

# 決算報告書

令和2年度

第25期

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ささゆり会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,026,192,425	1,888,905,035	137,287,390	流動負債	314,228,806	351,973,314	△37,744,508
現金預金	1,600,948,959	1,472,500,160	128,448,799	事業未払金	166,773,496	196,518,623	△29,745,127
事業未収金	388,816,578	390,324,659	△1,508,081	1年以内返済予定設備資金借入金	7,800,000	12,800,000	△5,000,000
未収補助金	8,894,912		8,894,912	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
貯蔵品	6,170,437	1,713,322	4,457,115	1年以内返済予定リース債務	1,636,560	1,438,560	198,000
立替金	20,922,701	23,961,936	△3,039,235	預り金	1,379,736	642,607	737,129
前払費用	438,838	404,958	33,880	職員預り金	16,186,514	21,259,399	△5,072,885
				賞与引当金	80,452,500	79,314,125	1,138,375
固定資産	6,098,069,134	6,105,463,607	△7,394,473	固定負債	141,848,784	75,984,579	65,864,205
基本財産	4,129,928,880	3,830,864,961	299,063,919	設備資金借入金	24,450,000	32,250,000	△7,800,000
土地	860,458,273	782,686,823	77,771,450	リース債務	6,033,720	6,713,280	△679,560
建物	3,269,470,607	3,048,178,138	221,292,469	退職給付引当金慰労金	0	5,497,268	△5,497,268
その他の固定資産	1,968,140,254	2,274,598,646	△306,458,392	退職金積立引当金	0	6,976,343	△6,976,343
土地	72,007,640	134,724,590	△62,716,950	退職給付引当金	86,029,000		86,029,000
建物	43,149,803	45,104,353	△1,954,550	長期預り金	25,336,064	24,547,688	788,376
構築物	8,783,847	7,934,250	849,597	負債の部合計	456,077,590	427,957,893	28,119,697
車輛運搬具	31,102,970	16,048,202	15,054,768	純資産の部			
器具及び備品	179,319,812	145,554,276	33,765,536	基本金	327,497,523	327,497,523	0
建設仮勘定	0	39,627,000	△39,627,000	第1号基本金	327,497,523	327,497,523	0
有形リース資産	7,651,867	8,149,927	△498,060	国庫補助金等特別積立金	1,275,284,457	1,301,288,414	△26,003,957
権利	963,384	963,384	0	その他の積立金	1,520,000,000	1,800,000,000	△280,000,000
ソフトウェア	12,089,270	12,849,716	△760,446	人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	511,000	511,000	0	修繕積立金(措置)	50,000,000	50,000,000	0
人材育成確保積立資産	50,000,000	50,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	100,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	施設振興積立金	1,250,000,000	1,530,000,000	△280,000,000
施設整備等積立資産(措置)	100,000,000	100,000,000	0	夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設振興積立資産	1,250,000,000	1,530,000,000	△280,000,000	次期繰越活動増減差額	4,545,401,989	4,137,624,812	407,777,177
長期預り金修繕積立資産	9,100,000	9,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	127,777,177	277,848,866	△150,071,689
退職慰労引当資産	0	5,497,268	△5,497,268				
退職金積立資産	0	6,976,343	△6,976,343				
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
管理費積立資産	16,236,064	15,447,688	788,376				
保険積立金	39,566,223		39,566,223				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	20,918,518	19,684,939	1,233,579				
その他の固定資産	6,739,856	6,425,710	314,146	純資産の部合計	7,668,183,969	7,566,410,749	101,773,220
資産の部合計	8,124,261,559	7,994,368,642	129,892,917	負債及び純資産の部合計	8,124,261,559	7,994,368,642	129,892,917

