100
	ケアハウスしあわせ荘		結核予防補助金・軽費老人ホーム補助金			769,340
	特養離宮しあわせ荘		高額介護サービス費他			1,131,651
	短期高齢者介護支援センター		兵庫県 処遇改善支援金			274,000
	通所離宮高齢者介護支援センター		兵庫県 処遇改善支援金			85,000
	グループホームフレール離宮西町		兵庫県 処遇改善支援金			68,000
	あんしんすこやかセンター		兵庫県 処遇改善支援金			15,000
	特養あじさいホーム		兵庫県 処遇改善支援金・労働環境改善			853,869
	短期あじさいホーム		兵庫県 処遇改善支援金			45,532
	あじさいホームデイサービスセンター		兵庫県 処遇改善支援金			104,279
	グループホームあじさい		兵庫県 処遇改善支援金			114,779
	訪問介護あじさい		兵庫県 処遇改善支援金			25,112
	小規模多機能ほたるの里		兵庫県 処遇改善支援金			141,099
	グループホームほたるの里		兵庫県 処遇改善支援金			132,395
	小規模多機能みずき		三木市 処遇改善支援金			50,000
	グループホームみずき		三木市 処遇改善支援金			50,000
	特養みずき		兵庫県 労働環境改善支援事業補助金			5,390,722
			小計			11,911,447
貯蔵品	特養しあわせ荘他		消耗品・介護用品			2,096,472
立替金	特養しあわせ荘		各サービス区分立替経費			7,237,849

