

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	678,105
現金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	10,550,549
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	3,554,263
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	4,625,085
	三菱UFJ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	277,865,760
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	92,970,059
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	46,434,896
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	33,306,372
	三井住友銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	255,241,488
	山陰合同銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	8,919,101
	関西みらい銀行 心斎橋営業部	—	運転資金として	—	—	9,479,968
	ゆうちょ銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	3,665,297
事業未収金		—	小計	—	—	747,290,943
未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	232,119,101
未収補助金		—	利息補助	—	—	734,400
貯蔵品		—	補助金	—	—	8,134,000
原材料		—	利用者オムツ	—	—	61,509
立替金		—	パン材料(パン事業用)	—	—	305,565
前払金		—	出向者給与等	—	—	2,295,920
1年以内長期前払費用		—	リサイクル預託金、寮鍵交換・クリーニング費用	—	—	129,010
仮払金		—	火災保険	—	—	1,749,778
		—	げんぶ釣り銭用	—	—	128,979
流動資産合計						992,949,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヒルズ拠点)(げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 (マスターズ倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1、3、4、5 (東京新視事業)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、特養施設等に使用している。 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。 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用予定	—	—	125,775,713
		—		—	—	76,845,600
		—		—	—	700,000,000
		—	小計	—	—	902,621,313
建物	(ヒルズ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 (げんぶ拠点)赤穂市片浜町227番地、229番地 (樺の家拠点)赤穂市浜市556-1 (樺のつどい拠点)赤穂市浜市字川田筋528番地 (マスターズ倶楽部拠点)赤穂市加里屋字駅前町45番1 (しらひげ拠点)東京都墨田区東向島四丁目214番地、160番地5、209番地10、209番地11、209番地12、211番地	平成17年度 平成18年度 平成24年度 平成26年度 平成29年度 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している。 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。 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。 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。 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。 第1種社会福祉事業である、老人入所施設等に使用予定。	744,043,000 60,469,650 470,605,103 50,021,837 254,860,215 1,892,045,269	297,651,922 29,373,336 225,897,895 17,503,118 76,199,828 191,886,862	446,391,078 31,096,314 244,707,208 32,518,719 178,660,387 1,700,158,407
		—	小計	—	—	2,633,532,113
基本財産合計						3,536,153,426
(2) その他の固定資産						
土地	(樺の家拠点)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 (樺のつどい拠点)浜市土地区画整理事業施行地区内	—	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。 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。	—	—	101,478,970
		—		—	—	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	28,446,535	57,139,336
車輛運搬具	日産キャラバン他5件	—	利用者送迎用	10,124,898	9,937,770	187,128
器具及び備品	パライマヘッド他206件	—	事業用器具、備品	289,493,138	133,403,532	156,089,606
権利	上下水道権利他4件	—	施設に関する利用権利	3,412,120	2,727,098	685,022
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	21,412,250	11,949,501	9,462,749
保険積立資産	ソニー生命	—	職員退職金積立	—	—	17,070,722
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	4,351,196
その他の固定資産合計						368,465,729
固定資産合計						3,904,619,155
資産合計						4,897,568,360