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,533,478,041	2,496,846,242	36,631,799
	老人福祉事業収益	52,866,838	60,093,971	△7,227,133
	経常経費寄附金収益	1,411,000	1,796,000	△385,000
	サービス活動収益計(1)	2,587,755,879	2,558,736,213	29,019,666
	費用			
	人件費	1,815,132,520	1,617,900,639	197,231,881
	事業費	320,015,174	299,083,146	20,932,028
	事務費	197,638,217	217,984,106	△20,345,889
	利用者負担軽減額	405,244	404,532	712
減価償却費	237,012,694	226,859,866	10,152,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,182,285	△69,542,861	△639,424	
サービス活動費用計(2)	2,500,021,564	2,292,689,428	207,332,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,734,315	266,046,785	△178,312,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	585,912	806,629	△220,717
	受取利息配当金収益	2,244,197	2,760,750	△516,553
	その他のサービス活動外収益	62,135,414	49,997,529	12,137,885
	サービス活動外収益計(4)	64,965,523	53,564,908	11,400,615
	費用			
	支払利息	706,234	927,280	△221,046
	その他のサービス活動外費用	26,828,783	40,835,474	△14,006,691
	サービス活動外費用計(5)	27,535,017	41,762,754	△14,227,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,430,506	11,802,154	25,628,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,164,821	277,848,939	△152,684,118	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,882,000	1,760,000	46,122,000
	施設整備等寄附金収益	198,000		198,000
	固定資産売却益	64,679		64,679
	特別収益計(8)	48,144,679	1,760,000	46,384,679
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,353,995	73	1,353,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△833,672		△833,672
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,012,000	1,760,000	43,252,000
	特別費用計(9)	45,532,323	1,760,073	43,772,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,612,356	△73	2,612,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,777,177	277,848,866	△150,071,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,137,624,812	3,859,775,946	277,848,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,265,401,989	4,137,624,812	127,777,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	280,000,000		280,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,545,401,989	4,137,624,812	407,777,177

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,565,147,800	2,533,478,041	31,669,759	
	老人福祉事業収入	64,805,000	59,921,838	4,883,162	
	借入金利息補助金収入	860,000	585,912	274,088	
	経常経費寄附金収入	1,401,000	1,411,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	3,160,000	2,244,197	915,803	
	その他の収入	63,777,000	62,135,414	1,641,586	
	事業活動収入計(1)	2,699,150,800	2,659,776,402	39,374,398	
	支出				
	人件費支出	1,788,576,000	1,740,438,756	48,137,244	
事業費支出	332,788,550	325,160,303	7,628,247		
事務費支出	205,484,000	197,410,641	8,073,359		
利用者負担軽減額	415,000	405,244	9,756		
支払利息支出	1,421,000	706,234	714,766		
その他の支出	30,782,000	26,828,783	3,953,217		
事業活動支出計(2)	2,359,466,550	2,290,949,961	68,516,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,684,250	368,826,441	△29,142,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,151,000	47,882,000	△6,731,000	
	施設整備等寄附金収入		198,000	△198,000	
	固定資産売却収入		78,180	△78,180	
	施設整備等収入計(4)	41,151,000	48,158,180	△7,007,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
	固定資産取得支出	522,940,000	481,079,150	41,860,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,000	1,471,560	87,440	
	施設整備等支出計(5)	537,299,000	495,350,710	41,948,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△496,148,000	△447,192,530	△48,955,470		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	299,069,000	299,438,825	△369,825	
	その他の活動収入計(7)	339,069,000	339,438,825	△369,825	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出	47,993,000	47,319,813	673,187	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,384,650	15,350	
	その他の活動支出計(8)	90,393,000	89,704,463	688,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,676,000	249,734,362	△1,058,362	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,212,250	171,368,273	△79,156,023		
前期末支払資金残高(12)	1,670,484,406	1,670,484,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,762,696,656	1,841,852,679	△79,156,023		

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース定額法によっている。
  - ・長期前払費用一契約期間による均等償却する。(火災保険料は36年)
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上する。
- (4) 徴収不能引当金一金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

従来職員に対して支給する退職金については、退職金の支払時に費用処理していたが、当期から特別退職金規程の適用により金額的な重要性が増したため、期末要支給額を退職給付引当金に計上する方法に変更した。当該変更により、サービス活動増減差額が86,029,000円減少し、経常増減差額、当期活動増減差額及び純資産が同額減少している。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 確定拠出年金制度(企業型年金)
- (2) 退職一時金制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度
- (4) ささゆり会特別退職金規程

