

決算報告書

令和7年度

第 30 期

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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 8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	3,859,208,343	3,323,333,889	535,874,454	流動負債	385,019,726	464,114,592	△79,094,866
現金預金	3,335,252,519	2,732,271,100	602,981,419	短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0
有価証券	50,720,106	59,413,515	△8,693,409	事業未払金	183,774,839	261,692,197	△77,917,358
事業未収金	434,849,932	431,416,426	3,433,506	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,050,000	△1,050,000
未収補助金	5,475,037	64,226,594	△58,751,557	1年以内返済予定リース債務	1,916,640	2,648,710	△732,070
貯蔵品	2,784,035	2,071,723	712,312	預り金	1,449,168	1,030,144	419,024
立替金	28,059,848	31,919,264	△3,859,416	職員預り金	19,215,079	19,747,611	△532,532
前払費用	2,066,866	2,015,267	51,599	貸与引当金	68,664,000	67,945,930	718,070
固定資産	5,581,622,402	5,869,639,425	△288,017,023	固定負債	218,334,473	194,898,458	23,436,015
基本財産	3,615,518,337	3,800,179,481	△184,661,144	リース債務	7,904,160	10,212,770	△2,308,610
土地	923,352,373	923,352,373	0	役員退職慰労引当金	35,325,000	29,425,000	5,900,000
建物	2,692,165,964	2,876,827,108	△184,661,144	退職給付引当金	151,217,000	133,583,000	17,634,000
その他の固定資産	1,966,104,065	2,069,459,944	△103,355,879	長期預り金	23,888,313	21,677,688	2,210,625
土地	62,366,980	62,366,980	0	負債の部合計	603,354,199	659,013,050	△55,658,851
建物	178,080,603	180,545,360	△2,464,757	純資産の部			
構築物	7,739,913	8,315,674	△575,761	基本金	327,497,523	327,497,523	0
車輻運搬具	28,385,388	35,069,377	△6,683,989	第1号基本金	327,497,523	327,497,523	0
器具及び備品	219,540,181	120,337,982	99,202,199	国庫補助金等特別積立金	1,169,288,016	1,178,422,056	△9,134,040
有形リース資産	9,577,480	12,599,747	△3,022,267	その他の積立金	925,000,000	925,000,000	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	32,727,981	24,452,164	8,275,817	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	116,901,597	330,364,246	△213,462,649	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
人材育成確保積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設振興積立金	655,000,000	655,000,000	0
備品等購入積立資産	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	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,415,691,007	6,103,040,685	312,650,322
施設振興積立資産	655,000,000	655,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	312,650,322	254,666,371	57,983,951
長期預り金修繕積立資産(措置)	10,300,000	9,800,000	500,000				
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
管理費積立資産(措置)	13,588,313	11,877,688	1,710,625				
保険積立金	338,629,082	287,439,239	51,189,843				
長期前払費用	15,520,869	18,932,453	△3,411,584				
役員保険積立金	0	34,345,440	△34,345,440				
その他の固定資産	6,782,294	7,050,210	△267,916	純資産の部合計	8,837,476,546	8,533,960,264	303,516,282

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

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
資産の部合計	9,440,830,745	9,192,973,314	247,857,431	負債及び純資産の部合計	9,440,830,745	9,192,973,314
						増減
						247,857,431

