

(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		—		—	—	403,467,080
現金		—	運転資金として	—	—	619,367
当座預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	28,808,297
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	—	—	12,254,222
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	—	—	18,851,805
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	—	—	5,635,231
普通預金 (本部)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	76,057,902
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	63,870
	りそな銀行 塚口支店	—	運転資金として	—	—	4,215,051
	尼崎信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	428,471
			小計			80,765,294
普通預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	81,161,293
	三井住友銀行 甲東支店 (授)	—	運転資金として	—	—	4,524,061
			小計			85,685,354
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	—	—	61,886,268
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	69,823
			小計			61,956,091
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	—	—	60,173,837
普通預金 (かがやきステーション)		—	運転資金として	—	—	2,478,835
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	—	—	5,898,103
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	—	—	21,097,100
	三井住友銀行 甲東支店 (授)	—	運転資金として	—	—	4,900,325
			小計			25,997,425
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	—	—	6,857,168
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	5,288,678
			小計			12,145,846
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	—	—	1,197,373
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
事業未収金		—	介護保険等収入 運転資金とし	—	—	351,526,519
未収金		—	運転資金として	—	—	23,817,854
立替金		—	医療費等立替金のため使用	—	—	2,184,051
前払金		—	火災保険料	—	—	4,398,496
仮払金		—	医療費等の立替	—	—	103,468
流動資産合計						785,497,468
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	6,679,355	2,877,425
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		59,774,810	44,015,527	15,759,283
	(松の園)	2004年度		368,438,256	241,343,617	127,094,639
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2004年度		345,145,481	221,028,108	124,117,373
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2008年度		16,691,777	9,871,551	6,820,226
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2011年度		1,155,000	445,438	709,562
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2018年度		217,900	40,127	177,773
	(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	90,904	1,522,796
	(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	48,271	808,629
	(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	67,089	1,171,511
	(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	45,758	799,042
	(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	383,997,417	28,473,940
	(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	47,014,672	33,352,328
	(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	459,861,758	203,228,871
	(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	4,984,839	7,762,161
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度		159,348,155	129,055,116	30,293,039
	(第1松の園)	2004年度		233,893,470	145,330,980	88,562,490
			小計			673,531,088
定期預金		—	基本金として使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						712,031,088
(2) その他の固定資産						
建物	(こころ&つばさ)	2011年度		2,821,476	2,278,768	542,708
	(こころ&つばさ)	2011年度		7,969,119	6,958,269	1,010,850
	(こころ&つばさ)	2011年度		877,800	618,117	259,683
			小計			1,813,241
構築物	鉄筋コンクリート造外周塙及び門 他34件	—		78,805,717	73,023,595	5,782,122
機械及び装置	放送機器一式	—		908,040	908,039	1
車輛運搬具	日産キャバパン (神戸400な5374) 他10件	—		34,608,845	18,471,917	16,136,928
器具及び備品	移動式平行俵 他361件	—		171,824,002	133,483,532	38,340,470
建設仮勘定		—		—	—	1,326,968,728
有形リース資産	ナースコール設備 他8件	—		10,867,656	6,669,374	4,198,282
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11	—		16,652,837	6,774,150	9,878,687
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	—	—	118,591,991
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	—	—	94,507,072
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	—	—	1,435,000
差入保証金	メゾンドール敷金 他1件	—		549,200	0	549,200
その他の固定資産		—		—	—	51,990
その他の固定資産合計						1,628,425,712
固定資産合計						2,340,456,800
資産合計						3,125,954,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	73,676,415
その他の未払金		—		—	—	23,817,854
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	821,412
預り金		—		—	—	33,000
賞与引当金		—		—	—	46,480,000

流動負債合計						144,828,681
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		700,000,000
リース債務		—		—		3,376,870
退職給付引当金		—		—		195,862,588
固定負債合計						899,239,458
負債合計						1,044,068,139
差引純資産						2,081,886,129