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別計算書(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ささゆり会法人本部
    - 「法人本部」(社会福祉事業)
    - 「設備整備会計」(社会福祉事業)
    - 「登録支援機関会計」(社会福祉事業)
  - イ 特別養護老人ホームサンライフ御立
    - 「特別養護老人ホームサンライフ御立」(社会福祉事業)
    - 「サンライフ御立短期入所」(社会福祉事業)
    - 「デイサービスセンターサンライフ御立」(社会福祉事業)
    - 「福祉無料相談所」(地域貢献事業)
  - ウ ケアハウスサンライフ御立
    - 「ケアハウスサンライフ御立」(社会福祉事業)
  - エ デイサービスサンライフ田寺
    - 「デイサービスサンライフ田寺」(社会福祉事業)
    - 「サンライフ御立居宅介護支援事業所」(公益事業)
    - 「ヘルパーステーションサンライフ御立」(社会福祉事業)
    - 「子供食堂 リストランテ・ヴォーノ田寺」(地域貢献事業)
  - オ ユニット型老人ホームサンライフひろみね
    - 「ユニット型老人ホームサンライフひろみね」(社会福祉事業)
  - カ デイサービスサンライフ安室
    - 「デイサービスサンライフ安室」(社会福祉事業)
    - 「姫路市安室地域包括支援センター」(公益事業)
  - キ 特別養護老人ホームサンライフ魚崎
    - 「特別養護老人ホームサンライフ魚崎」(社会福祉事業)
    - 「魚崎高齢者介護支援センター(短期入所生活介護)」(社会福祉事業)
    - 「魚崎高齢者介護支援センター(通所介護)」(社会福祉事業)
    - 「サンライフ魚崎居宅介護支援事業所」(公益事業)
    - 「フレール魚崎中町」(社会福祉事業)
    - 「魚崎北部あんしんすこやかセンター」(公益事業)

- ク 介護型ケアハウスサンライフ魚崎  
「介護型ケアハウスサンライフ魚崎」(社会福祉事業)
- ケ 特別養護老人ホームサンライフ土山  
「特別養護老人ホームサンライフ土山」(社会福祉事業)  
「サンライフ土山短期入所」(社会福祉事業)  
「デイサービスサンライフ土山」(社会福祉事業)  
「サンライフ土山居宅介護支援事業所」(公益事業)
- コ リハビリデイサービスサンライフ御立西  
「リハビリデイサービスサンライフ御立西」(社会福祉事業)
- サ 特別養護老人ホームサンライフ西庄  
「特別養護老人ホームサンライフ西庄」(社会福祉事業)  
「サンライフ西庄短期入所」(社会福祉事業)  
「グループホームサンライフ西庄」(社会福祉事業)  
「子供食堂 リストランテ・ヴォーノ西庄」(地域貢献事業)
- シ 小規模多機能ホームサンライフ岡田  
「小規模多機能ホームサンライフ岡田」(社会福祉事業)  
「デイサービスサンライフ岡田」(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	782,686,823	77,771,450	0	860,458,273
建物	3,048,178,138	569,554,360	348,261,891	3,269,470,607
合計	3,830,864,961	647,325,810	348,261,891	4,129,928,880

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	267,790,000円
建物(基本財産)	296,119,574円

計 563,909,574円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備整備借入金

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	32,250,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,000,000円

計 72,250,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,157,328,243	2,887,857,636	3,269,470,607
小計	6,157,328,243	2,887,857,636	3,269,470,607
その他の固定資産			
建物	84,972,240	41,822,437	43,149,803
構築物	17,069,970	8,286,123	8,783,847
車輛運搬具	144,790,243	113,687,273	31,102,970
器具及び備品	571,814,926	392,495,114	179,319,812
有形リース資産	11,059,920	3,408,053	7,651,867
その他の固定資産	9,095,204	2,355,348	6,739,856
小計	838,802,503	562,054,348	276,748,155
合計	6,996,130,746	3,449,911,984	3,546,218,762

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	388,816,578	0	388,816,578
未収補助金	8,894,912	0	8,894,912
合計	397,711,490	0	397,711,490

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び近親者が議決権の過半数を有する。	さくらケアサービス(株)	たつの市新宮町上笹286番地6	1,485,273,744	有料老人ホームの経営	100.0%	有	従業員の出向	出向者給与支払い	5,060,016	出向給与支出	349,082
							従業員の出向	出向者給与受取	27,068,141	出向給与収益	2,068,785
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市土山東の町2番1号	13,696,020	組合員の介護用品・消耗品 登録支援機関	8.3%	有		介護用品の仕入れ	30,261,855	介護用品オムツ業務委託費	
								講師代翻訳料	3,126,511	業務委託費	
								従業員の出向	3,489,153	出向給与収益	263,376

