

# 決算報告書

令和3年度

第 26 期

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>							
現金預金	2,233,495,143	2,026,192,425	207,302,718	流動負債	324,937,859	314,228,806	10,709,053
事業未収金	1,751,539,703	1,600,948,959	150,590,744	事業未払金	180,557,573	166,773,496	13,784,077
未収補助金	392,288,880	388,816,578	3,472,302	1年以内返済予定設備資金借入金	7,800,000	7,800,000	0
貯蔵品	59,450,522	8,894,912	50,555,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
立替金	5,488,818	6,170,437	△681,619	1年以内返済予定リース債務	1,636,560	1,636,560	0
前払費用	24,322,262	20,922,701	3,399,561	預り金	438,913	1,379,736	△940,823
	404,958	438,838	△33,880	職員預り金	18,025,173	16,186,514	1,838,659
				賞与引当金	76,479,640	80,452,500	△3,972,860
<b>固定資産</b>				固定負債	162,674,724	141,848,784	20,825,940
基本財産	6,118,976,585	6,098,069,134	20,907,451	設備資金借入金	16,650,000	24,450,000	△7,800,000
土地	4,105,523,583	4,129,928,880	△24,405,297	リース債務	4,397,160	6,033,720	△1,636,560
建物	860,458,273	860,458,273	0	役員退職慰労引当金	12,475,000	12,475,000	0
	3,245,065,310	3,269,470,607	△24,405,297	退職給付引当金	100,130,000	86,029,000	14,101,000
その他の固定資産	2,013,453,002	1,968,140,254	45,312,748	長期預り金	29,022,564	25,336,064	3,686,500
土地	72,007,640	72,007,640	0	負債の部合計	487,612,583	456,077,590	31,534,993
建物	41,545,165	43,149,803	△1,604,638	純資産の部			
構築物	8,869,868	8,783,847	86,021	基本金	327,497,523	327,497,523	0
車輛運搬具	22,575,426	31,102,970	△8,527,544	第1号基本金	327,497,523	327,497,523	0
器具及び備品	155,135,065	179,319,812	△24,184,747	国庫補助金等特別積立金	1,248,298,061	1,275,284,457	△26,986,396
有形リース資産	6,015,307	7,651,867	△1,636,560	その他の積立金	1,520,000,000	1,520,000,000	0
権利	963,384	963,384	0	人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	12,462,356	12,089,270	373,086	修繕積立金(措置)	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	6,311,000	511,000	5,800,000	備品等購入積立金(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	施設・設備整備積立金(措置)	100,000,000	100,000,000	0
修繕積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	施設振興積立金	1,250,000,000	1,250,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,769,063,561	4,545,401,989	223,661,572
施設振興積立資産	1,250,000,000	1,250,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	223,661,572	127,777,177	95,884,395
長期預り金修繕積立資産	8,800,000	9,100,000	△300,000				
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
管理費積立資産	20,222,564	16,236,064	3,986,500				
保険積立金	88,128,511	39,566,223	48,562,288				
長期前払費用	20,658,609	20,918,518	△259,909				
役員保険積立金	22,896,960	22,896,960	0				
その他の固定資産	6,861,147	6,739,856	121,291	純資産の部合計	7,864,859,145	7,668,183,969	196,675,176

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,617,081,000	2,603,854,559	13,226,441	
	老人福祉事業収入	61,144,000	61,449,902	△305,902	
	借入金利息補助金収入	430,000	427,553	2,447	
	経常経費寄附金収入	958,000	1,063,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	1,392,000	995,814	396,186	
	その他の収入	88,312,000	84,932,949	3,379,051	
	事業活動収入計(1)	2,769,317,000	2,752,723,777	16,593,223	
	支出				
	人件費支出	1,831,234,000	1,764,879,229	66,354,771	
事業費支出	340,378,000	330,484,121	9,893,879		
事務費支出	208,354,000	191,697,195	16,656,805		
利用者負担軽減額	160,000	141,857	18,143		
支払利息支出	551,000	547,876	3,124		
その他の支出	30,996,000	27,239,871	3,756,129		
流動資産評価損等による資金減少額		5	△5		
事業活動支出計(2)	2,411,673,000	2,314,990,154	96,682,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,644,000	437,733,623	△80,089,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,722,000	44,341,270	380,730	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	固定資産売却収入	180,000	241,652	△61,652	
	施設整備等収入計(4)	45,102,000	44,782,922	319,078	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,800,000	0	
	固定資産取得支出	202,971,000	198,743,098	4,227,902	
	固定資産除却・廃棄支出		86,130	△86,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,636,560	71,440	
施設整備等支出計(5)	212,479,000	208,265,788	4,213,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167,377,000	△163,482,866	△3,894,134		
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	6,370,000	7,374,256	△1,004,256	
	その他の活動による収入	1,250,000	1,644,976	△394,976	
	その他の活動収入計(7)	47,620,000	49,019,232	△1,399,232	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	5,800,000	5,800,000	0	
	積立資産支出	69,936,000	82,520,004	△12,584,004	
	その他の活動による支出	2,060,000	2,329,180	△269,180	
その他の活動支出計(8)	117,796,000	130,649,184	△12,853,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,176,000	△81,629,952	11,453,952		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,091,000	192,620,805	△72,529,805		
前期末支払資金残高(12)	1,841,852,679	1,841,852,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,961,943,679	2,034,473,484	△72,529,805		

