

## 財産目録

2023年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等  | 取得年度   | 使用目的等                           | 取得価格          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|---------------------|---|--------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                                 |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                                 |               |             |               |
| 現金預金                |   |        |                                 |               |             |               |
| 現金                  | 現金手許有高  | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 726,790       |
| 普通預金                | 播州信用金庫 赤穂支店 7746288   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 20,711,567    |
|                     | 播州信用金庫 赤穂支店 4113713   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 3,582,718     |
|                     | 播州信用金庫 赤穂支店 7979934   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 3,927,144     |
|                     | 三菱UFJ銀行 姫路支店  | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 227,150,140   |
|                     | みずほ銀行 姫路支店  | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 48,646,570    |
|                     | 中国銀行 赤穂支店   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 45,330,978    |
|                     | みなと銀行 赤穂支店  | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 24,574,612    |
|                     | 三井住友銀行 姫路支店   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 124,459,975   |
|                     | 山陰合同銀行 姫路支店   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 445,865       |
|                     | 関西みらい銀行 心齋橋営業部  | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 778,828       |
|                     | ゆうちょ銀行 赤穂支店   | —      | 運転資金として                         | —             | —           | 2,722,696     |
|                     |   |        | 小計                              |               |             | 503,057,883   |
| 事業未収金               |   |        | 2、3月分介護報酬等                      |               |             | 218,735,448   |
| 未収金                 |   |        | 利息補助                            |               |             | 734,400       |
| 未収補助金               |   |        | 補助金                             |               |             | 63,454,000    |
| 貯蔵品                 |   |        | 利用者オムツ                          |               |             | 62,585        |
| 原材料                 |   |        | パン材料(パン事業用)                     |               |             | 287,738       |
| 立替金                 |   |        | 出向者給与等                          |               |             | 2,445,954     |
| 前払金                 |   |        | リサイクル預託金                        |               |             | 41,360        |
| 1年以内長期前払費用          |   |        | 火災保険                            |               |             | 1,733,278     |
| 仮払金                 |   |        | げんぶ釣り銭用                         |               |             | 40,000        |
|                     |   |        | 流動資産合計                          |               |             | 790,592,646   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                 |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                 |               |             |               |
| 土地                  | (ヒルス拠点)(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地                                 | —      | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。      | —             | —           | 125,775,713   |
|                     | (マスター倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1、3、4、5                                 | —      | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | —             | —           | 76,845,600    |
|                     | (東京新線事業)東京都墨田区東向島4丁目160番5、209番9、10、11、12、211番、211番4、5、7、214番    | —      | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用予定         | —             | —           | 700,000,000   |
|                     |   |        | 小計                              |               |             | 902,621,313   |
| 建物                  | (ヒルス拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地  | 平成17年度 | 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。    | 740,743,000   | 276,250,511 | 464,492,489   |
|                     | (げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地  | 平成18年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している。  | 60,469,650    | 27,834,632  | 32,635,018    |
|                     | (樞の家拠点)赤穂市浜市556-1   | 平成24年度 | 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。    | 470,605,103   | 206,955,012 | 263,650,091   |
|                     | (樞のつどい拠点)赤穂市浜市宇川田筋528番地   | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | 50,021,837    | 15,599,949  | 34,421,888    |
|                     | (マスター倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1                                       | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | 254,860,215   | 63,994,177  | 190,866,038   |
|                     | (しらみづ拠点)東京都墨田区東向島4丁目214番地、160番地5、209番地10、209番地11、209番地12、211番番地 | 令和3年度  | 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用予定。      | 1,892,045,269 | 99,781,168  | 1,792,264,101 |
|                     |   |        | 小計                              |               |             | 2,778,329,625 |
|                     |   |        | 基本財産合計                          |               |             | 3,680,950,938 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                 |               |             |               |
| 土地                  | (樞の家拠点)西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地                             | —      | 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用している。    | —             | —           | 101,478,970   |
|                     | (樞のつどい拠点)浜市土地区画整理事業施行地区内  | —      | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 | —             | —           | 22,001,000    |
|                     |   |        | 小計                              |               |             | 123,479,970   |
| 構築物                 | 駐車場他19件   | —      | 建物周辺設備等                         | 85,585,871    | 23,655,878  | 61,929,993    |
| 車輛運搬具               | 日産キャブバン他5件  | —      | 利用者送迎用                          | 10,124,898    | 9,626,133   | 498,765       |
| 器具及び備品              | ハラマウトバット他206件   | —      | 事業用器具、備品                        | 274,341,560   | 105,013,660 | 169,327,900   |
| 権利                  | 上下水道権利他4件   | —      | 施設に関する利用権利                      | 3,412,120     | 2,636,929   | 775,191       |
| ソフトウェア              | IDC介護老人福祉施設管理システム他13件   | —      | 運営管理のためのシステム                    | 18,043,830    | 9,313,067   | 8,730,763     |
| 保険積立資産              | ソニー生命   | —      | 職員退職金積立                         | —             | —           | 14,523,010    |
| 長期前払費用              | 火災保険  | —      | 火災保険                            | —             | —           | 6,066,474     |
|                     |   |        | その他の固定資産合計                      |               |             | 385,332,066   |
|                     |   |        | 固定資産合計                          |               |             | 4,066,283,004 |
|                     |   |        | 資産合計                            |               |             | 4,856,875,650 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                                 |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                                 |               |             |               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 中国銀行  | —      |                                 |               |             | 2,140,000     |
|                     | みなと銀行   | —      |                                 |               |             | 2,856,000     |
|                     | 福祉医療機構①   | —      |                                 |               |             | 17,244,000    |
|                     | 福祉医療機構②   | —      |                                 |               |             | 5,652,000     |
|                     | 三井住友銀行  | —      |                                 |               |             | 1,665,000     |
|                     | 山陰合同銀行  | —      |                                 |               |             | 1,108,000     |
|                     | 関西みらい銀行   | —      |                                 |               |             | 894,000       |
|                     |   |        | 小計                              |               |             | 31,559,000    |
| 事業未払金               | 3月分食品仕入他  | —      |                                 |               |             | 130,440,345   |
| 預り金                 | 3月分公認会計士源泉所得税他  | —      |                                 |               |             | 6,498         |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他   | —      |                                 |               |             | 18,652,589    |
| 未払い消費税              | R4年度消費税   | —      |                                 |               |             | 1,053,500     |
|                     |   |        | 流動負債合計                          |               |             | 181,711,932   |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                                 |               |             |               |
| 設備資金借入金             | 中国銀行  | —      |                                 |               |             | 8,065,000     |
|                     | みなと銀行   | —      |                                 |               |             | 11,440,000    |
|                     | 福祉医療機構①   | —      |                                 |               |             | 153,759,000   |
|                     | 福祉医療機構②   | —      |                                 |               |             | 76,302,000    |
|                     | 福祉医療機構③   | —      |                                 |               |             | 1,335,000,000 |
|                     | 三井住友銀行  | —      |                                 |               |             | 198,335,000   |
|                     | 山陰合同銀行  | —      |                                 |               |             | 98,892,000    |
|                     | 関西みらい銀行   | —      |                                 |               |             | 99,106,000    |
|                     |   |        | 小計                              |               |             | 1,980,899,000 |
| 退職給付引当金             | 職員退職引当金   | —      |                                 |               |             | 22,552,713    |
|                     |   |        | 固定負債合計                          |               |             | 2,003,451,713 |
|                     |   |        | 負債合計                            |               |             | 2,185,163,645 |
|                     |   |        | 差引純資産                           |               |             | 2,671,712,005 |