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



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・物品等	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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	436,381
普通預金	兵庫県信用組合 姫路支店他4銀行	—	運営資金として	—	—	849,012,578
定期預金	兵庫県信用組合 姫路支店他2銀行	—	運営資金として	—	—	751,500,000
	小計(現金預金)					1,600,948,959
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	388,816,578
未収補助金		—		—	—	8,894,912
貯蔵品		—	切手・レターバック・商品券等	—	—	6,170,437
立替金		—		—	—	20,922,701
前払費用		—		—	—	438,838
	流動資産合計					2,026,192,425
<b>2 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
(本部拠点)	姫路市御立東5丁目306番地の6	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	100,200,000
	姫路市御立東5丁目306番地の53	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	249,693
	姫路市御立東5丁目306番地の55	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	376,688
	姫路市御立東5丁目306番地の52	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	3,450,307
	姫路市御立東5丁目306番地の5	平成9年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	5,487,685
	姫路市辻井八丁目436番279、280	平成28年度	特養等職員寮	—	—	60,800,000
	小計					170,564,373
(ひろみね拠点)	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	35,907,011
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	1,310,344
	姫路市広峰一丁目806番986	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	23,206,645
	姫路市広峰一丁目806番987	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	349,700
	小計					60,773,700
(安室拠点)	姫路市御立中4丁目1294番1	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	—	—	35,325,997
	姫路市御立中4丁目1294番4	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	—	—	880,351
	姫路市御立中4丁目1295番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	—	—	2,784,124
	姫路市御立中4丁目1294番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	—	—	2,269,528
	小計					41,260,000
(ケア魚崎拠点)	神戸市東灘区魚崎中町4丁目101番1	平成15年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	—	—	267,790,000
(土山拠点)	姫路市土山東の町26番1	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	37,358,532
	姫路市土山東の町26番2	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	27,389,462
	姫路市土山東の町26番3	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	5,134,602
	姫路市土山東の町26番4	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	24,600,386
	姫路市土山東の町29番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	23,557,247
	姫路市土山東の町30番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	29,243,521
	小計					147,283,750
(御立西拠点)	姫路市御立西5丁目1623番3	平成24年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	—	—	27,850,000
(西庄拠点)	姫路市西庄字八町甲87番地1	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	—	—	67,165,000
(岡田拠点)	姫路市岡田字松ヶ坪51番、52番1	平成27年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能ホーム等に使用している。	—	—	77,771,450
	小計(土地)					860,458,273
<b>建物</b>						
(本部拠点)	姫路市辻井八丁目436番地280	平成28年度	特養等職員寮	12,960,000	2,963,520	9,996,480
	姫路市辻井八丁目436番地279	令和2年度	特養等職員寮	66,065,000	165,162	65,899,838
	小計					75,896,318
(御立拠点)	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,584,329,071	1,013,907,205	570,421,866
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	16,100,000	7,315,035	8,784,965
	小計					579,206,831
(ケア御立拠点)	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	416,032,929	266,179,099	149,853,830
(田寺拠点)	姫路市田寺八丁目10番8号	平成20年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	118,137,500	89,413,554	28,723,946
(ひろみね拠点)	姫路市ひろみね一丁目4番55号	平成20年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	307,991,000	141,824,823	166,166,177
(安室拠点)	姫路市御立中四丁目13番16号	平成23年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	127,039,500	45,265,433	81,774,067
(魚崎拠点)	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成12年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	466,492,852	249,356,576	217,136,276
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成25年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	25,602,150	13,865,678	11,736,472
	小計					228,872,748

