

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(みどり園拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	38,545
	(陽だまりの家拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	174,719
	(尾上の郷拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	58,253
	(太子の郷拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	22,070
	(光認定こども園拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	85,500
	(カレナ認定こども園拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	43,060
	(ひなたぼっこ拠点) 現金手元有高	—	運転資金として	—	—	90,973
当座預金	(みどり園拠点) 但隣信用金庫 土山支店	—	運転資金として	—	—	—
	(太子の郷拠点) 姫路信用金庫 太子支店	—	運転資金として	—	—	10,083,834
普通預金	(本部拠点) 但隣信用金庫 土山支店	—	運転資金として	—	—	32,081,166
	(みどり園拠点) 但隣信用金庫 土山支店他	—	運転資金として	—	—	13,014,667
	(陽だまりの家拠点) 但隣信用金庫 土山支店	—	運転資金として	—	—	5,047,968
	(尾上の郷拠点) 但隣信用金庫 土山支店	—	運転資金として	—	—	54,207,400
	(太子の郷拠点) 姫路信用金庫 太子支店他	—	運転資金として	—	—	72,813,304
	(光認定こども園拠点) 但隣信用金庫 尾上支店他	—	運転資金として	—	—	89,611,692
	(カレナ認定こども園拠点) 姫路信用金庫 太子支店	—	運転資金として	—	—	49,014,222
	(ひなたぼっこ拠点) 但隣信用金庫 土山支店	—	運転資金として	—	—	31,529,473
	小計					357,916,846
事業未収金	(みどり園拠点) —	—	介護報酬、利用料	—	—	93,978,693
	(陽だまりの家拠点) —	—	介護報酬、利用料	—	—	56,068,570
	(尾上の郷拠点) —	—	介護報酬、利用料	—	—	72,201,670
	(太子の郷拠点) —	—	介護報酬、利用料	—	—	134,278,887
	(光認定こども園拠点) —	—	保育料、保育給付費、福祉体験謝礼金他	—	—	1,834,010
	(カレナ認定こども園拠点) —	—	保育料、保育給付費、福祉体験謝礼金他	—	—	23,780,210
	(ひなたぼっこ拠点) —	—	保育料、保育給付費他	—	—	11,440,240
	小計					393,582,280
未収金	(本部拠点) —	—	拠点区分間繰入金他	—	—	870,540
	(陽だまりの家拠点) —	—	職員福祉医療機構退職共済掛金	—	—	44,500
	小計					915,040
未収補助金	(みどり園拠点) —	—	社会福祉施設等整備補助金	—	—	17,398,680
	(陽だまりの家拠点) —	—	結核健診実施補助金	—	—	34,162
	(尾上の郷拠点) —	—	結核健診実施補助金、労働環境改善支援事業補助金	—	—	2,959,162
	(太子の郷拠点) —	—	結核健診実施補助金	—	—	80,104
	(光認定こども園拠点) —	—	保育士等就労支援、障害児保育事業補助金他	—	—	7,766,220
	(カレナ認定こども園拠点) —	—	一時預かり事業補助金、障害児保育事業補助金他	—	—	7,569,860
	(ひなたぼっこ拠点) —	—	保育士等就労支援、障害児保育事業補助金他	—	—	2,301,000
	小計					38,109,188
未収収益立替金	(本部拠点) —	—	DC資料キット、施設負担分顧問料他	—	—	1,038,563
	(みどり園拠点) —	—	職員社会保険料、資格取得資金他	—	—	1,418,358
	(陽だまりの家拠点) —	—	職員資格取得資金他	—	—	155,921
	(尾上の郷拠点) —	—	職員退職共済掛金・社会保険料、職員資格取得資金他	—	—	751,672
	(太子の郷拠点) —	—	職員退職共済掛金・社会保険料他	—	—	584,889
	(光認定こども園拠点) —	—	園児用保育用品、職員退職共済掛金他	—	—	409,528
	(カレナ認定こども園拠点) —	—	園児用保育用品、職員社会保険料他	—	—	503,838
	(ひなたぼっこ拠点) —	—	園児用保育用品	—	—	16,300
	小計					4,879,069
前払金	(みどり園拠点) —	—	自動車保険料他	—	—	630,510
	(陽だまりの家拠点) —	—	タイムレコーダー保守料、勤次郎サーバー代	—	—	21,682
	(尾上の郷拠点) —	—	自動車保険料、特定技能等職員関連	—	—	639,850
	(太子の郷拠点) —	—	自動車保険料	—	—	593,880
	小計					1,885,922
前払費用	(本部拠点) —	—	本部家賃、福祉大臣	—	—	244,600
