

財産目録
平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						796,667,591
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	380,553
当座預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	21,075,147
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	—	—	144,645,478
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	—	—	17,526,848
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	—	—	42,925,000
普通預金 (本部)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	13,937,817
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	70,715
	りそな銀行 塚口支店	—	運転資金として	—	—	4,190,431
	尼崎信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	423,855
			小計			18,622,818
普通預金 (松の園)	三井住友銀行 甲東支店	—	運転資金として	—	—	78,834,204
	三井住友銀行 甲東支店 (授産)	—	運転資金として	—	—	4,606,291
			小計			83,440,495
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	—	—	4,143,103
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	50,056,442
			小計			54,199,545
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	—	—	304,307,426
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	—	—	2,113,733
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	—	—	4,496,625
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	—	—	7,700,695
	三井住友銀行 甲東支店 (授産)	—	運転資金として	—	—	3,136,422
			小計			10,837,117
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	—	—	9,476,869
	三井住友銀行 尼崎支店	—	運転資金として	—	—	769,730
			小計			10,246,599
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	—	—	10,850,207
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
有価証券			社会福祉事業の運営のために使用	—	—	15,000
事業未収金			運転資金として使用	—	—	189,268,785
未収金			2月・3月介護保険収入等	—	—	57,830,024
立替金			医療費等の立替金のために使用	—	—	697,582
前払金			火災保険料等	—	—	3,930,745
仮払金			医療費等の立替のために使用	—	—	270,000
			流動資産合計			1,048,679,727
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		35,947,177	13,458,605	22,488,572
	(松の園)	2004年度		233,357,483	76,964,879	156,392,604
	(カトレアの園) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2004年度		229,147,917	73,281,500	155,866,417
	(カトレアの園) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2008年度		12,270,226	2,897,810	9,372,416
	(カトレアの園) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2011年度		1,155,000	205,198	949,802
	(武庫アルテンハイム) 兵庫県西宮市田近野町7-32	1982年度		228,604,500	184,249,739	44,354,761
	(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	31,969,976	48,397,024
	(リープ・フルーリー) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		405,455,404	150,230,578	255,224,826
	(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	2,333,463	10,413,537
	(第2松の園) 兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度		89,160,700	56,688,356	32,472,344
	(第1松の園)	2004年度		160,983,626	50,008,448	110,975,178
	(こころ&つばさ)	2011年度		1,834,476	557,985	1,276,491
	(こころ&つばさ)	2011年度		3,416,919	1,039,311	2,377,608
	(こころ&つばさ)	2011年度		877,800	266,997	610,803
			小計			851,172,384
建物附属設備	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		3,452,514	3,281,261	171,253
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		148,513	141,133	7,380
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		321,117	305,184	15,933
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		277,761	263,981	13,780
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		39,142	37,197	1,945
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		778,877	778,876	1
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		2,193,741	2,084,928	108,813
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		730,253	694,029	36,224
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		406,991	386,797	20,194
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		3,722,778	3,538,125	184,653
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		5,706,983	5,423,904	283,079
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		124,239	118,061	6,178
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		3,680,447	3,680,446	1
	(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度		1,040,554	869,056	171,498

(本部) 兵庫県西宮市田近野町7-3 2	2002年度	1,203,723	1,144,013	59,710
(松の園)	2004年度	5,480,895	4,503,645	977,250
(松の園)	2004年度	4,509,303	3,771,903	737,400
(松の園)	2004年度	1,314,398	1,099,460	214,938
(松の園)	2004年度	6,448,700	5,409,196	1,039,504
(松の園)	2004年度	9,867,292	8,243,381	1,623,911
(松の園)	2004年度	2,405,235	2,015,373	389,862
(松の園)	2004年度	834,554	694,308	140,246
(松の園)	2004年度	1,072,373	887,008	185,365
(松の園)	2004年度	252,393	210,797	41,596
(松の園)	2004年度	1,617,806	1,352,142	265,664
(松の園)	2004年度	1,283,679	1,283,678	1
(松の園)	2004年度	4,180,037	3,498,790	681,247
(松の園)	2004年度	7,041,058	4,477,136	2,563,922
(松の園)	2004年度	7,118,251	5,942,531	1,175,720
(松の園)	2004年度	9,016,804	7,577,435	1,439,369
(松の園)	2004年度	2,190,375	1,809,380	380,995
(松の園)	2004年度	7,666,215	7,666,214	1
(松の園)	2004年度	18,859,077	15,835,823	3,023,254
(松の園)	2004年度	6,658,147	5,582,739	1,075,408
(松の園)	2004年度	586,643	476,228	110,415
(松の園)	2004年度	18,200,000	14,594,580	3,605,420
(松の園)	2004年度	892,500	711,267	181,233
(松の園)	2017年度	780,516	71,546	708,970
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	3,804,570	3,126,203	678,367
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	3,965,523	3,219,210	746,313
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	1,155,968	938,408	217,560
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	5,897,249	4,787,378	1,109,871
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	8,686,075	7,051,344	1,634,731
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	2,526,870	2,051,312	475,558
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	741,546	601,975	139,571
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	989,736	803,463	186,273
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	2,192,543	1,779,905	412,638
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	1,270,780	1,031,614	239,166
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	1,169,883	1,169,882	1
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	3,706,798	3,009,167	697,631
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	6,023,160	4,889,591	1,133,569
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	5,971,280	4,847,484	1,123,796
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	13,364,246	10,849,092	2,515,154
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	3,422,210	2,778,146	644,064
