

決算報告書

令和5年度

第 28 期

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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 6年 3月31日現在

(単位:円)

	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	
流動資産							
現金預金	3,095,547,795	3,003,411,440	92,136,355	流動負債	434,007,934	406,020,745	27,987,189
有価証券	2,520,540,522	2,462,916,495	57,624,027	短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	110,000,000
事業未収金	55,514,762	50,094,393	5,420,369	事業未払金	205,076,525	189,485,363	15,591,162
未収補助金	422,525,479	409,198,381	13,327,098	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	71,780,971	46,215,142	25,565,829	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	110,000,000	△110,000,000
立替金	2,078,282	3,262,920	△1,184,638	預り金	2,583,192	1,636,560	946,632
前払金	21,311,836	30,861,977	△9,550,141	職員預り金	6,470,591	133,737	6,336,854
前払費用	1,795,943	862,132	△862,132	賞与引当金	29,253,019	19,265,585	9,987,434
固定資産	5,810,606,276	5,568,039,318	242,566,958	固定負債	176,503,018	164,363,350	12,139,668
基本財産	3,990,636,211	3,934,464,365	56,171,846	設備資金借入金	1,050,000	8,850,000	△7,800,000
土地	923,352,373	875,512,773	47,839,600	リース債務	7,051,968	2,760,600	4,291,368
建物	3,067,283,838	3,058,951,592	8,332,246	役員退職慰労引当金	23,575,000	17,925,000	5,650,000
その他の固定資産	1,819,970,065	1,633,574,953	186,395,112	退職給付引当金	116,329,800	110,637,000	5,692,800
土地	56,953,140	81,811,140	△24,858,000	長期預り金	28,496,250	24,190,750	4,305,500
建物	92,910,058	76,552,456	16,357,602	負債の部合計	610,510,952	570,384,095	40,126,857
構築物	8,588,862	9,123,703	△534,841	純資産の部			
車両運搬具	24,124,716	21,661,682	2,463,034	基本金	327,497,523	327,497,523	0
器具及び備品	146,658,390	144,161,415	2,496,975	第1号基本金	327,497,523	327,497,523	0
有形リース資産	9,534,907	4,378,747	5,156,160	国庫補助金等特別積立金	1,194,771,282	1,204,945,440	△10,174,158
権利	963,384	963,384	0	その他の積立金	925,000,000	925,000,000	0
ソフトウェア	26,475,476	16,479,572	9,995,904	人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	232,213,631	128,085,029	104,128,602	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	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	100,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設振興積立金	655,000,000	655,000,000	0
施設整備等積立資産	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	655,000,000	655,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,848,374,314	5,543,623,700	304,750,614
長期預り金修繕積立資産(措置)	10,200,000	10,000,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	304,750,614	179,560,139	125,190,475
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
管理費積立資産(措置)	18,296,250	14,190,750	4,105,500				
保険積立金	209,056,549	144,700,575	64,355,974				
長期前払費用	21,175,296	23,219,207	△2,043,911				
役員保険積立金	30,529,280	26,713,120	3,816,160				

