

決算報告書

令和6年度

第 29 期

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	3,323,333,889	3,095,547,795	227,786,094	短期運営資金借入金	464,114,592	434,007,934	30,106,658
有価証券	2,732,271,100	2,520,540,522	211,730,578	事業未払金	110,000,000	110,000,000	0
事業未収金	59,413,515	55,514,762	3,898,753	1年以内返済予定設備資金借入金	261,692,197	205,076,525	56,615,672
未収補助金	431,416,426	422,525,479	8,890,947	1年以内返済予定リース債務	1,050,000	7,800,000	△6,750,000
貯蔵品	64,226,594	71,780,971	△7,554,377	預り金	2,648,710	2,583,192	65,518
立替金	2,071,723	2,078,282	△6,559	職員預り金	1,030,144	6,470,591	△5,440,447
前払費用	31,919,264	21,311,836	10,607,428	賞与引当金	19,747,611	29,253,019	△9,505,408
前払費用	0	1,795,943	△1,795,943		67,945,930	72,824,607	△4,878,677
前払費用	2,015,267	2,015,267	2,015,267				
固定資産	5,869,639,425	5,810,606,276	59,033,149	固定負債	194,898,458	176,503,018	18,395,440
基本財産	3,800,179,481	3,990,636,211	△190,456,730	設備資金借入金	0	1,050,000	△1,050,000
土地	923,352,373	923,352,373	0	リース債務	10,212,770	7,051,968	3,160,802
建物	2,876,827,108	3,067,283,838	△190,456,730	役員退職慰労引当金	29,425,000	23,575,000	5,850,000
その他の固定資産	2,069,459,944	1,819,970,065	249,489,879	退職給付引当金	133,583,000	116,329,800	17,253,200
土地	62,366,980	56,953,140	5,413,840	長期預り金	21,677,688	28,496,250	△6,818,562
建物	180,545,360	92,910,058	87,635,302	負債の部合計	659,013,050	610,510,952	48,502,098
構築物	8,315,674	8,588,862	△273,188	純資産の部			
車両運搬具	35,069,377	24,124,716	10,944,661	基本金	327,497,523	327,497,523	0
器具及び備品	120,337,982	146,658,390	△26,320,408	第1号基本金	327,497,523	327,497,523	0
有形リース資産	12,599,747	9,534,907	3,064,840	国庫補助金等特別積立金	1,178,422,056	1,194,771,282	△16,349,226
権利	963,384	963,384	0	その他の積立金	925,000,000	925,000,000	0
ソフトラウェア	24,452,164	26,475,476	△2,023,312	人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	330,364,246	232,213,631	98,150,615	修繕積立金	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	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	6,103,040,685	5,848,374,314	254,666,371
長期預り金修繕積立資産(措置)	9,800,000	10,200,000	△400,000	(うち当期活動増減差額)	254,666,371	304,750,614	△50,084,243
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
管理費積立資産(措置)	11,877,688	18,296,250	△6,418,562				
保険積立金	287,439,239	209,056,549	78,382,690				
長期前払費用	18,932,453	21,175,296	△2,242,843				
役員保険積立金	34,345,440	30,529,280	3,816,160				