財 産 目 録

令和4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
前払費用	特養離宮しあわせ荘		各サービス区分立替経費			1,860,903
	特養あじさいホーム		各サービス区分立替経費			11,593,619
			小計			20,692,371
	各拠点区分		建物火災保険料			4,725,720
流動資産合計				0	0	1,392,014,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	多可町中区鍛冶屋763-3 多可町中区鍛冶屋763-15 多可町中区牧野142-1 姫路市安富町植木野426-64 姫路市安富町柘原620 姫路市安富町柘原620 三木市加佐58-1 三木市加佐58-1		特養しあわせ荘 ケアハウスしあわせ荘 グループホームりんりの里 特養あじさいホーム 小規模多機能ほたるの里 グループホームほたるの里 グループホームみずき 特養みずき			113,942,823 18,335,760 11,113,177 28,154,000 11,519,285 22,805,589 80,030,000 169,970,000
			小計			455,870,634
建物	多可町中区鍛冶屋763-3 多可町中区鍛冶屋763-15 多可町中区鍛冶屋763-3 多可町中区鍛冶屋763-3 多可町中区鍛冶屋763-3 神戸市須磨区離宮西町2-1-8-2 姫路市安富町植木野426-64 姫路市安富町植木野379-1 姫路市安富町植木野426-64 姫路市安富町柘原620 姫路市安富町柘原620 三木市加佐58-1 三木市加佐58-1	1990年度 1998年度 1990年度 1995年度 2004年度 2000年度 1994年度 2000年度 2000年度 2010年度 2013年度 2015年度 2017年度	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 ケアハウスしあわせ荘 グループホームりんりの里建物 特養離宮しあわせ荘建物 特養あじさいホーム グループホームあじさい 高齢者生活福祉センターあじさい 小規模多機能ほたるの里 グループホームほたるの里 グループホームみずき 特養みずき	1,008,876,705 81,990,000 49,132,674 343,812,033 76,755,000 550,925,176 826,339,000 132,000,000 98,672,000 128,233,500 254,794,000 440,372,180 919,936,400	738,651,263 44,286,898 37,567,975 223,257,372 32,329,206 317,050,489 573,939,719 99,702,822 76,506,420 50,287,522 61,708,868 67,376,939 103,646,166	270,225,442 37,703,102 11,564,699 120,554,661 44,425,794 233,874,687 252,399,281 32,197,178 22,265,590 77,945,978 193,085,132 372,995,241 816,290,234
			小計			2,485,527,019
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				4,911,838,668	2,426,311,649	2,942,397,653
(2) その他の固定資産						
土地	多可町中区鍛冶屋763-6他 西脇市上比延町1434-9 西脇市上比延町1434-10 姫路市安富町柘原598-1		職員駐車場 収益事業用地 収益事業用地 小規模多機能ほたるの里用事業用地			25,226,440 25,000,000 5,000,000 6,005,856
			小計			61,232,296
建物	姫路市安富町植木野426-64 姫路市安富町植木野426-64 姫路市安富町植木野379-1 姫路市安富町植木野379-1 三木市加佐58-1	1994年度 1994年度 2003年度 2003年度 2017年度	特養あじさいホーム 渡り廊下 あじさいホームデイサービスセンター LED照明 グループホームあじさい スプリングラー設備 高齢者福祉あじさい スプリングラー設備 特養みずき 光ケーブル	46,983,468 1,714,932 15,500,000 4,252,500 486,000	38,490,509 166,201 15,499,999 4,252,499 84,240	8,492,959 1,548,731 1 1 401,760
			小計			10,443,452
構築物	特養しあわせ荘 グループホームりんりの里 短期離宮高齢者介護支援センター 特養あじさいホーム あじさいホームデイサービスセンター 特養みずき		職員駐車場・門扉 施設看板 施設内庭園 記念碑・外構工事・庭園 トイレ設備 LAN配線	4,878,258 367,500 4,740,267 15,494,852 6,765,835 367,200	4,589,416 367,499 3,989,721 11,631,657 2,410,436 76,500	288,842 1 750,546 3,863,195 4,355,399 290,700
			小計			9,548,683