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
その他の固定資産	7,290,126	6,534,173	8,295,643,119	8,001,066,663	294,576,456
資産の部合計	8,906,154,071	8,571,450,758	8,906,154,071	8,571,450,758	334,703,313
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,706,798,694	2,669,201,471	37,597,223
	老人福祉事業収益	59,644,932	58,522,430	1,122,502
	経常経費寄附金収益	372,000	590,000	△218,000
	サービス活動収益計(1)	2,766,815,626	2,728,313,901	38,501,725
	費用			
	人件費	1,795,445,927	1,824,398,939	△28,953,012
	事業費	349,651,200	355,988,770	△6,337,570
	事務費	230,497,079	239,709,129	△9,212,050
	利用者負担軽減額	21,242	23,086	△1,844
減価償却費	258,035,871	252,766,826	5,269,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,673,518	△68,994,621	△2,678,897	
サービス活動費用計(2)	2,561,977,801	2,603,892,129	△41,914,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,837,825	124,421,772	80,416,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	211,212	319,227	△108,015
	受取利息配当金収益	6,030,495	500,874	5,529,621
	投資有価証券評価益	24,909,644	805,079	24,104,565
	その他のサービス活動外収益	95,951,220	78,836,868	17,114,352
	サービス活動外収益計(4)	127,102,571	80,462,048	46,640,523
	費用			
	支払利息	547,022	447,602	99,420
	その他のサービス活動外費用	26,895,726	24,876,065	2,019,661
	サービス活動外費用計(5)	27,442,748	25,323,667	2,119,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,659,823	55,138,381	44,521,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	304,497,648	179,560,153	124,937,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,499,360	25,642,000	35,857,360
	固定資産売却益	252,999		252,999
	特別収益計(8)	61,752,359	25,642,000	36,110,359
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33	14	19
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,499,360	25,642,000	35,857,360
	特別費用計(9)	61,499,393	25,642,014	35,857,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	252,966	△14	252,980
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,750,614	179,560,139	125,190,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,543,623,700	4,769,063,561	774,560,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,848,374,314	4,948,623,700	899,750,614
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		595,000,000	△595,000,000
	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)	5,848,374,314	5,543,623,700	304,750,614

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,708,053,000	2,706,798,694	1,254,306	
	老人福祉事業収入	60,850,000	65,650,432	△4,800,432	
	借入金利息補助金収入	220,000	211,212	8,788	
	経常経費寄附金収入	350,000	372,000	△22,000	
	受取利息配当金収入	5,688,000	6,030,495	△342,495	
	その他の収入	85,417,010	82,640,035	2,776,975	
	流動資産評価益等による資金増加額	12,350,000		12,350,000	
	事業活動収入計(1)	2,872,928,010	2,861,702,868	11,225,142	
	支出				
人件費支出	1,836,830,000	1,788,978,020	47,851,980		
事業費支出	368,675,000	350,470,861	18,204,139		
事務費支出	252,365,000	230,372,294	21,992,706		
利用者負担軽減額	30,000	21,242	8,758		
支払利息支出	560,000	547,022	12,978		
その他の支出	25,607,000	26,895,726	△1,288,726		
事業活動支出計(2)	2,484,067,000	2,397,285,165	86,781,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,861,010	464,417,703	△75,556,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,001,000	61,499,360	△6,498,360	
	固定資産売却収入		253,000	△253,000	
	施設整備等収入計(4)	55,001,000	61,752,360	△6,751,360	
	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	296,886,000	319,165,978	△22,279,978		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,636,560	123,440		
施設整備等支出計(5)	306,446,000	328,602,538	△22,156,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,445,000	△266,850,178	15,405,178		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,749,500	19,238,458	△3,488,958	
	その他の活動による収入		15,669,903	△15,669,903	
	その他の活動収入計(7)	15,749,500	34,908,361	△19,158,861	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	67,000,000	79,218,958	△12,218,958	
	積立資産支出	74,494,000	91,716,092	△17,222,092	
その他の活動による支出	678,000	1,319,931	△641,931		
その他の活動支出計(8)	252,172,000	282,254,981	△30,082,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,422,500	△247,346,620	10,924,120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,006,490	△49,779,095	△49,227,395		
前期末支払資金残高(12)	2,794,526,755	2,794,526,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,695,520,265	2,744,747,660	△49,227,395		

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－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－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－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－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－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－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－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。
- (4) 徴収不能引当金－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

該当事項なし

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)
 - 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 レストランテ・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 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)
- 「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	875,512,773	47,839,600	0	923,352,373
建物	3,058,951,592	193,710,000	185,377,754	3,067,283,838
合計	3,934,464,365	241,549,600	185,377,754	3,990,636,211

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)	260,378,492円
定期預金	110,000,000円
計	638,168,492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)	7,800,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	110,000,000円

計 117,800,000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	6,106,279,346	3,038,995,508	3,067,283,838
小計	6,106,279,346	3,038,995,508	3,067,283,838
その他の固定資産			
建物	153,187,330	60,277,272	92,910,058
構築物	19,871,970	11,283,108	8,588,862
車両運搬具	135,986,085	111,861,369	24,124,716
器具及び備品	637,702,039	491,043,649	146,658,390
有形リース資産	17,934,480	8,399,573	9,534,907
小計	964,681,904	682,864,971	281,816,933
合計	7,070,961,250	3,721,860,479	3,349,100,771