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			増減	純資産の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	7,050,210	7,290,126		△239,916	8,533,960,264	8,295,643,119	238,317,145
資産の部合計	9,192,973,314	8,906,154,071		286,819,243	9,192,973,314	8,906,154,071	286,819,243
					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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,783,935,370	2,706,798,694	77,136,676
	老人福祉事業収益	62,077,494	59,644,932	2,432,562
	経常経費寄附金収益	212,000	372,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	2,846,224,864	2,766,815,626	79,409,238
	費用			
	人件費	1,843,258,874	1,795,445,927	47,812,947
	事業費	353,808,713	349,651,200	4,157,513
	事務費	250,829,519	230,497,079	20,332,440
	利用者負担軽減額	289,060	21,242	267,818
サービス活動増減の部	減価償却費	268,440,630	258,035,871	10,404,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,810,226	△71,673,518	△1,136,708
	サービス活動費用計(2)	2,643,816,570	2,561,977,801	81,838,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,408,294	204,837,825	△2,429,531
	収益			
	借入金利息補助金収益	102,260	211,212	△108,952
	受取利息配当金収益	7,967,427	6,030,495	1,936,932
	投資有価証券評価益	7,979,824	24,909,644	△16,929,820
	その他のサービス活動外収益	68,605,073	95,951,220	△27,346,147
	サービス活動外収益計(4)	84,654,584	127,102,571	△42,447,987
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	455,343	547,022	△91,679
	その他のサービス活動外費用	31,747,126	26,895,726	4,851,400
	サービス活動外費用計(5)	32,202,469	27,442,748	4,759,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,452,115	99,659,823	△47,207,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,860,409	304,497,648	△49,637,239
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,461,000	61,499,360	△5,038,360
	固定資産売却益		252,999	△252,999
	特別収益計(8)	56,461,000	61,752,359	△5,291,359
	費用			
	固定資産売却損・処分損	194,038	33	194,005
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,461,000	61,499,360	△5,038,360
	特別費用計(9)	56,655,038	61,499,393	△4,844,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△194,038	252,966	△447,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,666,371	304,750,614	△50,084,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,848,374,314	5,543,623,700	304,750,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,103,040,685	5,848,374,314	254,666,371
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	6,103,040,685	5,848,374,314	254,666,371

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,812,797,000	2,783,935,370	28,861,630	
	老人福祉事業収入	63,050,000	61,335,557	1,714,443	
	借入金利息補助金収入	103,000	102,260	740	
	経常経費寄附金収入	460,000	212,000	248,000	
	受取利息配当金収入	5,651,800	8,227,697	△2,575,897	
	その他の収入	71,334,000	68,605,073	2,728,927	
	事業活動収入計(1)	2,953,395,800	2,922,417,957	30,977,843	
	支出				
	人件費支出	1,880,444,000	1,825,034,351	55,409,649	
施設整備等による収支	事業費支出	366,502,000	359,885,338	6,616,662	
	事務費支出	262,196,000	250,601,943	11,594,057	
	利用者負担軽減額	280,000	289,060	△9,060	
	支払利息支出	443,000	455,343	△12,343	
	その他の支出	32,689,700	30,088,654	2,601,046	
	事業活動支出計(2)	2,542,554,700	2,466,354,689	76,200,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,841,100	456,063,268	△45,222,168	
	収入				
	施設整備等補助金収入	56,310,000	56,461,000	△151,000	
	固定資産売却収入		116,600	△116,600	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	56,310,000	56,577,600	△267,600	
	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	154,852,000	149,954,437	4,897,563	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,497,300	3,315,600	181,700	
	施設整備等支出計(5)	166,149,300	161,070,037	5,079,263	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,839,300	△104,492,437	△5,346,863	
	収入				
	投資有価証券売却収入		3,900,000	△3,900,000	
	積立資産取崩収入	11,585,000	17,281,626	△5,696,626	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	11,585,000	21,181,626	△9,596,626	
	支出				
	投資有価証券取得支出	94,500,000	95,989,533	△1,489,533	
	積立資産支出	87,890,000	92,661,914	△4,771,914	
	その他の活動による支出	1,128,000		1,128,000	
	その他の活動支出計(8)	183,518,000	188,651,447	△5,133,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,933,000	△167,469,821	△4,463,179	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,068,800	184,101,010	△55,032,210	
	前期末支払資金残高(12)	2,744,747,660	2,744,747,660	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,873,816,460	2,928,848,670	△55,032,210	

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。
- ・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。

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 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 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	923,352,373	0	0	923,352,373
建物	3,067,283,838	0	190,456,730	2,876,827,108
合計	3,990,636,211	0	190,456,730	3,800,179,481