機械及び装置	特養しあわせ荘 ケアハウスしあわせ荘 ケアハウスしあわせ荘 特養離宮しあわせ荘 グループホームフル離宮西町 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 居宅介護支援事業所あじさい		受変電設備 受変電設備 空調機デマンドシステム 陰圧装置 陰圧装置 自動ドア 浄化槽ブローポンプ 高圧遮断装置 リンナイガス給湯器 新ポンプユニット 機械設備工事	598,500 399,000 698,250 4,070,000 2,189,275 529,200 491,400 494,640 3,337,201 1,600,000 4,000,000	598,499 398,999 698,249 736,330 396,075 213,899 152,208 399,252 1,295,377 377,600 1,498,518	1 1 1 3,333,670 1,793,200 315,301 339,192 95,388 2,041,824 1,222,400 2,501,482
			小計			11,642,460
車輦運搬具	特養しあわせ荘 短期離宮高齢者介護センター 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		トヨタ ラクティス 神戸800せ3375 トヨタ ハイース 神戸830せ5751 トヨタ ハイース 神戸830せ4164 ホンダ フリード 神戸50251423 トヨタ ハイース 神戸830せ428 ホンダ ヴァット 50CC トヨタ ラクティス 神戸530す4164 電動アシスト自転車 YAMAHA JOG 26A17155	1,570,000 3,420,000 3,266,672 2,437,800 3,500,000 175,618 2,377,500 116,000 182,000	1,569,999 3,419,999 3,266,671 2,437,799 3,499,999 175,617 2,377,499 115,999 81,050	1 1 1 1 1 1 1 1 100,958
			小計			100,958
器具及び備品	特養しあわせ荘 いきいきデイサービスセンター しあわせ荘デイサービスセンター ケアハウスしあわせ荘 グループホームりんりの里 しあわせ荘居宅介護支援事業所 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 グループホームフル離宮西町 離宮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センター グループホームあじさい 居宅介護支援事業所あじさい 高齢者生活福祉センターあじさい 姫路市安富地域包括支援センター 小規模多機能ほたるの里 グループホームほたるの里 小規模多機能みずき グループホームみずき 特養みずき		食器消毒保管庫・温蔵庫他 マッサージ器・温蔵庫他 移動式エリット階段・訓練用鏡・マット訓練台他 ルームエアコン・特殊浴槽・ストレッチャー一式他 業務用乾燥機・業務用洗濯機他 パソコン 食堂椅子・カーテンラインド一式他 食堂用テーブル・椅子・カーテンラインド一式他 食堂用テーブル・椅子・カーテンラインド一式他 食堂用椅子・自動食器洗浄機他 ノートパソコン・電話設備他 冷蔵庫・汚物除去機・エアコン・ストレッチャー他 バック棚・ダイングテーブル・ゴルフバッグ他 電動ベッド・ケママトレス・パソコン他 事務所看板 キヤッチャットケママトレス・食卓セット他 冷蔵庫・ノートパソコン・サーバー 絵画他 個別型介護浴槽・パソコン・ソファベッド他 浴槽・車椅子浴槽・電動ベッド・ハンディチェア他 書庫・応接セット・冷蔵庫・洗濯機他 検査用冷凍庫・食堂戸棚・冷蔵庫他	119,518,476 11,301,769 4,520,580 18,800,531 4,161,150 248,543 24,195,368 4,982,992 4,982,466 1,578,000 772,756 100,548,922 9,525,908 9,557,358 251,540 3,051,592 1,784,440 8,291,419 9,924,616 3,046,680 7,420,031 60,250,208	93,070,750 11,072,516 4,343,997 17,888,426 3,014,384 248,541 19,757,432 4,324,346 4,628,206 1,382,882 482,991 69,330,555 5,069,143 7,735,158 66,539 2,840,080 1,784,437 7,102,007 8,206,131 2,672,435 6,195,419 28,918,766	26,447,726 229,253 176,583 912,105 1,146,766 2 4,437,936 658,646 354,260 195,118 289,765 31,218,367 4,456,765 1,822,200 185,001 211,512 3 1,189,412 1,718,485 374,245 1,224,612 31,331,442
			小計			108,580,204
有形リース資産	ケアハウスしあわせ荘 グループホームりんりの里 特養離宮しあわせ荘 特養あじさいホーム 特養あじさいホーム 小規模多機能ほたるの里		LED照明器具 LED照明器具 特殊浴槽装置 特養館内Wi-Fi クロススクラウドソフト コンピュータサーバ	4,551,336 1,192,752 5,832,000 3,628,800 4,237,200 4,860,000	1,679,657 440,181 3,013,200 1,995,840 847,439 2,997,000	2,871,679 752,571 2,818,800 1,632,960 3,389,761 1,863,000