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,844,399,711	2,783,935,370	60,464,341
	老人福祉事業収益	55,052,763	62,077,494	△7,024,731
	経常経費寄附金収益	469,198	212,000	257,198
	サービス活動収益計(1)	2,899,921,672	2,846,224,864	53,696,808
	費用			
	人件費	1,879,308,181	1,843,258,874	36,049,307
	事業費	370,566,879	353,808,713	16,758,166
	事務費	251,510,122	250,829,519	680,603
	利用者負担軽減額	323,840	289,060	34,780
サービス活動増減の部	減価償却費	269,994,390	268,440,630	1,553,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,726,040	△72,810,226	△4,915,814
	サービス活動費用計(2)	2,693,977,372	2,643,816,570	50,160,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,944,300	202,408,294	3,536,006
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		102,260	△102,260
	受取利息配当金収益	10,914,924	7,967,427	2,947,497
	投資有価証券評価益		7,979,824	△7,979,824
	投資有価証券売却益	68,847,422		68,847,422
	その他のサービス活動外収益	67,443,659	68,605,073	△1,161,414
	サービス活動外収益計(4)	147,206,005	84,654,584	62,551,421
	費用			
	支払利息	476,204	455,343	20,861
	その他のサービス活動外費用	39,764,215	31,747,126	8,017,089
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	40,240,419	32,202,469	8,037,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,965,586	52,452,115	54,513,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,909,886	254,860,409	58,049,477
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	68,592,000	56,461,000	12,131,000
	特別収益計(8)	68,592,000	56,461,000	12,131,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	259,564	194,038	65,526
	国庫補助金等特別積立金積立額	68,592,000	56,461,000	12,131,000
	特別費用計(9)	68,851,564	56,655,038	12,196,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△259,564	△194,038	△65,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	312,650,322	254,666,371	57,983,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,103,040,685	5,848,374,314	254,666,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,415,691,007	6,103,040,685	312,650,322
	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)	6,415,691,007	6,103,040,685	312,650,322

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,850,907,000	2,844,399,711	6,507,289	
	老人福祉事業収入	60,400,000	59,269,138	1,130,862	
	経常経費寄附金収入	270,000	469,198	△199,198	
	受取利息配当金収入	12,152,000	11,175,194	976,806	
	その他の収入	62,490,000	59,687,488	2,802,512	
	事業活動収入計(1)	2,986,219,000	2,975,000,729	11,218,271	
	支出				
	人件費支出	1,880,942,000	1,855,056,111	25,885,889	
	事業費支出	387,095,000	368,982,940	18,112,060	
施設整備等による収支	事務費支出	266,516,000	250,718,578	15,797,422	
	利用者負担軽減額	325,000	323,840	1,160	
	支払利息支出	500,000	476,204	23,796	
	その他の支出	36,058,000	32,263,691	3,794,309	
	事業活動支出計(2)	2,571,436,000	2,507,821,364	63,614,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414,783,000	467,179,365	△52,396,365	
	収入				
	施設整備等補助金収入	66,812,000	68,592,000	△1,780,000	
	施設整備等収入計(4)	66,812,000	68,592,000	△1,780,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
	固定資産取得支出	173,194,000	180,056,136	△6,862,136	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,000	3,040,680	323,320	
	施設整備等支出計(5)	177,608,000	184,146,816	△6,538,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,796,000	△115,554,816	4,758,816	
	収入				
	投資有価証券売却収入	352,530,000	352,347,435	182,565	
	積立資産取崩収入	45,712,000	56,443,540	△10,731,540	
	その他の活動による収入	100,000	89,054	10,946	
	その他の活動収入計(7)	398,342,000	408,880,029	△10,538,029	
	支出				
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	62,700,000	62,630,517	69,483	
	積立資産支出	85,524,000	82,999,092	2,524,908	
	その他の活動による支出	1,150,000	1,021,248	128,752	
	その他の活動支出計(8)	149,374,000	146,650,857	2,723,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,968,000	262,229,172	△13,261,172	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552,955,000	613,853,721	△60,898,721	
	前期末支払資金残高(12)	2,928,848,670	2,928,848,670	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,481,803,670	3,542,702,391	△60,898,721	

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)

「施設整備会計」 (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)

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)
- 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	2,876,827,108	0	184,661,144	2,692,165,964
合計	3,800,179,481	0	184,661,144	3,615,518,337