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。

定期預金	110,000,000円
計	110,000,000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

運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	110,000,000円
計	110,000,000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	3,229,452,238	2,876,827,108
小計	6,106,279,346	3,229,452,238	2,876,827,108
その他の固定資産			
建物	250,942,130	70,396,770	180,545,360
構築物	20,606,770	12,291,096	8,315,674
車輛運搬具	144,438,129	109,368,752	35,069,377
器具及び備品	649,079,073	528,741,091	120,337,982
有形リース資産	24,476,400	11,876,653	12,599,747
小計	1,089,542,502	732,674,362	356,868,140
合計	7,195,821,848	3,962,126,600	3,233,695,248

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	431,416,426	0	431,416,426
未収補助金	64,226,594	0	64,226,594
合計	495,643,020	0	495,643,020

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国社債 SMBC (5年)	54,062,467	55,216,501	1,154,034
外国社債 SMBC (10年)	54,921,283	56,118,258	1,196,975
合計	108,983,750	111,334,759	2,351,009

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	1,756,788,331	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	10,440,173	事業未払金	930,560
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	31,304,370	事業未収金	1,655,086
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	研修費	99,600	事業未払金	0
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市南町6番地	21,303,344	組合員の介護用品・消耗品		有		介護用品の仕入れ	38,866,898	事業未払金	2,807,698
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市南町6番地		登録支援機関		有		講師代 翻訳料 研修費	19,334,679	事業未払金	3,368,495
役員	くすのき介護福祉事業協同組合	姫路市南町6番地						出向職員給与受取	836,017	事業未収金	0

取引条件及び取引条件の決定方針等
市場価格を参考に決定しております。

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7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 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	—	—	761,658
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	—	—	1,699,809,442
定期預金	兵庫県信用組合 姫路支店他1銀行	—	運営資金として	—	—	1,031,700,000
小計(現金預金)						2,732,271,100
有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—	預り金 MRF	—	—	59,413,515
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	431,416,426
未収補助金		—		—	—	64,226,594
貯蔵品		—	切手・レターバック・商品券等	—	—	2,071,723
立替金		—		—	—	31,919,264
前払費用		—	火災保険料1年分他	—	—	2,015,267
流動資産合計						3,323,333,899
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	特養等職員用土地	—	—	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組入れ)	—	—	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組入れ)	—	—	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)						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	5,866,560	7,093,440
	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	8,092,962	57,972,038
	姫路市辻井七丁目419番地	令和3年度	特養等職員寮C棟	146,130,000	13,517,025	132,612,975
	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	1,026,666	2,823,334
	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	6,170,450	183,689,550
小計						384,191,337
(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	1,142,561,377	441,767,694
	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	8,821,995	7,278,005
	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	2,226,809	10,808,191
小計						459,853,890
(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	299,977,451	116,055,478
	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。軽老人ホームに使用している (本体外壁改修)	3,465,000	591,937	2,873,063
小計						118,928,541