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	422,525,479	0	422,525,479
未収補助金	71,780,971	0	71,780,971
合計	494,306,450	0	494,306,450

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
外国社債 SMBC (5年)	55,001,796	55,786,292	784,496
外国社債 SMBC (10年)	55,900,696	57,110,127	1,209,431
合計	110,902,492	112,896,419	1,993,927

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	1,799,878,168	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	7,382,380	出向給与支出	915,330
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					従業員の出向	出向者給与受取	29,403,710	出向給与収益	1,999,991
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	40,144,915	組合員の介護用品・消耗品		有		介護用品の仕入れ	39,226,941	介護用品オムツ業務委託費	3,103,602
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		登録支援機関		有		講師代 翻訳料 研修費	15,801,487	研修研究費	
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						出向職員給与受取	1,992,448	出向給与収入	281,328

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	694,146
普通預金	兵庫興信用組合 姫路支店他4銀行	—	運営資金として	—	—	1,516,346,376
定期預金	兵庫興信用組合 姫路支店他1銀行	—	運営資金として	—	—	1,003,500,000
	小計(現金預金)					2,520,540,522
有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—	預り金 MRF	—	—	58,514,762
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	422,525,479
未収補助金		—		—	—	71,780,971
貯蔵品		—	切手・レターパック・商品券等	—	—	2,078,252
立替金		—		—	—	21,311,836
前払費用		—	火災保険料1年分他	—	—	1,795,943
	流動資産合計					3,095,547,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(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
	姫路市辻井八丁目436番279,280	平成28年度	特養等職員寮	—	—	60,800,000
	姫路市辻井七丁目419番地	令和2年度	職員寮用地 (R4.6.27にその他土地より基本財産に租入れ)	—	—	15,054,500
	姫路市名古山町286番4	令和4年度	職員寮用地 (R6.3.31にその他土地より基本財産に租入れ)	—	—	24,858,000
	姫路市辻井九丁目320番地8	令和5年度	職員寮用地	—	—	22,981,600
	小計					233,458,473
(ひろみね拠点)	姫路市広嶋一丁目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
	姫路市広嶋一丁目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
	姫路市広嶋一丁目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
	姫路市広嶋一丁目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。ケアハウス等に使用している。	—	—	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)					923,352,373
建物						
(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A棟	12,960,000	5,140,800	7,819,200
	姫路市辻井八丁目436番地279	令和2年度	特養等職員寮B棟	66,065,000	6,111,012	59,953,988
	姫路市辻井七丁目419番地	令和3年度	特養等職員寮C棟	140,130,000	9,133,125	136,996,875
	姫路市辻井九丁目320番地8	令和5年度	特養等職員寮E棟	3,850,000	256,666	3,593,334
	姫路市名古山町286番4	令和5年度	特養等職員寮D等	189,860,000	474,650	189,385,350
	小計					397,748,747
(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	1,110,397,834	473,931,237
	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	8,445,255	7,654,745
	姫路市御立東五丁目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	1,575,060	11,459,940
	小計					493,045,922
(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	291,527,863	124,505,066
	姫路市御立東五丁目1番1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	418,687	3,046,313
	小計					127,551,379
(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	110,157,031	7,980,469
(ひろみね拠点)	姫路市広嶋一丁目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	173,836,892	134,154,108