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。

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	3,414,113,382	2,692,165,964
小計	6,106,279,346	3,414,113,382	2,692,165,964
その他の固定資産			
建物	264,837,130	86,756,527	178,080,603
構築物	21,156,770	13,416,857	7,739,913
車両運搬具	138,321,318	109,935,930	28,385,388
器具及び備品	787,206,252	567,666,071	219,540,181
有形リース資産	23,486,400	13,908,920	9,577,480
小計	1,235,007,870	791,684,305	443,323,565
合計	7,341,287,216	4,205,797,687	3,135,489,529

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	434,849,932	0	434,849,932
未収補助金	5,475,037	0	5,475,037
合計	440,324,969	0	440,324,969

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国社債 SMBC (5年)	57,749,875	58,646,470	896,595
外国社債 SMBC (10年)	58,640,722	59,813,192	1,172,470
合計	116,390,597	118,459,662	2,069,065

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	1,704,879,044	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	17,197,876	事業未払金	1,431,247
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	17,177,327	事業未収金	1,342,539
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	42,720,420	組合員の介護用品・消耗品		有		介護用品の仕入れ	44,454,116	事業未払金	4,281,602
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	2,466,750	事業未払金	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8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物件等	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	現金手許有価	—	運営資金として	—	—	751,340
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	—	—	703,453,744
定期預金	兵庫県信用組合 姫路支店他3銀行	—	運営資金として	—	—	2,631,047,435
小計(現金預金)						3,335,252,519
有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—	預け金	—	—	50,720,106
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	434,819,932
未収補助金		—		—	—	5,475,037
貯蔵品		—	切手・レターバック・商品券等	—	—	2,784,035
立替金		—		—	—	28,059,848
前払費用		—	火災保険料1年分他	—	—	2,066,866
流動資産合計						3,859,208,343
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地						
(本部拠点)	姫路市御立東5丁目1306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1306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1306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1306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	—	—	5,187,685
	姫路市御立東5丁目1306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
	姫路市辻井ヒ丁目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)	—	—	15,051,500
	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)	—	—	21,858,000
	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1806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1806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1806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	—	—	23,206,615
	姫路市広峰一丁目1806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
(安宅拠点)	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	—	—	2,781,421
	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						11,260,000
(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	—	—	27,389,162
	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
(湖田拠点)	姫路市阿用字松ヶ坪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	12,980,000	6,592,320	6,367,680
	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	10,074,912	55,990,088
	姫路市辻井ヒ丁目419番地	令和3年度	特養等職員寮C棟	146,130,000	17,900,925	128,229,075
	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	1,796,666	2,053,334
	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	11,868,250	177,993,750
小計						370,633,927
(御立西拠点)	姫路市御立東五丁目11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	1,174,724,920	109,601,151
	姫路市御立東五丁目11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	9,198,735	6,901,265
	姫路市御立東五丁目11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 (本体外装改修)	13,035,000	2,878,558	10,156,442
小計						126,661,858
(ケア御立拠点)	姫路市御立東五丁目11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	116,032,929	308,427,039	107,605,890
	姫路市御立東五丁目11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 (本体外装改修)	3,465,000	765,187	2,699,813
小計						110,305,703

