

財産目録  
平成29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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						790,240,150
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	390,895
当座預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	29,284,223
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	—	—	178,673,902
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	—	—	18,893,380
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	—	—	40,281,544
普通預金 (本部)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	6,023,893
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	71,579
	りそな銀行 塚口支店	—	運転資金として	—	—	4,190,255
	尼崎信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	423,513
	小計					10,709,242
普通預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	59,857,546
	三井住友銀行 甲東支店 (授)	—	運転資金として	—	—	4,668,269
	小計					64,525,815
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	—	—	20,722,151
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	50,055,944
	小計					70,778,095
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	—	—	273,607,495
普通預金 (かがやきステーション)	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	1,642,458
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	—	—	4,147,020
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	—	—	7,071,614
	三井住友銀行 甲東支店 (授)	—	運転資金として	—	—	2,903,574
	小計					9,975,188
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	—	—	7,571,918
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	543,682
	小計					8,115,600
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	—	—	8,215,293
定期預金 (松の園)	りそな銀行 塚口支店	—	運転資金として	—	—	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	—	—	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
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						182,099,312
未収金			2月・3月介護保険収入等			47,774,449
立替金						750,284
前払金			火災保険料等			681,179
前払費用			火災保険料等			10,149
仮払金						66,075
	流動資産合計					1,021,621,598
<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7-3-2	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	—	—	37,500,000
建物	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1983年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	5,960,000	5,959,999	1
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	35,947,177	12,617,442	23,329,735
	(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	233,357,483	71,504,314	161,853,169
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	229,147,917	67,919,439	161,228,478
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	12,270,226	2,578,785	9,691,441
	(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,155,000	175,168	979,832
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	228,604,500	178,900,394	49,704,106
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している。	80,367,000	30,089,389	50,277,611
	(リープ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	405,455,404	140,742,922	264,712,482
	(リープ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	12,747,000	2,002,041	10,744,959
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	89,160,700	54,922,975	34,237,725
	(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	160,983,626	46,241,432	114,742,194
	(こころ&つばさ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	1,834,476	466,262	1,368,214
	(こころ&つばさ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	3,416,919	868,466	2,548,453
	(こころ&つばさ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	877,800	223,107	654,693
	小計					886,073,093
建物附属設備	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	3,452,514	3,076,182	376,332
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	148,513	132,312	16,201
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	321,117	286,110	35,007
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	277,761	247,482	30,279
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	39,142	34,872	4,270
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	778,877	778,876	1
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	2,193,741	1,954,620	239,121
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	730,253	650,652	79,601
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	406,991	362,622	44,369
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	3,722,778	3,316,992	405,786
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	5,706,983	5,084,910	622,073
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	124,239	110,682	13,557
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	3,680,447	3,680,446	1
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	1,040,554	814,740	225,814
	(本部)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2002年度	地域交流のための設備として使用している。	1,203,723	1,072,512	131,211

(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,480,895	4,178,080	1,302,815
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	4,509,303	3,504,051	1,005,252
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,314,398	1,021,385	293,013
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	6,448,700	5,026,144	1,422,556
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	9,867,292	7,657,264	2,210,028
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,405,235	1,872,503	532,732
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	834,554	644,736	189,818
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,072,373	823,310	249,063
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	252,393	195,805	56,588
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,617,806	1,256,045	361,761
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,283,679	1,283,678	1
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	4,180,037	3,250,496	929,541
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	7,041,058	4,477,136	2,563,922
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	7,118,251	5,519,707	1,598,544
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	9,016,804	7,041,837	1,974,967
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,190,375	1,679,272	511,103
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	7,666,215	7,666,214	1
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	18,859,077	14,715,594	4,143,483
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	6,658,147	5,187,246	1,470,901
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	586,643	441,382	145,261
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	18,200,000	13,513,500	4,686,500
(松の園)	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	892,500	658,253	234,247
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,804,570	2,900,212	904,358
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,965,523	2,983,658	981,865
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,155,968	869,744	286,224
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,897,249	4,437,082	1,460,167
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	8,686,075	6,535,392	2,150,683
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,526,870	1,901,216	625,654
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	741,546	557,928	183,618
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	989,736	744,673	245,063
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,192,543	1,649,668	542,875
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,270,780	956,130	314,650
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,169,883	1,169,882	1
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,706,798	2,788,984	917,814
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	6,023,160	4,531,816	1,491,344
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,971,280	4,492,790	1,478,490
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	13,364,246	10,055,256	3,308,990
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,422,210	2,574,867	847,343
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	7,622,220	7,622,219	1
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	14,942,151	11,242,464	3,699,687
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	5,332,404	4,012,090	1,320,314
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	595,568	448,096	147,472
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	9,100,000	6,756,750	2,343,250
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	287,247	154,104	133,143
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	766,349	411,139	355,210
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	260,772	139,897	120,875
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	132,372	71,012	61,360
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	133,087	71,394	61,693
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	116,487	116,486	1
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	522,394	522,393	1
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	603,231	323,630	279,601
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	348,262	186,839	161,423
(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,251,350	1,212,232	39,118
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	5,086,000	4,879,508	206,492
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	4,723,000	4,722,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	4,148,000	4,147,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	17,011,000	17,010,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-3-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	7,635,000	7,634,999	1