法人単位貸借対照表

令和 4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	
資産の部合計	8,352,471,728	8,124,261,559	228,210,169	増減
				前年度末
				当年度末
				負債及び純資産の部合計
				8,124,261,559
				228,210,169

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,603,854,559	2,533,478,041	70,376,518
	老人福祉事業収益	55,663,402	52,866,838	2,796,564
	経常経費寄附金収益	1,063,000	1,411,000	△348,000
	サービス活動収益計(1)	2,660,580,961	2,587,755,879	72,825,082
	費用			
	人件費	1,787,482,369	1,815,132,520	△27,650,151
	事業費	329,100,658	320,015,174	9,085,484
	事務費	191,924,771	197,638,217	△5,713,446
	利用者負担軽減額	141,857	405,244	△263,387
減価償却費	257,903,907	237,012,694	20,891,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,327,666	△70,182,285	△1,145,381	
サービス活動費用計(2)	2,495,225,896	2,500,021,564	△4,795,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,355,065	87,734,315	77,620,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	427,553	585,912	△158,359
	受取利息配当金収益	995,814	2,244,197	△1,248,383
	その他のサービス活動外収益	84,932,949	62,135,414	22,797,535
	サービス活動外収益計(4)	86,356,316	64,965,523	21,390,793
	費用			
	支払利息	547,876	706,234	△158,358
	その他のサービス活動外費用	27,239,876	26,828,783	411,093
	サービス活動外費用計(5)	27,787,752	27,535,017	252,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,568,564	37,430,506	21,138,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,923,629	125,164,821	98,758,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,341,270	47,882,000	△3,540,730
	施設整備等寄附金収益	200,000	198,000	2,000
	固定資産売却益		64,679	△64,679
	特別収益計(8)	44,541,270	48,144,679	△3,603,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	462,057	1,353,995	△891,938
	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	44,341,270	45,012,000	△670,730
	特別費用計(9)	44,803,327	45,532,323	△728,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,057	2,612,356	△2,874,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,661,572	127,777,177	95,884,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,545,401,989	4,137,624,812	407,777,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,769,063,561	4,265,401,989	503,661,572
	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)	4,769,063,561	4,545,401,989	223,661,572

## 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
  - ・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。
  - ・役員退職慰労引当金一役員に対して将来支給する期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上する。
  - ・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。
- (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

従来常勤役員に対して支給する役員退職慰労金については支払時に費用処理していたが当期から常勤役員の増加により金額的な重要性が増したため、期末要支給額を役員退職慰労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12,475,000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. ささゆり会特別退職金規程
4. 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度

## 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 法人本部
    - 「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)
  - 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)」(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 レストラン・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)
- 「サンライフ岡田 居宅介護支援事業所」(公益事業)

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	860,458,273	0	0	860,458,273
建物	3,269,470,607	162,630,000	187,035,297	3,245,065,310
合計	4,129,928,880	162,630,000	187,035,297	4,105,523,583

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)	283,670,738円
計	551,460,738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)	24,450,000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 64,450,000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	5,912,569,346	2,667,504,036	3,245,065,310
小計	5,912,569,346	2,667,504,036	3,245,065,310
その他の固定資産			
建物	87,767,650	46,222,485	41,545,165
構築物	18,199,970	9,330,102	8,869,868
車輛運搬具	140,349,769	117,774,343	22,575,426
器具及び備品	573,376,506	418,241,441	155,135,065
有形リース資産	11,059,920	5,044,613	6,015,307
小計	830,753,815	596,612,984	234,140,831
合計	6,743,323,161	3,264,117,020	3,479,206,141

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	392,288,880	0	392,288,880
未収補助金	59,450,522	0	59,450,522
合計	451,739,402	0	451,739,402

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	1,666,025,095	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	4,479,328	出向給与支出	356,304
							従業員の出向	出向者給与受取	32,710,813	出向給与収益	2,247,406
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市南町6番地6	41,319,144	組合員の介護用品・消耗品		有		介護用品の仕入れ	39,279,389	介護用品オムツ業務委託費	
				登録支援機関				講師代 翻訳料	3,360,150	研修研究費	
								出向職員給与受取	927,686	出向給与収入	

