

財 産 目 録  
令和6年3月31日 現在

単位：円

| 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      |        |               |          |         |           |      |         | 0           |
| 預金      |        |               |          |         |           |      |         |             |
|         | 普通     | 法人本部          | 但陽姫路西    | 5305797 | 運転資金として   | —    | —       | 3,958,073   |
|         | 普通     | うぐいす/特養,短期,地域 | 但陽栗賀     | 5084594 | 運転資金として   | —    | —       | 130,522,078 |
|         | 普通     | グループ ゆうゆう     | 但陽栗賀     | 5094856 | 運転資金として   | —    | —       | 32,186,300  |
|         | 普通     | かみかわ倶楽部       | 但陽栗賀     | 5152943 | 運転資金として   | —    | —       | 1,559,698   |
|         | 普通     | 通所 うぐいす荘      | JA兵庫西栗賀  | 661825  | 運転資金として   | —    | —       | 43,653,373  |
|         | 普通     | 居宅 うぐいす荘      | JA兵庫西栗賀  | 0017269 | 運転資金として   | —    | —       | 10,848,018  |
|         | 普通     | 夢の里/特養,短期,地域  | 西兵庫夢前    | 0165750 | 運転資金として   | —    | —       | 87,044,780  |
|         | 普通     | 夢の里/特養,短期,地域  | JA兵庫西菅野南 | 0015439 | 運転資金として   | —    | —       | 1,072,648   |
|         | 普通     | 通所 夢の里        | 西兵庫夢前    | 0171288 | 運転資金として   | —    | —       | 18,029,832  |
|         | 普通     | 居宅 夢の里        | 西兵庫夢前    | 0182928 | 運転資金として   | —    | —       | 2,507,846   |
|         | 普通     | 定巡夢の里         | 但陽姫路西    | 5314150 | 運転資金として   |      |         | 445,824     |
|         | 普通     | ケア 青山苑        | 姫路本店営業部  | 0578743 | 運転資金として   | —    | —       | 3,749,342   |
|         | 普通     | ケア 青山苑        | JA兵庫西姫路西 | 0028018 | 運転資金として   | —    | —       | 402,793     |
|         | 普通     | 通所 青山苑        | 姫路本店営業部  | 0830557 | 運転資金として   | —    | —       | 4,664,397   |
|         | 普通     | 訪問 青山苑        | 姫路本店営業部  | 0624913 | 運転資金として   | —    | —       | 29,227,402  |
|         | 普通     | サ高住 宝寿の郷      | 姫路広畑     | 0575702 | 運転資金として   | —    | —       | 21,442,544  |
|         | 普通     | 通所 宝寿の郷       | 姫路広畑     | 0619116 | 運転資金として   | —    | —       | 12,562,140  |
|         | 普通     | 訪問 宝寿の郷       | 姫路広畑     | 0619124 | 運転資金として   | —    | —       | 13,430,064  |
|         | 普通     | 宝寿/サ高住,通所,訪問  | 但陽姫路西    | 5287597 | 入居者預り金として | —    | —       | 5,925,000   |
|         | 普通     | 特養 四季の郷       | 滋賀江頭     | 406717  | 運転資金として   | —    | —       | 23,503,026  |
|         | 普通     | 地域 漫遊の郷       | 滋賀江頭     | 408053  | 運転資金として   | —    | —       | 14,869,643  |
|         | 普通     | 特養 四季の郷       | 滋賀中央北里   | 042141  | 運転資金として   | —    | —       | 560         |
|         | 定期     | 特養 うぐいす荘      | 但陽栗賀     | 5512618 | 運転資金として   | —    | —       | 55,000,000  |
|         | 小      |               |          | 計       |           |      |         | 516,605,381 |
| 事業未収金   |        |               |          |         |           |      |         |             |
|         |        | 特養 うぐいす荘 拠点   |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 65,022,518  |
|         |        | 地域 うぐいす荘 拠点   |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 20,836,336  |
|         |        | 特養 夢の里 拠点     |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 46,546,789  |
|         |        | 地域 夢の里 拠点     |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 13,341,900  |
|         |        | ケア 青山苑 拠点     |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 15,649,748  |
|         |        | 宝寿の郷 拠点       |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 12,850,354  |
|         |        | 特養 四季の郷 拠点    |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 38,162,198  |
|         |        | 地域 漫遊の郷 拠点    |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 12,673,142  |
|         |        | かみかわ倶楽部 拠点    |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 4,322,623   |
|         |        | サ高住 宝寿の郷 拠点   |          |         | 介護報酬等     | —    | —       | 7,100,932   |
|         | 小      |               |          | 計       |           |      |         | 236,506,540 |
| 未収金     |        |               |          |         |           |      |         |             |