	(みどり園拠点) —	—	火災保険料、特定技能等職員家賃他	—	—	631,004
	(陽だまりの家拠点) —	—	火災保険料、福祉大臣他	—	—	750,678
	(尾上の郷拠点) —	—	火災保険料、福祉大臣、特定技能等職員家賃他	—	—	1,724,865
	(太子の郷拠点) —	—	火災保険料、福祉大臣他	—	—	4,770,811
	(光認定こども園拠点) —	—	土地代、損害保険料、福祉大臣他	—	—	573,400
	(カレナ認定こども園拠点) —	—	損害保険料、火災保険料、福祉大臣他	—	—	397,479
	(ひなたぼっこ拠点) —	—	損害保険料、火災保険料、福祉大臣他	—	—	279,937
	小計					9,372,774
1年以内償却予定前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	(太子の郷拠点) —	—	特定技能等職員奨学金	—	—	700,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	(太子の郷拠点) —	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	(陽だまりの家拠点) —	—	職員夜間対応タクシー代他	—	—	13,571
	(尾上の郷拠点) —	—	利用者分他	—	—	49,793
	(太子の郷拠点) —	—	利用者分、喫茶購買用品他	—	—	341,440
	(光認定こども園拠点) —	—	尾上の郷に対して未清算	—	—	195,360
	(ひなたぼっこ拠点) —	—	未清算	—	—	2,152,078
	小計					2,752,242
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	△65,981
<b>流動資産合計</b>						<b>810,047,380</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(みどり園拠点) 加古川市平岡町土山字川池423番9	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどり園に使用している	270,139,345	—	270,139,345
	(陽だまりの家拠点) 加古川市平岡町土山字川池3番地 他	—	第1種社会福祉事業である、陽だまりの家に使用している	138,342,674	—	138,342,674
	(太子の郷拠点) 揖保郡太子町太田字岩町231番地 他	—	第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している	79,621,805	—	79,621,805
	(光認定こども園拠点) 揖保郡太子町太田字五反田669番地1 他	—	第2種社会福祉事業である、カレナ認定こども園に使用している	84,066,363	—	84,066,363
	(ひなたぼっこ拠点) 加古川市平岡町土山字川池423番地18	—	公益事業である、ひなたぼっこに使用している	5,580,122	—	5,580,122
	小計					577,750,309
建物						
	(みどり園拠点) 加古川市平岡町土山字川池423番地9	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどり園に使用している	1,274,717,179	916,623,602	358,093,577
	(尾上の郷拠点) 加古川市尾上町池田字美サン830番地200	—	第2種社会福祉事業である、尾上の郷に使用している	156,775,387	62,443,894	94,331,493
	(陽だまりの家拠点) 加古川市平岡町土山字川池423番地17	—	第1種社会福祉事業である、陽だまりの家に使用している	686,203,500	173,609,472	512,594,028
	(尾上の郷拠点) 加古川市尾上町池田字美サン830番地1の2	—	第1種社会福祉事業である、尾上の郷に使用している	337,600,000	85,412,800	252,187,200
	(ひなたぼっこ拠点) 加古川市平岡町土山字川池423番地3	—	公益事業である、ひなたぼっこに使用している	80,596,700	21,196,932	59,399,768
	(太子の郷拠点) 揖保郡太子町太田字岩町231番地1	—	第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している	1,544,400,000	308,879,980	1,235,520,020
	(光認定こども園拠点) 加古川市尾上町池田字美サン830番地201	—	第2種社会福祉事業である、光認定こども園に使用している	240,391,008	30,217,369	210,173,639
	(カレナ認定こども園拠点) —	—	第2種社会福祉事業である、カレナ認定こども園に使用	230,682,000	28,066,310	202,615,690

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

借借対照表科目	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
定期預金	揖保郡太子町太田宇反田669番地1	平成30年度	している			2,924,915,415