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	7,622,220	7,622,219	1
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	14,942,151	12,130,027	2,812,124
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	5,332,404	4,328,834	1,003,570
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	595,568	483,472	112,096
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2004年度	9,100,000	7,297,290	1,802,710
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	287,247	173,349	113,898
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	766,349	462,484	303,865
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	260,772	157,368	103,404
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	132,372	79,880	52,492
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	133,087	80,310	52,777
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	116,487	116,486	1
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	522,394	522,393	1
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	603,231	364,046	239,185
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2008年度	348,262	210,172	138,090
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7-3-2	2009年度	1,251,350	1,251,349	1
(カトリアの園) 兵庫県西宮市田近野 町7番32号	2017年度	261,187	17,412	243,775
(カトリアの園) 西宮市田近野町7- 3-2	2017年度	841,817	49,105	792,712
(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	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	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	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	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	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7-3-2	1982年度	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	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	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	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	1989年度	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	1993年度	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	2000年度	22,054,392	8,773,224	13,281,168
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	2000年度	41,381,608	41,381,607	1
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	2000年度	12,197,000	12,196,999	1
	(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町7-32	2000年度	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	2004年度	5,480,895	4,503,642	977,253
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	40,400,634	38,687,636	1,712,998
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	1,737,859	1,664,164	73,695
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	3,757,650	3,598,324	159,326
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	3,250,302	3,112,475	137,827
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	458,032	438,604	19,428
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	9,114,266	9,114,265	1
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	25,670,732	24,582,287	1,088,445
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	8,545,273	8,182,941	362,332
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	4,762,527	4,560,584	201,943
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	43,563,214	41,716,125	1,847,089
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	1,230,339	1,178,163	52,176
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	43,067,868	43,067,867	1
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	12,176,359	10,277,983	1,898,376
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2002年度	2,151,014	2,059,800	91,214
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2004年度	3,637,725	3,006,552	631,173
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2016年度	45,468,000	4,569,534	40,898,466
	(リープ・フルーリ)兵庫県西宮市田近野町7-32	2016年度	401,760	40,375	361,385
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	1985年度	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	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	3,915,300	3,915,299	1
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2004年度	3,646,020	2,995,916	650,104
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2016年度	19,379,520	1,406,629	17,972,891
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2017年度	745,200	41,606	703,594
	(第2松の園)兵庫県西宮市田近野町7-32	2017年度	7,368,840	123,428	7,245,412
	(第1松の園)	2004年度	2,925,429	2,374,857	550,572
	(第1松の園)	2004年度	852,843	692,330	160,513
	(第1松の園)	2004年度	4,579,103	3,717,306	861,797
	(第1松の園)	2004年度	6,129,501	4,975,924	1,153,577
	(第1松の園)	2004年度	1,651,678	1,340,823	310,855
	(第1松の園)	2004年度	442,378	359,119	83,259
	(第1松の園)	2004年度	433,026	351,521	81,505
	(第1松の園)	2004年度	155,321	126,088	29,233
	(第1松の園)	2004年度	1,020,637	828,542	192,095
	(第1松の園)	2004年度	802,655	802,654	1
	(第1松の園)	2004年度	2,772,383	2,250,613	521,770
	(第1松の園)	2004年度	4,310,513	3,499,268	811,245
	(第1松の園)	2004年度	6,773,176	5,498,455	1,274,721
	(第1松の園)	2004年度	821,366	666,783	154,583
	(第1松の園)	2004年度	6,901,665	6,901,664	1
	(第1松の園)	2004年度	13,831,226	11,228,178	2,603,048
	(第1松の園)	2004年度	4,671,575	3,792,377	879,198
	(第1松の園)	2004年度	418,889	340,054	78,835
	(こころ&つばさ)	2011年度	987,000	750,531	236,469
	(こころ&つばさ)	2011年度	2,835,000	2,155,781	679,219
	(こころ&つばさ)兵庫県宝塚市高司1-8-25グランド→宝塚201	2017年度	1,717,200	17,887	1,699,313
		小計			144,301,912
定期預金					1,000,000
		基本金として使用			
		基本財産合計			1,033,974,296
(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32件		78,436,887	63,922,598	14,514,289
機械及び装置	放送機器一式 他2件		4,806,690	4,630,702	175,988
車輛運搬具	日産キャラバン(5497) 他17件		47,048,935	46,438,504	610,431
器具及び備品	汚物除去器 他281件		143,001,657	125,288,583	17,713,074
有形リース資産	NTTビシネネス 他6件		8,120,280	2,701,648	5,418,632
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		9,525,505	4,481,505	5,044,000
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	—	—	98,321,712
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	—	—	82,500,000
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					259,670,126
固定資産合計					1,293,644,422
資産合計					2,342,324,149
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	—	—	—	49,648,907
その他の未払金	—	—	—	—	58,630,359
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
賞与引当金	—	—	—	—	45,760,000
流動負債合計					164,639,306
2 固定負債					
設備資金借入金	—	—	—	—	44,640,000
リース債務	—	—	—	—	4,258,592
退職給付引当金	—	—	—	—	138,991,116
固定負債合計					187,889,708
負債合計					352,529,014
差引純資産					1,989,795,135