(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	21,560,000	21,559,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	2,545,000	2,544,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	6,040,000	6,039,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	18,452,000	18,451,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	36,565,000	36,564,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	4,851,570	4,851,569	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	22,054,392	8,257,152	13,797,240
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	41,381,608	39,329,069	2,052,539
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	12,197,000	11,592,013	604,987
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	3,075,000	3,074,999	1
(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	5,480,895	4,178,077	1,302,818
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	40,400,634	36,287,839	4,112,795
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,737,859	1,560,936	176,923
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,757,650	3,375,120	382,530
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,250,302	2,919,408	330,894
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	458,032	411,397	46,635
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	9,114,266	9,114,265	1
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	25,670,732	23,057,446	2,613,286
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	8,545,273	7,675,352	869,921
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	4,762,527	4,277,690	484,837
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	43,563,214	39,128,471	4,434,743
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	1,230,339	1,105,081	125,258
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	43,067,868	43,067,867	1
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	12,176,359	9,642,378	2,533,981
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	2,151,014	1,932,030	218,984
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	3,637,725	2,790,472	847,253
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	45,468,000	1,523,178	43,944,822
(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。	401,760	13,458	388,302
(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	12,646,000	12,645,999	1
(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	20,550,300	20,550,299	1
(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	3,915,300	3,915,299	1
(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	3,646,020	2,779,343	866,677
(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	19,379,520	108,202	19,271,318
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	2,925,429	2,201,087	724,342
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	852,843	641,671	211,172
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	4,579,103	3,445,308	1,133,795
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	6,129,501	4,611,832	1,517,669
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	1,651,678	1,242,714	408,964
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	442,378	332,842	109,536
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	433,026	325,800	107,226
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	155,321	116,862	38,459
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	1,020,637	767,917	252,720
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	802,655	802,654	1
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	2,772,383	2,085,934	686,449
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	4,310,513	3,243,224	1,067,289
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	6,773,176	5,096,129	1,677,047
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	821,366	617,994	203,372
(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している。	6,901,665	6,901,664	1

	(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用している。	13,831,226	10,406,604	3,424,622
	(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用している。	4,671,575	3,514,886	1,156,689
	(第1松の園)	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設に使用している。	418,889	315,172	103,717
	(こころ&つばさ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	987,000	627,156	359,844
	(こころ&つばさ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	2,835,000	1,801,406	1,033,594
			小計			166,397,767
定期預金			基本金として使用			1,000,000
			基本財産合計			1,090,970,860
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	鉄筋コンクリート造外周堀及び門 他26件	—	社会福祉事業運営のために使用している。	76,816,887	61,970,165	14,846,722
機械及び装置	放送機器一式 他2件	—	社会福祉事業運営のために使用している。	4,806,690	4,362,985	443,705
車輛運搬具	日産キャラバン (5497) 他17件	—	利用者の送迎のために使用している。	47,048,935	44,394,755	2,654,180
器具及び備品	汚物除去器 他273件	—	社会福祉事業運営のために使用している。	137,781,719	121,962,033	15,819,686
有形リース資産	NTTレゾネンス 他6件	—	社会福祉事業運営のために使用している。	8,120,280	1,541,608	6,578,672
権利	公衆電話 (加入権) 他3件	—	社会福祉事業運営のために使用している。	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	—	会計・栄養・支援ソフトの使用	3,576,185	3,487,722	88,463
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		—	退職金支払目的のために使用	—	—	98,014,085
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	—	—	30,000,000
備品等購入積立資産		—	作業効率を図るための備品に使用	—	—	25,000,000
その他の固定資産		—	賃貸契約の敷金として使用	—	—	200,000
			その他の固定資産合計			203,817,513
			固定資産合計			1,294,788,373
			資産合計			2,316,409,971
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	35,033,836
その他の未払金		—		—	—	47,774,449
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,440,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,160,040
			流動負債合計			93,408,325
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	54,080,000
リース債務		—		—	—	5,418,632
退職給付引当金		—		—	—	136,199,166
			固定負債合計			195,697,798
			負債合計			289,106,123
			差引純資産			2,027,303,848