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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  
該当事項なし



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
<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	—	—	682,507
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	—	—	1,059,357,196
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	—	—	691,500,000
	小計(現金預金)					1,751,539,703
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	392,288,880
未収補助金		—		—	—	59,450,522
貯蔵品		—	切手・レターパック・商品券等	—	—	5,488,818
立替金		—		—	—	24,322,262
前払費用		—		—	—	404,958
	流動資産合計					2,233,495,143
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 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、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	3,689,280	9,270,720
	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	2,147,112	63,917,888
	姫路市辻井七丁目419番地	令和3年度	特養等職員寮	146,130,000	365,325	145,764,675
	小計					218,953,283
(御立拠点)	姫路市御立東5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	1,046,070,748	538,258,323
	姫路市御立東5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	7,691,775	8,408,225
	姫路市御立東5丁目1番1号	令和3年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している(本体外壁改修)	13,035,000	271,562	12,763,438
	小計					559,429,986
(ケア御立拠点)	姫路市御立東5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	274,628,687	141,404,242
	姫路市御立東5丁目1番2号	令和3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(本体外壁改修)	3,465,000	72,187	3,392,813
	小計					144,797,055
(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	96,426,381	21,711,119
(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	152,949,291	155,041,709
(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	49,961,893	77,077,607
(魚崎拠点)	神戸市東灘区魚崎中町4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	259,458,014	207,034,838
	神戸市東灘区魚崎中町4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	15,581,020	10,021,130
	小計					217,055,968
(ケア魚崎拠点)	神戸市東灘区魚崎中町4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	235,379,262	283,670,738

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
(土山拠点)	姫路市土山東の町9番12号	平成26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	346,752,512	542,916,988
(御立西拠点)	姫路市御立西五丁目10番22号	平成26年度	第2種社会福祉事業である。老人サービス等に使用している。	90,077,500	26,207,056	63,870,444
(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	129,592,142	649,557,202
(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	20,259,789	310,983,211
小計 (建物)						3,245,065,310
基本財産合計						4,105,523,583
(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						
(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	2,119,999	1
	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	6,832,916	10,177,084
	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	2,029,999	1
	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	14,624,509	1,196,491
	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	4,728,683	3,041,317
	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	7,592,501	6,663,499
	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	1,449,893	1,973,707
	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	1,085,760	7,554,240
	姫路市御立東五丁目1番2号	令和3年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している(増設り部屋整備)	2,965,050	17,652	2,947,398
小計						33,553,739
(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	5,176,710	4,543,290
(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	269,864	3,448,136
小計 (建物)						41,545,165
その他						
構築物	カーポート自転車置き場等	—		18,199,970	9,330,102	8,869,868
車両運搬具	トヨタハイエース他64台、電動自転車、カーナビ3台	—	利用者移動用他	140,349,769	117,774,343	22,575,426
器具及び備品	電動ベッド他	—		573,376,506	418,241,441	155,135,065
有形リース資産	IP無線機	—		11,059,920	5,044,613	6,015,307
権利		—	電話加入権他	—	—	963,384
ソフトウェア		—		61,199,918	48,737,562	12,462,356
投資有価証券		—		—	—	6,311,000
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(借債)	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(借債)	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(借債)	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	—	—	8,800,000
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	—	—	20,222,564
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	—	—	88,128,511
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	20,658,609
役員保険積立金		—	役員の将来における退職金用の生命保険積立預金	—	—	22,896,960
その他の固定資産			水道分担金	4,909,634	2,657,987	2,251,647
			駐車場保証金他	—	—	4,609,500
小計						6,861,147
小計 (その他の固定資産)						1,899,900,197
その他の固定資産合計						2,013,453,002
固定資産合計						6,118,976,585
資産合計						8,352,471,728

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
<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	-		-	-	180,557,573
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額	-		-	-	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		-		-	-	438,913
職員預り金	健康保険料	-		-	-	3,936,527
	厚生年金	-		-	-	6,259,955
	所得税	-		-	-	2,327,367
	その他	-		-	-	5,501,324
	小計					18,025,173
賞与引当金		-		-	-	76,479,640
流動負債合計						324,937,859
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	16,650,000
リース債務	IP無線機分	-		-	-	4,397,160
役員退職慰労引当金	役員特別退職金	-		-	-	12,475,000
退職給付引当金	特別退職金	-		-	-	100,130,000
長期預り金	長期預り金修繕費	-	ケアハウス修繕費	-	-	8,800,000
	長期預り金管理費	-	ケアハウス預り金	-	-	20,222,564
	小計					29,022,564
固定負債合計						162,674,724
負債合計						487,612,583
差引純資産						7,864,859,145