財産目録
令和8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	118,137,491	9
(ひろみ22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	193,151,740	114,839,260
(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	68,747,733	58,291,767
(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	299,397,126	167,095,726
							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	22,442,388	3,159,762
							小計					170,255,488
(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	280,709,822	238,340,178
(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	502,498,755	387,170,745
(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。	99,077,500	39,310,584	59,766,916
(西庄拠点)							姫路市西庄字八丁目187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	266,076,758	513,072,586
(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	79,412,173	251,830,527
							小計（建物）					2,692,165,961
基本財産合計												3,615,518,337
(2) その他の固定資産												
土地												
(本部拠点)							姫路市御立東五丁目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			6,301,480
							姫路市御立東五丁目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
							姫路市御立東五丁目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
							姫路市御立東五丁目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			915,208
							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510	令和6年度	駐車場用地			5,413,810
							小計					51,514,380
(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												
(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	8,425,052	8,584,948
							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	291,000	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	6,811,039	958,961
							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	11,256,000	11,983,345	2,272,655
							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	2,504,361	919,239
							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	1,981,320	6,658,680
							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(増設戸数増築費)	2,965,050	861,984	2,103,066
							小計					21,491,556
(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	8,170,470	1,549,530
(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	1,266,288	2,451,712
建物付属設備												
(本部拠点)							姫路市庄井九丁目320番地8	令和5年度	特養職員寮E棟改修工事	6,908,000	1,151,250	5,756,750
(御立拠点)							姫路市御立東五丁目1番1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	60,192,000	4,368,936	55,823,064
							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	78,452	862,048
							小計					56,685,112
(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	1,699,030	21,708,970
(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	140,754	1,798,546
(ひろみ22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	559,000	147,400	402,600
							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	17,818,160	5,491,024	12,327,136
							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	1,891,100	348,986	1,545,114
							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	818,377	10,456,623
							小計					24,728,773
(安室拠点)							姫路市御立中四丁目13番16号	令和7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。	2,000,000	22,333	1,977,667
(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	8,440,000	582,010	7,857,990
							神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番51号	令和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	8,255,400	145,426	8,109,974
							小計					15,667,961
(ケア魚崎拠点)							神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	令和7年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している	3,639,600	60,103	3,579,497
(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	6,651,178	14,929,942
							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	2,470,416	5,999,584
							小計					20,926,526
							小計（建物）					178,080,603

財産目録
令和8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
その他 構築物	カーポート自転車置き場等	-		21,156,770	13,416,857	7,739,913
	小計					7,739,913
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台、電動自転車3台、カーナビ3台	-	利用者移動用他	138,321,318	109,935,930	28,385,388
器具及び備品	電動ベッド他	-		787,206,252	567,666,071	219,540,181
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	-		23,486,400	13,908,920	9,577,480
権利		-	電話加入権他	-	-	963,384
ソフトウェア		-		108,400,815	75,672,834	32,727,981
投資有価証券	三井住友フィナンシャルグループ 5年	-	外国債券	-	-	57,749,875
	三井住友フィナンシャルグループ 10年	-	外国債券	-	-	58,640,722
	出資金	-		-	-	511,000
						116,901,597
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ため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ため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ため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	-	将来における設備整備のため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
長期間預り金修繕積立資産（措置）	兵庫県信用組合 姫路支店	-	ケアハウス修繕目的のために預かっている積立預金	-	-	10,300,000
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	-	-	13,588,313
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	-	-	338,629,082
長期間払費用		-	火災保険料	-	-	15,520,869
その他の固定資産			水道分損金	5,757,734	3,796,940	1,960,794
			駐車場保証金他	-	-	1,821,500
	小計					6,782,294
	小計（その他）					1,725,656,482
その他の固定資産合計						1,966,101,065
固定資産合計						5,681,622,402
資産合計						9,440,830,745

財産目録
令和8年 3月31日現在

単位:円

単位:円

貸借対照表科目	場所・物属等	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	--		--		183,774,839
1年以内返済予定リース債務	日本テクノ電気設備監視システム	--		--	--	1,916,610
預り金		--			--	1,119,168
職員預り金	健康保険料	--		--		1,237,196
	厚生年金	--		--		6,788,818
	所得税	--		--		1,123,759
	その他	--		--		7,065,276
	小計					19,215,079
賞与引当金		--				68,661,000
流動負債合計						385,019,726
2 固定負債						
リース債務	日本テクノ電気設備監視システム	--				7,991,180
役員退職慰労引当金	役員特別退職金	--				35,325,000
退職給付引当金	特別退職金	--			--	151,217,000
長期預り金	長期預り金修繕費	--	ケアハウス修繕費		--	10,300,000
	長期預り金管理費		ケアハウス預り金	-		13,588,313
	小計					23,888,313
固定負債合計						218,331,473
負債合計						603,351,199
差引純資産						8,837,176,516