			小計			
						2,924,915,415
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						3,502,665,724
土地						
建物	(みどり園拠点) 加古川市平岡町土山宇川池423番地9	— 平成9年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	161,000	160,999	1
	(太子の郷拠点) 揖保郡太子町太田宇反田231番地の1	— 平成25年度	第1種社会福祉事業である、太子の郷に使用している	37,136,162	7,427,230	29,708,932
	(みどり園拠点) 加古川市平岡町土山宇川池423番地9	— 平成28年度	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	324,049,626	94,397,404	229,652,222
	(尾上の郷拠点) 加古川市尾上町池田字美サン830番地2	— 令和1年度	第2種社会福祉事業である、尾上の郷に使用している	9,950,000	3,366,311	6,583,689
			小計			265,944,844
構築物	(みどり園拠点)	—	緑化施設、庭園植栽、庭園設備他	6,258,000	3,430,485	2,827,515
	(尾上の郷拠点)	—	中庭植栽、外構工事、自転車置き場他	8,443,250	6,885,072	1,558,178
	(太子の郷拠点)	—	樹木(桜)8本	489,240	173,248	315,992
	(光認定こども園拠点)	—	築山園庭改修工事、砂場土上除け、門扉設置他	2,428,230	580,858	1,847,372
	(カレナ認定こども園拠点)	—	園庭大型遊具、駐車場・フェンス工事他	13,530,430	5,653,389	7,877,041
	(ひなたぼっこ拠点)	—	散水弁戸	1,207,500	1,207,499	1
			小計			14,426,099
建物付属設備	(みどり園拠点)	—	給湯配管工事、浴室通気工事、Wi-Fi工事他	47,630,900	24,759,058	22,871,842
	(尾上の郷拠点)	—	エアコン、スプリングラ、Wi-Fi工事他	5,443,900	2,152,946	3,290,954
	(太子の郷拠点)	—	高圧ケーブル取替工事	2,031,700	192,831	1,838,869
	(光認定こども園拠点)	—	防球ネット、階段防護柵、上下水道工事、防犯カメラ他	3,794,940	3,638,365	756,575
	(カレナ認定こども園拠点)	—	テラス取付工事	418,000	98,021	319,979
	(ひなたぼっこ拠点)	—	防犯カメラ	715,000	238,810	476,190
			小計			29,554,409
機械及び装置	(みどり園拠点)	—	発電機	129,000	128,999	1
	(太子の郷拠点)	—	給湯設備	13,842,190	6,095,463	7,746,727
			小計			7,746,728
車輜運搬具	(みどり園拠点) トヨタ ハイエース他 16台	—	利用者送迎用	20,947,317	18,092,520	2,854,797
	(陽だまりの家拠点) ダイハツ ハイゼット他 4台	—	利用者送迎用	8,050,076	6,848,603	1,201,468
	(尾上の郷拠点) トヨタ ハイエース他 19台	—	利用者送迎用	19,826,140	18,071,685	1,754,455
	(太子の郷拠点) トヨタ ハイエース他 27台	—	利用者送迎用	46,574,346	42,113,421	4,460,925
	(光認定こども園拠点) 日産 セレナ 1台	—	園児送迎用	1,741,500	185,128	1,556,372
	(ひなたぼっこ拠点) 日産 セレナ 1台	—	園児送迎用	1,485,000	131,670	1,353,330
			小計			13,181,347
器具及び備品	(みどり園拠点)	—	エアコン、介護用入浴機器、温冷配膳車、インカム他	180,822,779	127,657,684	53,165,095
	(陽だまりの家拠点)	—	エアコン、介護用入浴機器、電気温水器他	70,767,235	63,410,438	7,356,797
	(尾上の郷拠点)	—	エアコン、介護用入浴機器、ウオーターベッド他	68,462,765	58,037,400	10,425,365
	(太子の郷拠点)	—	ユニットバス、センサーカメラ、パソコン他	117,185,173	111,169,102	6,016,071
	(光認定こども園拠点)	—	防犯カメラ、無線LAN機器設置、複合機他	12,837,621	9,404,846	3,432,775
	(カレナ認定こども園拠点)	—	防犯カメラ、ガスサーバーチーム、ロッカー他	6,432,790	4,751,232	1,681,558
	(ひなたぼっこ拠点)	—	無線LAN機器設置、複合機、車内点検サポート他	1,628,829	769,620	859,209
			小計			82,936,870
建設仮勘定						
有形リース資産	(みどり園拠点)	—	LED電球工事一式	10,348,275	7,869,880	2,478,395
