別紙４

財産目録
令和 5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		—		—	—	558,791,439
現金		—	運転資金として	—	—	462,231
当座預金（松の園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	16,888,919
当座預金（カトレアの園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	27,546,437
当座預金（武庫アルテンハイム	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	17,079,023
当座預金（第２松の園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	3,279,601
普通預金（本部）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	86,374,817
	三井住友銀行　尼崎支店	—	運転資金として	—	—	66,347
	りそな銀行　塚口支店	—	運転資金として	—	—	4,189,658
	尼崎信用金庫　本店	—	運転資金として	—	—	424,679
			小計			91,055,501
普通預金（松の園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	93,669,671
	三井住友銀行　甲東支店（授	—	運転資金として	—	—	4,409,222
			小計			98,078,893
普通預金（カトレアの園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	64,641,712
	三井住友銀行　尼崎支店	—	運転資金として	—	—	36,258,943
			小計			100,900,655
普通預金（リーブ・フルーリー）	三井住友銀行甲東支店	—	運転資金として	—	—	64,106,497
普通預金（かがやきステーション）		—	運転資金として	—	—	282,536
普通預金（武庫アルテンハイム）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	5,875,008
普通預金（第２松の園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	39,245,570
	三井住友銀行　甲東支店（授	—	運転資金として	—	—	2,800,571
			小計			42,046,141
普通預金（第１松の園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	6,849,024
	三井住友銀行　尼崎支店	—	運転資金として	—	—	2,057,867
			小計			8,906,891
普通預金（こころ＆つばさ）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	11,283,106
定期預金（本部）	りそな銀行　塚口支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金（松の園）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金（カトレアの園）	尼崎信用金庫　本店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
定期預金（リーブ・フルーリー）	三井住友銀行　甲東支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
事業未収金		—	介護保険等収入　運転資金とし	—	—	193,435,576
未収金		—	運転資金として	—	—	90,280,249
立替金		—	医療費等立替金のため使用	—	—	919,069
前払金		—	火災保険料	—	—	3,640,752
仮払金		—	医療費等の立替	—	—	159,000
			流動資産合計			847,226,085
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町７－３２	—		—	—	37,500,000
建物	(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３２	1983年度		5,960,000	5,959,999	1
	(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2002年度		59,774,810	41,492,038	18,282,772
	(松の園)	2004年度		368,438,256	219,934,810	148,503,446
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2004年度		345,145,481	200,905,206	144,240,275
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2008年度		16,691,777	8,758,742	7,933,035
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2011年度		1,155,000	355,348	799,652
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2018年度		217,900	23,132	194,768
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町７－３２	1982年度		412,471,357	361,448,526	51,022,831
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2000年度		80,367,000	41,372,911	38,994,089
	(リーブ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2002年度		657,868,308	419,442,219	238,426,089
	(リーブ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町７－３２	2010年度		12,747,000	3,990,573	8,756,427
	(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町７－３２	1985年度		159,348,155	117,651,891	41,696,264
	(第１松の園)	2004年度		233,893,470	131,333,220	102,560,250
	(こころ＆つばさ)	2011年度		2,821,476	2,003,599	817,877
	(こころ＆つばさ)	2011年度		7,969,119	5,819,672	2,149,447
	(こころ＆つばさ)	2011年度		877,800	486,447	391,353
			小計			804,768,576
定期預金		—	基本金として使用	—	—	1,000,000
			基本財産合計			843,268,576
(2) その他の固定資産						
構築物	鉄筋コンクリート造外周堀及び門　他34件	—		78,805,717	70,241,810	8,563,907
機械及び装置	放送機器一式　他1件	—		2,780,190	2,780,188	2
車輌運搬具	ファンカーゴ(NCP20-VQKXSN)他11件	—		30,704,506	28,723,812	1,980,694
器具及び備品	移動式平行俸　他291件	—		135,273,535	110,514,649	24,758,886
有形リース資産	NTTﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝﾘｰｽ　他7件	—		12,611,591	10,858,746	1,752,845
権利	公衆電話（加入権）　他3件	—		657,000	510,000	147,000
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト　他6件	—		8,727,557	5,031,580	3,695,977
投資有価証券		—	基本金口座開設のために使用	—	—	25,000
退職給付引当資産		—	退職金支払い項目のために使用	—	—	111,057,167
施設整備等積立資産		—	将来の建物老朽化による整備のために使用	—	—	70,000,000
設備等整備積立資産		—	将来の建物老朽化による整備のために使用	—	—	275,360,000
人件費積立資産		—	将来の一時的な人件費増による経営圧迫のために使用	—	—	10,000,000
修繕積立資産		—	将来の建物老朽化による修繕のために使用	—	—	58,895,000
備品等購入積立資産		—	作業効率を図るための備品に使	—	—	25,000,000
差入保証金	メゾンドール敷金	—	敷金として	200,000	0	200,000
			その他の固定資産合計			591,436,478
			固定資産合計			1,434,705,054
			資産合計			2,281,931,139
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,945,910
その他の未払金		—		—	—	90,280,249
１年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,440,000
１年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,511,376
預り金		—		—	—	119,189
賞与引当金		—		—	—	43,034,000
			流動負債合計			180,330,724
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	5,440,000
リース債務		—		—	—	165,564
退職給付引当金		—		—	—	174,995,204
			固定負債合計			180,600,768
			負債合計			360,931,492
			差引純資産			1,920,999,647