

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						583,520,055
現金			運転資金として	565,272		565,272
当座預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店		運転資金として	23,901,323		23,901,323
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	47,308,853		47,308,853
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	22,039,016		22,039,016
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	3,209,811		3,209,811
普通預金 (本部)	三井住友銀行 甲東支店		運転資金として	94,630,367		94,630,367
	三井住友銀行 尼崎支店		運転資金として	65,467		65,467
	りそな銀行 塚口支店		運転資金として	4,188,578		4,188,578
	尼崎信用金庫 本店		運転資金として	424,343		424,343
			小計	99,308,755		99,308,755
普通預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店		運転資金として	92,217,981		92,217,981
	三井住友銀行 甲東支店 (授)		運転資金として	4,662,511		4,662,511
			小計	96,880,492		96,880,492
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	49,899,468		49,899,468
	三井住友銀行 尼崎支店		運転資金として	40,813,441		40,813,441
			小計	90,712,909		90,712,909
普通預金 (リープ・フルーリー)	三井住友銀行 甲東支店		運転資金として	77,146,317		77,146,317
普通預金 (かがやきステーション)			運転資金として	2,204,642		2,204,642
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	108,146		108,146
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	34,298,800		34,298,800
	三井住友銀行 甲東支店 (授)		運転資金として	3,757,518		3,757,518
			小計	38,056,318		38,056,318
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	3,458,954		3,458,954
	三井住友銀行 尼崎支店		運転資金として	3,207,242		3,207,242
			小計	6,666,196		6,666,196
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	4,412,005		4,412,005
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		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		10,000,000
定期預金 (カトレアの園)	三井住友銀行 甲東支店		運転資金として	1,000,000		1,000,000
定期預金 (リープ・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		50,000,000
事業未収金			介護保険等収入 運転資金とし	188,985,252		188,985,252
未収金			運転資金として	81,288,229		81,288,229
立替金			医療費等立替金のため使用	1,368,075		1,368,075
前払金			火災保険料	2,895,736		2,895,736
仮払金			医療費等の立替	170,918		170,918
			流動資産合計	858,228,265		858,228,265
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	42,333,201	17,441,609
	(松の園)	2004年度		368,438,256	227,071,079	141,367,177
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2004年度		345,145,481	207,612,840	137,532,641
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2008年度		16,691,777	9,233,501	7,458,276
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2011年度		1,155,000	385,378	769,622
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2018年度		217,900	28,797	189,103
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号	2023年度		1,613,700	6,992	1,606,708
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号	2023年度		856,900	3,713	853,187
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号	2023年度		1,238,600	2,683	1,235,917
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号	2023年度		844,800	1,830	842,970
	(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	368,964,823	43,506,534
	(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	43,253,498	37,113,502
	(リープ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		661,165,629	432,879,409	228,286,220
	(リープ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町7-32	2010年度		12,747,000	4,321,995	8,425,005
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度		159,348,155	121,452,966	37,895,189
	(第1松の園)	2004年度		233,893,470	135,999,140	97,894,330
			小計	762,417,991		762,417,991
定期預金			基本金として使用			1,000,000
			基本財産合計			800,917,991
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(こころ&つばさ)	2011年度		2,821,476	2,095,322	726,154
	(こころ&つばさ)	2011年度		7,969,119	6,205,167	1,763,952
	(こころ&つばさ)	2011年度		877,800	530,337	347,463
			小計			2,837,569
構築物	鉄筋コンクリート造外周塙及び門 他34件			78,805,717	71,335,672	7,470,045
機械及び装置	放送機器一式 他1件			2,780,190	2,780,188	2
車輛運搬具	キャラバン (リフトつき) 他10件			31,296,461	25,990,251	5,306,210
器具及び備品	移動式平行棒 他318件			145,934,255	118,954,728	26,979,527
有形リース資産	ナースコール設備 他9件			15,358,967	8,371,434	6,987,533
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8件			9,651,557	6,351,869	3,299,688
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			108,941,567
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			365,360,000
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			54,341,000
備品等購入積立資産			作業効率を図るための備品に使用			30,000,000
差入保証金	メゾンドール敷金			200,000	0	200,000
			その他の固定資産合計			621,895,141
			固定資産合計			1,422,813,132
			資産合計			2,281,041,397
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						56,590,151
その他の未払金						81,288,229
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					1,564,048
預り金					128,084
賞与引当金					42,200,000
					流動負債合計
					187,210,512
2 固定負債					
リース債務					5,348,242
退職給付引当金					172,825,847
					固定負債合計
					178,174,089
					負債合計
					365,384,601
					差引純資産
					1,915,656,796