|               |             |          |   |   |             |
|---------------|-------------|----------|---|---|-------------|
|               | 本部 拠点       | 職員雇用保険等  | — | — | 9,771       |
|               | 特養 うぐいす荘 拠点 | 職員雇用保険等  | — | — | 178,306     |
|               | 地域 うぐいす荘 拠点 | 職員雇用保険等  | — | — | 62,978      |
|               | 特養 夢の里 拠点   | 職員雇用保険等  | — | — | 397,966     |
|               | 地域 夢の里 拠点   | 職員雇用保険等  | — | — | 20,031      |
|               | ケア 青山苑 拠点   | 職員雇用保険等  | — | — | 114,572     |
|               | 宝寿の郷 拠点     | 職員雇用保険等  |   |   | 21,947,283  |
|               | 特養 四季の郷 拠点  | 職員雇用保険等  | — | — | 453,163     |
|               | 地域 漫遊の郷拠点   | 職員雇用保険等  | — | — | 111,637     |
|               | かみかわ倶楽部 拠点  | 職員雇用保険等  | — | — | 66,775      |
|               | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 職員雇用保険等  | — | — | 2,990,582   |
|               | 小 計         |          |   |   | 26,353,064  |
| 未収補助金         |             |          |   |   |             |
|               | 特養 うぐいす荘 拠点 | 補助金の未収分等 | — | — | 65,968      |
|               | 地域 うぐいす荘 拠点 | 補助金の未収分等 | — | — | 28,272      |
|               | 特養 四季の郷 拠点  | 補助金の未収分等 | — | — | 538,900     |
|               | 小 計         |          |   |   | 633,140     |
| 商品・製品         |             |          |   |   |             |
|               | かみかわ倶楽部 拠点  | 商品棚卸分    | — | — | 238,023     |
|               | 小 計         |          |   |   | 238,023     |
| 立替金           |             |          |   |   |             |
|               | 特養 うぐいす荘 拠点 | 利用者立替金等  | — | — | 862,645     |
|               | 地域 うぐいす荘 拠点 | 利用者立替金等  | — | — | 104,100     |
|               | 特養 夢の里 拠点   | 利用者立替金等  | — | — | 567,653     |
|               | 地域 夢の里 拠点   | 利用者立替金等  | — | — | 139,691     |
|               | ケア 青山苑 拠点   | 利用者立替金等  | — | — | 10,994      |
|               | 特養 四季の郷 拠点  | 利用者立替金等  | — | — | 4,840       |
|               | かみかわ倶楽部 拠点  | 利用者立替金等  | — | — | 240,491     |
|               | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 利用者立替金等  | — | — | 50,418      |
|               | 小 計         |          |   |   | 1,980,832   |
| 前払金           |             |          |   |   |             |
|               | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 電気保安管理   | — | — | 69,250      |
|               | 小 計         |          |   |   | 69,250      |
| 前払費用          |             |          |   |   |             |
|               | 特養 うぐいす荘 拠点 | 電気保安管理   | — | — | 229,284     |
|               | 特養 夢の里 拠点   | 火災保険     | — | — | 679,666     |
|               | 地域 夢の里 拠点   | 火災保険     | — | — | 75,146      |
|               | 特養 四季の郷 拠点  | 火災保険     | — | — | 40,260      |
|               | 小 計         |          |   |   | 1,024,356   |
| 1年以内回収予定長期未収金 |             |          |   |   |             |
|               | ケア 青山苑 拠点   | 元理事長返済金  | — | — | 480,000     |
|               | 小 計         |          |   |   | 480,000     |
| 仮払金           |             |          |   |   |             |
|               | ケア 青山苑 拠点   | 職員仮払い    | — | — | 32,870      |
|               | 小 計         |          |   |   | 32,870      |
| 流 動 資 産 合 計   |             |          |   |   | 783,923,456 |