財 産 目 録

令和4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			13,328,771
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・セリテリ-ソフ ウェア・ド他	7,596,350	6,051,170	1,545,180
	特養離宮しあわせ荘		給与大臣他	1,865,975	1,488,454	377,521
	グループホームフレッド西町		ほのぼ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		ほのぼ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	766,900	547,815	219,085
	あじさいホームデ-イサービスセンター		モトル・ほのぼのクライアント使用権	598,780	323,716	275,064
	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
	特養みずき		セリテリ-対策ソフト・介護・給与管理システム	7,227,600	5,182,366	2,045,234
			小計			4,462,088
無形リース資産	特養しあわせ荘		ほのぼのクライアント使用権パック	2,704,900	495,898	2,209,002
	いきいきデ-イサービスセンター		ほのぼのクライアント使用権パック	462,360	84,766	377,594
	しあわせ荘デ-イサービスセンター		ほのぼのクライアント使用権パック	194,340	35,629	158,711
	ケアハウスあわせ荘		ほのぼのクライアント使用権パック	316,800	58,080	258,720
	グループホームりんりの里		ほのぼのクライアント使用権パック	211,200	38,720	172,480
	しあわせ荘居宅介護支援事業所		ほのぼのクライアント使用権パック	950,400	174,240	776,160
	特養あじさいホーム		給与管理システム使用権パック	7,022,400	1,404,480	5,617,920
	あじさいホームデ-イサービスセンター		ケアレット使用権パック	277,560	157,284	120,276
			小計			9,690,863
投資有価証券	法人本部		マルチコーラブル定期預金			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
			小計			151,600,661
緊急災害時復旧特別積立資産	特養しあわせ荘		緊急災害時復旧特別積立資産			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
	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
	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
	グループホームフレッド西町		緊急災害時復旧特別積立資産			50,000,000
			小計			150,000,000
建物再取得特別積立資産	特養しあわせ荘		建物再取得特別積立資産			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
	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
	特養離宮しあわせ荘		建物再取得特別積立資産			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
	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
	グループホームフレッド西町		建物再取得特別積立資産			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
	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
			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			889,313,893
	いきいきデ-イサービスセンター		減価償却積立資産			48,725,257
	しあわせ荘デ-イサービスセンター		減価償却積立資産			4,379,626
	ケアハウスあわせ荘		減価償却積立資産			243,980,783
	グループホームりんりの里		減価償却積立資産			36,189,990
	しあわせ荘居宅介護支援事業所		減価償却積立資産			422,781
	特養離宮しあわせ荘		減価償却積立資産			342,045,905
	短期離宮高齢者介護支援センター		減価償却積立資産			15,000,737
	通所離宮高齢者介護支援センター		減価償却積立資産			10,741,621
	グループホームフレッド西町		減価償却積立資産			1,898,296
	離宮あんしんすこやかセンター		減価償却積立資産			3,091,988
	離宮西町居宅介護支援事業所		減価償却積立資産			81,050
			小計			1,595,871,927
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			26,480,170
	短期あじさいホーム		兵庫県社協 退職共済積立資産			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			1,004,367
	グループホームあじさい		兵庫県社協 退職共済積立資産			980,298
	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			867,840
	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			175,161
	訪問介護あじさい		兵庫県社協 退職共済積立資産			188,568
	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			461,262
	小規模多機能はたるの里		兵庫県社協 退職共済積立資産			1,935,345
	グループホームはたるの里		兵庫県社協 退職共済積立資産			1,870,374
	特養みずき		兵庫県社協 退職共済積立資産			10,575,099
			小計			44,734,997
	その他の固定資産合計			601,310,366	433,512,887	2,511,237,360
	固定資産合計			5,513,149,034	2,859,824,536	5,453,635,013
	資産合計			5,513,149,034	2,859,824,536	6,845,649,618
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					1,666,969
	特養しあわせ荘 職員給与他					36,738,959
	いきいきデ-イ 職員給与他					3,362,342
	しあわせ荘デ-イ 職員給与他					2,247,618
	ケアハウスあわせ荘 職員給与他					5,480,922
	グループホームりんりの里 職員給与他					3,081,016
	しあわせ荘居宅介護 職員給与他					926,500
	収益不動産賃貸 法人本部繰入金					116,667
	特養離宮しあわせ荘 職員給与他					10,517,110
	短期離宮高齢者介護 職員給与他					9,752,947
	通所離宮高齢者介護 職員給与他					7,231,978
	グループホームフレッド西町 職員給与他					6,242,317
	離宮あんすこ 職員給与他					4,139,089
	離宮西町居宅介護 職員給与他					1,350,909
	特養あじさいホーム 職員給与他					17,399,716
	あじさいホームデ-イ 職員給与他					712,370
	グループあじさい 職員給与他					1,096,744
	居宅介護支援あじさい 職員給与他					40,504
	高齢者福祉あじさい 職員給与他					317,643
	訪問介護あじさい 職員給与他					15,202
	姫路市安富地域包括 職員給与他					10,075
	小規模多機能はたるの里 職員給 与他					193,411
	グループはたるの里 職員給与他					901,735
	小規模多機能みずき 職員給与他					1,095,307
	グループみずき 職員給与他					880,552
	特養みずき 職員給与他					4,342,138
	短期みずき 職員給与他					409,130
			小計			120,269,870
その他の未払金	特養あじさいホーム					10,214,294
	短期あじさいホーム					3,401,512

