

(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		—	運転資金として	—	—	563,635,925
当座預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	519,823
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	—	—	14,457,614
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	—	—	25,713,335
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	—	—	16,280,876
普通預金 (本部)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	3,140,021
	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	112,183,803
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	64,625
	りそな銀行 塚口支店	—	運転資金として	—	—	4,189,721
	尼崎信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	424,225
	小計					116,862,374
普通預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	87,771,403
	三井住友銀行 甲東支店 (授)	—	運転資金として	—	—	4,427,532
	小計					92,198,935
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	—	—	58,482,802
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	38,730,369
	小計					97,213,171
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	—	—	78,745,191
普通預金 (かがやきステーション)		—	運転資金として	—	—	2,447,503
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	—	—	602,183
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	—	—	27,387,752
	三井住友銀行 甲東支店 (授)	—	運転資金として	—	—	3,831,790
	小計					31,219,542
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	—	—	8,368,956
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	4,351,026
	小計					12,719,982
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	—	—	515,375
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
事業未収金		—	介護保険等収入 運転資金とし	—	—	189,467,440
未収金		—	運転資金として	—	—	54,887,376
立替金		—	医療費等立替金のため使用	—	—	1,440,505
前払金		—	火災保険料	—	—	1,473,005
仮払金		—	医療費等の立替	—	—	160,000
流動資産合計						811,064,251
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		9,556,780	6,319,677	3,237,103
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		59,774,810	43,174,364	16,600,446
	(松の園)	2004年度		368,438,256	234,207,348	134,230,908
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2004年度		345,145,481	214,320,474	130,825,007
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2008年度		16,691,777	9,552,526	7,139,251
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2011年度		1,155,000	415,408	739,592
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2018年度		217,900	34,462	183,438
	(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	48,948	1,564,752
	(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	25,992	830,908
	(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	34,886	1,203,714
	(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	23,794	821,006
	(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	376,481,120	35,990,237
	(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	45,134,085	35,232,915
	(リープ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		663,090,629	446,338,094	216,752,535
	(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	4,653,417	8,093,583
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度		159,348,155	125,254,041	34,094,114
	(第1松の園)	2004年度		233,893,470	140,665,060	93,228,410
	小計					720,767,919
定期預金		—	基本金として使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						759,267,919
(2) その他の固定資産						
建物	(こころ&つばさ)	2011年度		2,821,476	2,187,045	634,431
	(こころ&つばさ)	2011年度		7,969,119	6,590,662	1,378,457
	(こころ&つばさ)	2011年度		877,800	574,227	303,573
	小計					2,316,461
構築物	鉄筋コンクリート造外周塙及び門 他34件	—		78,805,717	72,200,148	6,605,569
機械及び装置	放送機器一式	—		908,040	908,039	1
車輛運搬具	ダイハツ ムーブS L 他10件	—		31,792,858	19,689,713	12,103,145
器具及び備品	移動式平行棒 他340件	—		159,159,572	124,550,992	34,608,580
建設仮勘定		—		—	—	340,312,500
有形リース資産	ナースコール設備 他9件	—		15,358,967	10,065,481	5,293,486
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	7,628,038	2,023,519
投資有価証券		—		—	—	25,000
退職給付引当資産		—	基本金口座開設のために使用	—	—	113,221,841
施設整備等積立資産		—	退職金支払い項目のために使用	—	—	88,389,500
人件費積立資産		—	将来の建物老朽化による整備のために使用	—	—	10,000,000
修繕積立資産		—	将来の一時的な人件費増による経営圧迫のために使用	—	—	54,341,000
備品等購入積立資産		—	将来の建物老朽化による修繕のために使用	—	—	25,000,000
差入保証金		—	作業効率を図るための備品に使	200,000	0	200,000
その他の固定資産	メゾンドール敷金	—		—	—	34,270
その他の固定資産合計						694,621,872
固定資産合計						1,453,889,791
資産合計						2,264,954,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,697,383
その他の未払金		—		—	—	54,887,376

1 年以内返済予定リース債務		—		—		1,095,204
預り金		—		—		409,439
賞与引当金		—		—		42,460,000
流動負債合計						137,549,402
2 固定負債						
リース債務		—		—		4,198,282
退職給付引当金		—		—		183,471,156
固定負債合計						187,669,438
負債合計						325,218,840
差引純資産						1,939,735,202