財産目録
令和7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
(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	116,812,088	1,325,412
(ひろみね拠点)	姫路市広峰一丁目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	183,675,333	124,315,667
(安室拠点)	姫路市御立西四丁目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	64,051,273	62,988,227
(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	289,412,348	177,080,504
	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	20,727,046	4,875,104
	小計					181,955,608
(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	269,744,114	249,305,886
(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	463,562,196	426,107,304
(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	36,034,702	54,042,798
(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	231,955,604	547,193,740
(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	64,624,302	266,618,698
	小計（建物）					2,876,827,108
基本財産合計						3,800,179,481
(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29年度	公衆用道路			350,000
	姫路市広峰一丁目806番610	令和6年度	駐車場用地			5,413,840
	小計					54,514,380
(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）					62,366,980
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	8,027,018	8,982,982
	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	6,290,450	1,479,550
	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	10,885,634	3,370,366
	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	2,240,744	1,182,856
	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	1,759,680	6,880,320
	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（増収り部屋増設）	2,965,050	653,151	2,311,899
	小計					24,207,980
(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	7,422,030	2,297,970
(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	1,017,182	2,700,818
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E棟改修工事	6,966,000	754,650	6,211,350
(御立拠点)	姫路市御立東五丁目1番1号	令和6年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	60,192,000	336,072	59,855,928
	姫路市御立東五丁目1番1号	令和6年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	940,500	6,034	934,466
	小計					60,790,394
(ケア御立拠点)	姫路市御立東五丁目1番1号	令和6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。	23,408,000	130,694	23,277,306
(田寺拠点)	姫路市田寺八丁目10番8号	令和6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。	1,939,300	10,824	1,928,476
(ひろみね拠点)	姫路市広峰一丁目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。	550,000	110,550	439,450
	姫路市広峰一丁目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。	17,818,460	3,712,178	14,106,282
	姫路市広峰一丁目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	222,082	1,672,018
	姫路市広峰一丁目4番55号	令和6年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	11,275,000	62,952	11,212,048
	小計					27,429,798
(魚崎拠点)	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	370,370	7,769,630
(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	4,496,066	17,085,054
	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	1,623,416	6,846,584
	小計					23,931,638
	小計（建物）					180,545,380
その他						
構築物	カーポート自転車置き場等	—		20,606,770	12,291,096	8,315,674
車輛運搬具	トヨタハイエース他64台、電動自転車3台、カーナビ5台、無線機	—	利用者移動用他	144,438,129	109,368,752	35,069,377
器具及び備品	電動ベッド他	—		649,079,073	528,741,091	120,337,982
有形リース資産	IP無線機、日本テクノ電気設備監視システム	—		24,476,400	11,876,653	12,599,747
権利		—	電話加入権他	—	—	963,384

財産目録
令和7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
ソフトウェア		—		91,930,358	67,478,194	24,452,164
投資有価証券	バンガードV00 ETF	—	投資金	—	—	188,648,241
	三井住友フィナンシャルグループ 5年	—	外国債券	—	—	54,062,467
	三井住友フィナンシャルグループ 10年	—	外国債券	—	—	54,921,283
	SPDRゴールドシェア	—	投資金	—	—	32,221,255
	出資金	—		—	—	511,000
小計						330,364,246
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	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	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	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（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	—	—	9,800,000
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（措置）	兵庫県信用組合 姫路支店	—	ケアハウス預り金	—	—	11,877,688
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	—	—	287,439,239
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	18,932,453
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	—	—	34,345,440
その他の固定資産			水道分担金	5,757,734	3,515,024	2,242,710
			駐車場保証金他	—	—	4,807,500
小計						7,050,210
小計（その他）						1,826,547,604
その他の固定資産合計						2,069,459,944
固定資産合計						5,869,639,425
資産合計						9,192,973,314

財産目録
令和7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	—	—	—	—	261,692,197
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	—	—	—	—	1,050,000
1年以内返済予定リース債務	IT無線機分	—	—	—	—	2,648,710
預り金	—	—	—	—	—	1,030,144
職員預り金	健康保険料	—	—	—	—	4,184,880
	厚生年金	—	—	—	—	6,719,485
	所得税	—	—	—	—	2,152,393
	その他	—	—	—	—	6,690,853
小計						19,747,611
賞与引当金	—	—	—	—	—	67,945,930
流動負債合計						464,114,592
2 固定負債						
リース債務	IT無線機分、日本テクノ電気設備監視システム	—	—	—	—	10,212,770
役員退職慰労引当金	役員特別退職金	—	—	—	—	29,425,000
退職給付引当金	特別退職金	—	—	—	—	133,583,000
長期預り金	長期預り金修繕費	—	ケアハウス修繕費	—	—	9,800,000
	長期預り金管理費	—	ケアハウス預り金	—	—	11,877,688
小計						21,677,688
固定負債合計						194,898,458
負債合計						659,013,050
差引純資産						8,533,960,264