財 産 目 録

令和4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
1年以内返済予定リース債務	あじさいホームデイセンター					3,267,878
	グループあじさい 職員給与其他					2,778,198
	居宅介護支援事業所あじさい					595,019
	高齢者生活福祉センターあじさい					467,249
	訪問介護あじさい					987,061
	姫路市安富地域包括支援センター					993,455
	小規模多機能みずき					3,009,298
	グループホームほたるの里					3,538,271
	グループホームみずき					3,042,760
	小規模多機能みずき					5,502,901
	特養みずき					16,183,989
短期みずき					2,650,131	
	小計					56,632,016
預り金	特養しあわせ荘 ND使用権パック					589,380
	いきいきデイ ND使用権パック					92,472
	しあわせ荘デイ ND使用権パック					38,868
	ケアしあわせ荘 ND使用権パック					713,544
	グループりんりんの里 ND使用権パック					212,640
	しあわせ荘居宅 ND使用権パック					190,080
	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				
職員預り金	法人本部 実費弁償金源泉税					114,838
	特養しあわせ荘 講師料報酬源泉税					1,531
	特養離宮しあわせ荘 講師料源泉税					269,205
	特養みずき 利用者預り金					2,942,544
	短期みずき 利用者預り金					205,346
	小計					3,533,464
前受金 前受収益 賞与引当金	法人本部 役員報酬源泉税					98,339
	特養しあわせ荘 源泉税・住民税他					3,903,799
	いきいきデイ 源泉税・住民税他					74,160
	しあわせ荘デイ 源泉税・住民税他					62,020
	ケアしあわせ荘 源泉税・住民税他					195,210
	グループりんりんの里 源泉税・住民税他					60,000
	しあわせ荘居宅 源泉税・住民税他					41,725
	特養離宮しあわせ荘 社会保険料					598,457
	短期離宮高齢者介護 社会保険料					503,483
	通所離宮高齢者介護 社会保険料					378,082
	グループフル離宮西町 社会保険料					270,748
	あんしんすこやかセンター 社会保険料					262,816
	離宮西町居宅 社会保険料					130,232
	特養あじさいホーム 社会保険料					3,067,443
	あじさいホームデイ 社会保険料					579,305
	グループあじさい 社会保険料					706,281
	居宅介護支援あじさい 社会保険料					318,691
	高齢者生活福祉あじさい 社会保険料					80,106
	訪問介護あじさい 社会保険料					121,518
	姫路市安富地域包括 社会保険料					243,297
	小規模多機能ほたるの里 社会保険料					913,369
グループほたるの里 社会保険料					784,352	
グループみずき 社会保険料					800,584	
小規模多機能みずき 社会保険料					577,481	
特養みずき 社会保険料					2,961,350	
短期みずき 社会保険料					548,798	
	小計					18,281,646
前受金	収益事業不動産賃貸 固定資産税					900,000
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					16,215,333
	いきいきデイセンター					662,667
	しあわせ荘デイセンター					618,667
	ケアハウスあわせ荘					1,849,867
	グループホームりんりんの里					648,000
	しあわせ荘居宅介護支援事業所					449,200
	特養離宮しあわせ荘					2,319,933
	短期離宮高齢者介護支援センター					1,791,930
	通所離宮高齢者介護支援センター					1,392,880
	グループホームフル離宮西町					926,700
	離宮あんしんすこやかセンター					948,840
	離宮西町居宅介護支援事業所					447,114
	特養あじさいホーム					11,000,000
	あじさいホームデイセンター					2,000,000
	グループあじさい					2,700,000
	居宅介護支援あじさい					1,200,000
	高齢者生活福祉あじさい					70,000
	訪問介護あじさい					540,000
	小規模多機能ほたる					800,000
	姫路市安富町地域包括支援センター					3,500,000
	グループホームほたる					3,500,000
	小計					53,581,131
流動負債合計				0	0	258,375,696
2 固定負債						
リース債務	特養しあわせ荘 ND使用権パック					1,664,700
	いきいきデイ ND使用権パック					292,828
	しあわせ荘デイ ND使用権パック					123,082
	ケアしあわせ荘 LED照明器具・ほのほのクライアント使用権パック					2,476,284
	グループりんりんの里 LED照明器具・使用権パック					730,160
	しあわせ荘居宅 ND使用権パック					601,920
	特養離宮しあわせ荘 特殊浴槽装置					2,123,778
	特養あじさいホーム Wi-Fi・付加					9,985,500
	小規模ほたるの里 コンピュータサーバー					891,000
	小計					18,889,252
退職給付引当金	特養しあわせ荘					21,133,692
	いきいきデイセンター					730,800
	しあわせ荘デイセンター					1,305,000
	ケアハウスあわせ荘					3,801,030
	しあわせ荘居宅介護支援事業所					2,724,144

財 産 目 録

令和4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
	特養離宮しあわせ荘					7,170,888
	短期離宮高齢者介護支援センター					7,665,048
	通所離宮高齢者介護支援センター					5,635,686
	グループホームフレール離宮西町					2,145,420
	離宮あんしんすこやかセンター					2,803,140
	離宮西町居宅介護支援事業所					2,443,830
	特養あじさいホーム					41,510,592
	短期あじさいホーム					196,513
	あじさいホームデイ					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
	小規模多機能はたの里					598,890
	グループホームはたの里					602,371
	特養みずき					4,684,121
			小計			106,340,444
長期預り金	グループホームフレール離宮西町					900,000
	固定負債合計			0	0	126,129,696
	負債合計			0	0	384,505,392
	差引純資産			5,513,149,034	2,859,824,536	6,461,144,226

(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えるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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」欄に記載すること。
- ・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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。