

財産目録

(令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	179,467,993
現金	手許保管		小口現金	0	0	303,313
預金				0	0	179,164,680
みなと銀行	みなと銀行網干駅支店		運転資金として	0	0	179,106,130
三井住友銀行	三井住友銀行網干支店		運転資金として	0	0	58,550
みずほ銀行			運転資金として	0	0	0
小計(現金預金)						179,467,993
事業未収金	国保連合会・利用者		介護給付費・障害児通所給付費等	0	0	83,679,643
立替金	利用者		利用者立替金・留学生学費の立替	0	0	1,602,007
流動資産合計						264,749,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まほろばの里拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森162-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまほろばの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童デイサービスみそらに使用している	101,032,200 2,957,200	0 0	101,032,200 2,957,200
小計(土地)						103,989,400
建物	(まほろばの里拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森162-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまほろばの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、児童デイサービスみそらに使用している	863,736,343 55,848,516	533,274,794 28,423,946	330,461,549 27,424,570
小計(建物)						357,886,119
基本財産合計						461,875,519
(2) その他の固定資産						
構築物	(まほろばの里拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森125-1 (みそら拠点) 兵庫県揖保郡太子町塚森162-6		特別養護老人ホームまほろばの里の舗装・排水・雑工作物・外構他 児童デイサービスみそらの外構・舗装・植栽他	39,641,515 5,074,824	38,239,554 3,504,140	1,401,961 1,570,684
小計(構築物)						2,972,645
車両運搬具	(まほろばの里拠点) セレナ (まほろばの里拠点) ダイハツ/ハイゼット (まほろばの里拠点) ホンダ/N-BOX (まほろばの里拠点) パネットバン (まほろばの里拠点) ハイエース (まほろばの里拠点) タントスローパー (まほろばの里拠点) アルト (まほろばの里拠点) タントスローパー (まほろばの里拠点) キャラバン (まほろばの里拠点) パネットバン2 (みそら拠点) ホンダ/ステップワゴン (みそら拠点) 日産/セレナ (みそら拠点) 日産/セレナ (みそら拠点) タント	平成20年度 平成25年度 平成28年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和7年度 平成28年度 平成31年度 令和5年度 令和5年度	送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他 送迎他	2,219,684 2,395,320 1,325,910 1,799,910 3,677,040 1,076,690 668,610 1,648,310 4,684,886 3,516,411 1,936,564 2,474,040 3,083,590 1,462,310	2,219,683 2,395,318 1,325,908 1,678,260 2,814,464 1,076,688 668,609 1,648,309 521,583 440,430 1,936,562 2,474,038 1,072,831 1,462,309	1 2 2 121,650 862,576 2 1 1 4,163,303 3,075,981 2 2 2,010,759 1
小計(車両運搬具)						10,234,283
器具及び備品	(まほろばの里拠点) ベッド他 (みそら拠点) ジャンプーラビット、ピアノ他		利用者用備品 機能訓練、音楽療法用	57,996,009 2,769,139	45,210,785 2,270,158	12,785,224 498,981
小計(器具及び備品)						13,284,205
有形リース資産	(まほろばの里拠点) ナスコール・電話交換機設備		テレビ・リ機器・ナスコール・電話交換機設備	23,040,720	12,516,520	10,524,200
権利	(まほろばの里拠点) 電話加入権 (みそら拠点) 水道施設利用権			458,640 576,400	0 392,616	458,640 183,784
小計(権利)						642,424

財産目録

(令和 8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
ソフトウェア	(まほろばの里拠点) 介護ソフト		介護請求用	13,428,880	7,071,456	6,357,424
	(みそら拠点) ほのぼのシリーズ		障害福祉用	2,310,000	577,500	1,732,500
	小計(ソフトウェア)					8,089,924
無形リース資産	社会福祉システム「希望」プラス		介護請求用	4,620,000	4,620,000	0
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		事業主掛金累計額	38,793,637	0	38,605,894
増床・修繕積立資産	定期預金		まほろばの里の将来における増床・修繕のため	143,342,804	0	143,342,804
	定期預金		みそらの将来における増床・修繕のため	5,000,000	0	5,000,000
	小計(増床・修繕積立資産)					148,342,804
特浴槽購入積立資産	定期預金		まほろばの里の将来における特浴槽購入のため	179,835	0	179,835
その他の固定資産合計						232,876,214
固定資産合計						694,751,733
資産合計						959,501,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	山陽アニティサービス・リコモエンタープライズ等		業務委託費・介護用品費等	0	0	6,486,709
その他の未払金	姫路年金事務所・兵庫労働局		厚生年金保険料・労働保険料	0	0	137,564
1年以内返済予定リース債務			デイスサービスリハビリ機器	0	0	2,071,080
職員預り金			厚生年金保険料	0	0	0
賞与引当金			令和8年度夏期賞与のうち7年度負担分	0	0	16,513,334
流動負債合計						25,208,687
2 固定負債						
リース債務			デイスサービスリハビリ機器	0	0	8,629,500
退職給付引当金			令和7年度期末要支給額	0	0	52,657,542
固定負債合計						61,287,042
負債合計						86,495,729
差引純資産						873,005,647