	(陽だまりの家拠点)	—	厨房機器レンタル3台	3,927,527	3,927,524	3
	(ひなたぼっこ拠点)	—	厨房機器レンタル1台	1,253,880	1,253,879	1
			小計			2,478,399
権利	(みどり園拠点)	—	NTT電話加入権	152,880	—	152,880
	(尾上の郷拠点)	—	NTT電話加入権	305,760	—	305,760
	(ひなたぼっこ拠点)	—	NTT電話加入権	37,800	—	37,800
			小計			496,440
ソフトウェア	(みどり園拠点)	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	4,923,282	4,289,861	633,421
	(陽だまりの家拠点)	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	3,025,420	2,898,146	127,274
	(尾上の郷拠点)	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	8,058,393	7,425,646	632,747
	(太子の郷拠点)	—	介護ソフト・会計ソフト ライセンス	18,758,654	18,748,899	9,755
	(光認定こども園拠点)	—	会計ソフト・栄養計算ソフト ライセンス	438,140	333,326	104,814
	(カレナ認定こども園拠点)	—	会計ソフト・栄養計算ソフト ライセンス	398,288	397,067	1,221
	(ひなたぼっこ拠点)	—	会計ソフト他 ライセンス	184,448	183,227	1,221
			小計			1,510,453
無形リース資産						
出資金	(みどり園拠点)	—	但陽信信用金庫出資金	—	—	50,000
長期貸付金	(太子の郷拠点)	—	アイメイト他 ベトナム実習生貸付奨学金	—	—	4,200,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	(本部拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	2,751,347
	(みどり園拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	29,090,464
	(陽だまりの家拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	15,340,551
	(尾上の郷拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	20,841,789
	(太子の郷拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	40,389,641
	(光認定こども園拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	3,298,012
	(カレナ認定こども園拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	3,252,864
	(ひなたぼっこ拠点)	—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済預け金	—	—	1,150,572
			小計			116,115,060
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	(みどり園拠点)	—	加古川市東農協同組合敷金、兵庫不動産センター敷金	—	—	50,000
	(尾上の郷拠点)	—	扶桑他土地貸借契約、敷金・保証金他	—	—	7,134,000
	(光認定こども園拠点)	—	扶桑 土地貸借契約	—	—	2,000,000
			小計			9,184,000
長期前払費用	(本部拠点)	—	福祉大臣	—	—	530,200
	(みどり園拠点)	—	火災保険料、福祉大臣	—	—	1,087,009
	(陽だまりの家拠点)	—	福祉大臣	—	—	530,200
	(尾上の郷拠点)	—	火災保険料、福祉大臣	—	—	705,245
	(太子の郷拠点)	—	了サービス費費、火災保険料、福祉大臣他	—	—	14,807,811
	(光認定こども園拠点)	—	火災保険料、福祉大臣	—	—	329,450
	(カレナ認定こども園拠点)	—	火災保険料、福祉大臣	—	—	607,221
	(ひなたぼっこ拠点)	—	火災保険料、福祉大臣	—	—	287,106
			小計			18,884,242
繰延税金資産						
退職給付引当預金						
修繕積立資産						
その他の固定資産合計						566,708,891
固定資産合計						4,069,374,615
資産合計						4,879,421,995
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	(本部拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	1,736,689
	(みどり園拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	28,916,944