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
(ケア魚崎拠点)	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成17年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	519,050,000	222,930,426	296,119,574
(土山拠点)	姫路市土山東の町9番12号	平成28年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	889,669,500	303,408,448	586,261,052
(御立西拠点)	姫路市御立西五丁目10番22号	平成28年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	90,077,500	22,931,174	67,146,326
(西庄拠点)	姫路市西庄字八丁目87番地1	平成30年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	779,149,344	95,470,988	683,678,356
(岡田拠点)	姫路市岡田字松ヶ坪51番、52番1	令和2年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能ホーム等に使用している。	331,243,000	5,471,618	325,771,382
			小計 (建物)			3,269,470,607
基本財産合計						4,129,928,880
(2) その他の固定資産						
土地						
	姫路市御立東5丁目306番地の56	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。			6,304,480
	姫路市御立東5丁目306番地の49	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。			23,146,448
	姫路市御立東5丁目306番地の51	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。			18,102,864
	姫路市御立東5丁目306番地の54	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。			946,208
	姫路市西庄甲83番2	平成29年度	駐車場用地			7,852,600
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成29年度	公衆用道路			250,540
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成30年度	公衆用道路			350,000
	姫路市辻井7丁目419番地	令和2年度	職員寮用地			15,054,500
			小計 (土地)			72,007,640
建物						
建物						
(御立拠点)	姫路市御立東五丁目1番1号	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,120,000	2,033,928	86,072
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成16年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	17,010,000	6,434,882	10,575,118
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成17年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,030,000	1,929,312	100,688
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成18年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	15,821,000	13,761,368	2,059,632
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	294,000	293,999	1
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	7,770,000	4,208,094	3,561,906
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	14,256,000	6,494,790	7,761,210
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成28年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,423,600	1,186,276	2,237,324
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成29年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	8,640,000	861,120	7,778,880
			小計			34,160,831
(ケア御立拠点)	姫路市御立東五丁目1番1号	平成27年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	9,720,000	4,428,270	5,291,730
(魚崎拠点)	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	令和2年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,718,000	20,758	3,697,242
			小計 (建物)			43,149,803
その他						
構築物	カーポート自転車置き場等	—		17,069,970	8,286,123	8,783,847
車輛運搬具	トヨタハイエース他50台	—	利用者移動用	138,268,541	107,165,571	31,102,970
器具及び備品	電動ベッド他	—		559,431,777	380,111,965	179,319,812
有形リース資産	IP無線機	—		11,059,920	3,408,053	7,651,867
権利		—	電話加入権他	—	—	963,384
ソフトウェア		—		55,952,418	43,863,148	12,089,270
投資有価証券		—		—	—	511,000
人材育成確保積立資産	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における人材育成の為に積み立てている積立預金	—	—	50,000,000
修繕積立資産 (措置)	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における修繕目的の為に積み立てている積立預金	—	—	50,000,000
備品等購入積立資産 (措置)	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における備品購入の為に積み立てている積立預金	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産 (措置)	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における設備投資の為に積み立てている積立預金	—	—	100,000,000
施設振興積立資産	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における設備を新設する為の積立預金	—	—	1,250,000,000
長期預り金修繕積立資産	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における修繕目的の為に積み立てている積立預金	—	—	9,100,000
夢基金積立資産	兵庫県信用組合 姫路支店	—	地域貢献事業及び職員の福利厚生への支援の為の積立預金	—	—	20,000,000
管理費積立資産	兵庫県信用組合 姫路支店	—	ケアハウス預り金	—	—	16,236,064
保険積立金	兵庫県信用組合 姫路支店	—	将来における退職金用の生命保険積立預金	—	—	39,566,223
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	20,918,518
その他の固定資産						
			水道分担金	4,155,504	2,355,348	1,800,156
			駐車場保証金他	—	—	4,939,700
			小計			6,739,856
			小計 (その他の固定資産)			1,852,982,811
その他の固定資産合計						1,968,140,254
固定資産合計						6,098,069,134
資産合計						8,124,261,559

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
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	166,773,496
1年以内返済予定設備資金借入金	施設資金借入金翌年度返済予定額	—		—	—	7,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金翌年度返済予定月	—		—	—	40,000,000
1年以内返済予定リース債務	IP無線機分	—		—	—	1,636,560
預り金		—		—	—	1,379,736
職員預り金	健康保険料	—		—	—	3,654,923
	厚生年金	—		—	—	5,924,076
	所得税	—		—	—	1,434,665
	その他	—		—	—	5,172,850
	小計					16,186,514
賞与引当金		—		—	—	80,452,500
流動負債合計						314,228,806
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	24,450,000
リース債務	IP無線機分	—		—	—	6,033,720
退職給付引当金	特別退職金	—		—	—	86,029,000
長期預り金	長期預り金修繕費	—	ケアハウス修繕費	—	—	9,100,000
	長期預り金管理費	—	ケアハウス預り金	—	—	16,236,064
	小計					25,336,064
固定負債合計						141,848,784
負債合計						456,077,590
差引純資産						7,668,183,969