

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	730,379
普通預金	播州信用金庫 赤穂支店 7746288	—	運転資金として	—	—	17,322,135
	播州信用金庫 赤穂支店 4113713	—	運転資金として	—	—	4,078,388
	播州信用金庫 赤穂支店 7979934	—	運転資金として	—	—	8,033,978
	三菱UFJ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	352,655,166
	みずほ銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	136,964,343
	中国銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	48,003,106
	みなと銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	62,336,190
	三井住友銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	399,884,735
	山陰合同銀行 姫路支店	—	運転資金として	—	—	4,903,159
	関西みらい銀行 心斎橋営業部	—	運転資金として	—	—	5,242,909
	ゆうちょ銀行 赤穂支店	—	運転資金として	—	—	3,232,831
		—	小計	—	—	1,043,387,319
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	232,355,287
未収金		—	利息補助	—	—	727,075
未収補助金		—	補助金	—	—	2,189,184
貯蔵品		—	利用者オムツ	—	—	68,921
原材料		—	パン材料(パン事業用)	—	—	219,732
立替金		—	出向者給与等	—	—	2,287,610
前払金		—	リサイクル預託金、寮鍵交換・クリーニング費用	—	—	129,010
1年以内長期前払費用		—	火災保険	—	—	1,751,278
仮払金		—	げんぶ釣り銭用	—	—	54,920
			流動資産合計			1,283,170,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヒルス拠点) (げんぶ拠点) 赤穂市片浜町227番地、229番地 (樫の家拠点) 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 (樫のついで) 拠点) 浜市土地区画整理事業施行地区内 (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 (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、特養施設等に使用予定	—	—	125,775,713
		—	小計	—	—	101,478,970
建物	(ヒルス拠点) 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 (樫の家拠点) 赤穂市浜市556-1 (樫のついで) 拠点) 赤穂市浜市字川田筋528番地 (マスター倶楽部拠点) 赤穂市加里屋字駅前町45番1 (しらひらけ拠点) 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	744,472,000 60,634,650 471,969,103 50,021,837 254,860,215 1,892,045,269	319,125,933 30,826,343 244,939,532 19,406,287 88,405,479 283,992,556	425,346,067 29,808,307 227,029,571 30,615,550 166,554,736 1,608,052,713
			小計			2,487,306,944
			基本財産合計			3,513,408,227
			減価償却累計額			125,775,713
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他19件	—	建物周辺設備等	85,585,871	33,223,593	52,362,278
車輛運搬具	日産キャブバン他5件	—	利用者送迎用	10,124,898	10,062,520	62,378
器具及び備品	バスマットベッド他206件	—	事業用器具、備品	295,790,198	163,957,592	131,832,606
権利	上下水道権利他4件	—	施設に関する利用権利	3,412,120	2,817,267	594,853
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	21,837,950	14,824,904	7,013,046
保険積立資産	ソニー生命	—	職員退職金積立	—	—	13,815,207
差入保証金	差入保証金	—	新規取引先保証金	—	—	400,000
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	2,598,418
その他固定資産	出資金	—	アジアビジネス交流協同組合	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			208,688,786
			固定資産合計			3,722,097,013
			資産合計			5,005,267,349
II 負債の部						
1 流動負債						
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
	福祉医療機構③	—		—	—	49,284,0