	(陽だまりの家拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	24,581,484
	(尾上の郷拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	22,708,645
	(太子の郷拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	37,468,970
	(光認定こども園拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	11,224,359
	(カレナ認定こども園拠点)	3月分給与支払い他	—	—	—	8,171,315

# 財 産 目 録

令和 6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
	ひなたぼっこ拠点	3月分給与支払い他				4,353,123
			小計			139,161,529
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	みどり園拠点	伊予銀行・みずほ銀行				26,196,000
	陽だまりの家拠点	福祉医療機構				29,016,000
	尾上の郷拠点	福祉医療機構				11,520,000
	太子の郷拠点	福祉医療機構				48,660,000
	光認定こども園拠点	福祉医療機構				3,432,000
	カレナ認定こども園拠点	福祉医療機構				2,736,000
			小計			121,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	みどり園拠点					687,008
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	みどり園拠点					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	陽だまりの家拠点					
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	本部拠点					26,846,986
	みどり園拠点					436
	陽だまりの家拠点					110
	尾上の郷拠点					134,541
	太子の郷拠点					22,727
			小計			27,004,800
職員預り金	本部拠点					712,697
	みどり園拠点					11,498,591
	陽だまりの家拠点					4,127,277
	尾上の郷拠点					5,426,812
	太子の郷拠点					13,198,718
	光認定こども園拠点					7,930,041
	カレナ認定こども園拠点					1,828,936
	ひなたぼっこ拠点					787,852
			小計			45,510,924
前受金	みどり園拠点					3,200,000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	本部拠点					1,170,000
	みどり園拠点					22,982,500
	陽だまりの家拠点					12,185,900
	尾上の郷拠点					17,984,500
	太子の郷拠点					35,558,924
	光認定こども園拠点					4,240,500
	カレナ認定こども園拠点					3,689,240
	ひなたぼっこ拠点					1,749,500
			小計			99,561,064
その他の流動負債						
			流動負債合計			436,685,325
2 固定負債						
設備資金借入金	みどり園拠点	みずほ銀行・伊予銀行				112,432,000
	陽だまりの家拠点	福祉医療機構				301,858,000
	尾上の郷拠点	福祉医療機構				112,100,000
	太子の郷拠点	福祉医療機構				808,455,000
	光認定こども園拠点	福祉医療機構				50,622,000
	カレナ認定こども園拠点	福祉医療機構				41,040,000
			小計			1,426,507,000
長期運営資金借入金	みどり園拠点					8,600,000
	陽だまりの家拠点					24,700,000
			小計			33,300,000
リース債務	みどり園拠点					732,393
事業区分間長期借入金	みどり園拠点					
拠点区分間長期借入金	陽だまりの家拠点					
徴収不能引当金						
退職給付引当金	本部拠点					3,803,853
	みどり園拠点					36,442,362
	陽だまりの家拠点					16,986,018
	尾上の郷拠点					22,459,002
	太子の郷拠点					40,924,601
	光認定こども園拠点					2,282,025
	カレナ認定こども園拠点					2,892,136
	ひなたぼっこ拠点					572,328
			小計			126,362,325
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
			固定負債合計			1,586,901,718
			負債合計			2,023,587,043
			差引純資産			2,855,834,952