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
(安楽拠点)	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	59,354,813	67,684,687
(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	279,427,570	187,065,282
	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	19,011,704	6,590,446
			小計			193,655,728
(ケア余崎拠点)	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	258,671,508	260,378,492
(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	424,625,637	465,043,863
(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。老人デイサービス等に使用している。	90,077,500	32,758,820	57,318,680
(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	197,834,450	581,314,894
(岡田拠点)	姫路市岡田字松ヶ峰51番、52番	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	49,836,131	281,406,869
			小計(建物)			3,067,283,838
基本財産合計						3,990,636,211
(2) その他の固定資産						
土地						
(本部拠点)	姫路市御立東5丁目306番地の66	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
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成29年度	公共用道路			250,540
	姫路市土山2丁目159-4 160-4	平成29年度	公共用道路			350,000
(西庄拠点)	姫路市西庄甲83番2	平成29年度	駐車場用地			7,852,600
			小計(土地)			56,953,140
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	2,119,999	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	7,628,984	9,381,016
	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	15,820,996	4
	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	5,769,861	2,000,139
	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	9,787,923	4,468,077
	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	1,977,127	1,446,473
	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	1,535,040	7,104,960
	姫路市御立東五丁目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(借取り既済建物)	2,965,050	441,318	2,523,732
			小計			26,924,404
(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	6,673,590	3,046,410
(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	768,076	2,949,924
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	令和5年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	8,140,000	158,730	7,981,270
			小計			10,931,194
建物付属設備						
(本部拠点)	姫路市辻井九丁目320番地8	令和5年度	特養職員寮B棟改修工事	6,966,000	58,050	6,907,950
(ひろみわ拠点)	姫路市広嶋一丁目4番55号	令和4年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	18,368,460	2,004,032	16,364,428
	姫路市広嶋一丁目4番55号	令和5年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,894,100	95,178	1,798,922
			小計			18,163,350
(土山拠点)	姫路市土山東の町9番12号	令和4年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	21,581,120	2,337,954	19,243,166
	姫路市土山東の町9番12号	令和5年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	8,470,000	776,416	7,693,584
			小計			26,936,750
			小計(建物)			92,910,058
その他						
構築物	カーポート自転車置き場等	—		19,871,970	11,263,108	8,588,862
車輛運搬具	トヨタハイエース60台、電動自転車3台、カーナビ3台、無線機	—	利用者移動用他	135,986,085	111,861,369	24,124,716
器具及び備品	電動ベッド他	—		637,702,039	491,043,649	146,658,390
有形リース資産	IP無線機	—		17,934,480	8,399,573	9,534,907
権利		—	電話加入権他	—	—	963,384
ソフトウェア		—		86,255,073	59,779,597	26,475,476
投資有価証券	バンガードVVOO ETF	—	投資金	—	—	116,900,139
	三井住友ファイナンシャルグループ 5年	—	外国債券	—	—	55,001,796
	三井住友ファイナンシャルグループ 10年	—	外国債券	—	—	55,900,696
	出資金	—		—	—	4,411,000
			小計			232,213,631
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	—	—	655,000,000
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	—	—	10,200,000

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
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ための積立預金	—	—	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	—	—	18,296,250
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	—	—	209,056,549
長病前払費用		—	火災保険料	—	—	21,175,296
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	—	—	30,529,280
その他の固定資産			水道分担金	5,757,734	3,233,108	2,524,626
			駐車場保証金債	—	—	4,765,500
小計						7,290,126
小計（その他）						1,670,106,867
その他の固定資産合計						1,819,970,065
固定資産合計						5,810,606,276
資産合計						8,906,154,071

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	兵庫県信用組合 姫路支店	—		—	—	110,000,000
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	205,076,525
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年以内返済予定リース債務	IP無線機分	—		—	—	2,583,192
預り金		—		—	—	0,470,591
職員預り金	健康保険料	—		—	—	8,124,957
	厚生年金	—		—	—	12,859,692
	所得税	—		—	—	2,068,839
	その他	—		—	—	6,199,531
	小計					29,253,019
賞与引当金		—		—	—	72,824,607
流動負債合計						434,007,934
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,050,000
リース債務	IP無線機分	—		—	—	7,051,968
役員退職慰労引当金	役員特別退職金	—		—	—	23,575,000
退職給付引当金	特別退職金	—		—	—	116,329,800
長期預り金	長期預り金修繕費	—	ケアハウス修繕費	—	—	10,200,000
	長期預り金管理費	—	ケアハウス預り金	—	—	18,296,250
	小計					28,496,250
固定負債合計						176,503,018
負債合計						610,510,952
差引純資産						8,295,643,119