| 2. 固定資産     |             |                     |        |                |               |             |               |
|-------------|-------------|---------------------|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| (1)基本財産     |             |                     |        |                |               |             |               |
| 土地          |             |                     |        |                |               |             |               |
|             | (本部)        | 神崎郡神河町柏尾174番        |        | 職員寮に使用         | —             | —           | 15,362,350    |
|             | (特養 夢の里)    | 姫路市夢前町戸倉1105番地38    |        | 特養夢の里等に使用      | —             | —           | 1,500,000     |
|             | (特養 夢の里)    | 姫路市夢前町筋野332番4       |        | 職員寮に使用         | —             | —           | 14,227,935    |
|             | (地 域夢の里)    | 姫路市夢前町戸倉1105番地40    |        | 地域夢の里等に使用      | —             | —           | 16,928,278    |
|             | (ケア 青山苑)    | 姫路市青山1470番地141      |        | 青山苑等に使用        | —             | —           | 182,140,000   |
|             | (特養 四季の郷)   | 近江八幡市十王町1061番       |        | 特養四季の郷に使用      | —             | —           | 116,666,667   |
|             | (特養 漫遊の郷)   | 近江八幡市十王町1062番       |        | 特養漫遊の郷に使用      | —             | —           | 58,333,333    |
|             | (かみかわ倶楽部)   | 神崎郡神河町中村152番        |        | かみかわ倶楽部に使用     | —             | —           | 45,406,145    |
|             | 小           |                     |        | 計              |               |             | 450,564,708   |
| 建物          |             |                     |        |                |               |             |               |
|             | (特養 うぐいす)   | 神崎郡神河町福本1241番地9     | 1993年度 | 特養 うぐいす荘等に使用   | 988,690,102   | 605,693,812 | 382,996,290   |
|             | (短期うぐいす)    | 神崎郡神河町福本1241番地9     | 2020年度 | 短期 うぐいす荘等に使用   | 9,500,000     | 1,866,097   | 7,633,903     |
|             | (通所 うぐいす)   | 神崎郡神河町福本字1241番地9    | 2020年度 | 通所 うぐいす荘等に使用   | 25,841,462    | 5,073,750   | 20,767,712    |
|             | (地域 うぐいす)   | 神崎郡神河町福本1241番地9     | 2007年度 | 地域 うぐいす荘等に使用   | 349,685,876   | 200,700,412 | 148,985,464   |
|             | (グループ ゆうゆう) | 神崎郡神河町福本1241番地9     | 2005年度 | グループゆうゆう等を使用   | 137,288,903   | 65,415,593  | 71,873,310    |
|             | (特養 夢の里)    | 姫路市夢前町戸倉1105番地38    | 2001年度 | 特養 夢の里等を使用     | 987,943,599   | 634,977,274 | 352,966,325   |
|             | (地域 夢の里)    | 姫路市夢前町戸倉1105番地40・41 | 2014年度 | 地域 夢の里等を使用     | 149,021,613   | 65,601,166  | 83,420,447    |
|             | (特養 夢の里)    | 姫路市夢前町筋野332番4       | 2019年度 | 職員寮に使用         | 14,307,948    | 3,040,437   | 11,267,511    |
|             | (ケア 青山苑)    | 姫路市青山1470番地141      | 1997年度 | 青山苑等を使用        | 1,362,086,120 | 737,923,538 | 624,162,582   |
|             | (通所 青山苑)    | 姫路市青山字向山1470番地142   | 2021年度 | デイサービスに使用      | 5,763,000     | 355,752     | 5,407,248     |
|             | (通所 宝寿の郷)   | 姫路市広畑区北野町2丁目59番地    | 2016年度 | 通所 やすらぎ等を使用    | 38,200,940    | 10,030,145  | 28,170,795    |
|             | (訪問 宝寿の郷)   | 姫路市広畑区北野町2丁目60番地    | 2016年度 | 訪問 やすらぎ等を使用    | 2,058,182     | 603,669     | 1,454,513     |
|             | (特養 四季の郷)   | 滋賀県近江八幡市十王町1061番    | 2022年度 | 特養 四季の郷に使用     | 1,222,450,022 | 77,064,312  | 1,145,385,710 |
|             | (短期 四季の郷)   | 近江八幡市十王町1061番       | 2022年度 | 短期 四季の郷に使用     | 135,827,778   | 8,562,689   | 127,265,089   |
|             | (地域 漫遊の郷)   | 近江八幡市十王町1061番       | 2022年度 | 特養 漫遊の郷に使用     | 541,156,000   | 35,880,545  | 505,275,455   |
|             | (かみかわ倶楽部)   | 神崎郡神河町中村160番地1      | 2019年度 | かみかわ倶楽部A型に使用   | 39,925,531    | 9,910,369   | 30,015,162    |
|             | (かみかわ倶楽部)   | 神崎郡神河町砂山160番地1      | 2019年度 | かみかわ倶楽部B型に使用   | 39,529,746    | 10,318,824  | 29,210,922    |
|             | 小           |                     |        | 計              |               |             | 3,576,258,438 |
| 基 本 財 産 合 計 |             |                     |        |                |               |             | 4,026,823,146 |
| (2)その他の固定資産 |             |                     |        |                |               |             |               |
| 土地          |             |                     |        |                |               |             |               |
|             | (特養 夢の里)    | 姫路市夢前町筋野332番4       | 2020年度 | 職員駐車場に使用       | —             | —           | 686,200       |
|             | (ケア 青山苑)    | 姫路市青山1470番地31       | 2012年度 | 職員駐車場に使用       | —             | —           | 707,142       |
|             | (ケア 青山苑)    | 姫路市青山1470番404       | 2012年度 | 職員駐車場に使用       | —             | —           | 792,858       |
|             | 小           |                     |        | 計              |               |             | 2,186,200     |
| 建物          |             |                     |        |                |               |             |               |
|             | (本部)        | 神崎郡神河町柏尾174番        | 2022年度 | 職員寮            | 39,930,000    | 5,940,916   | 33,989,084    |
|             | (特養 うぐいす)   | 神崎郡神河町柏尾174番        | 2022年度 | 職員寮            | 7,927,700     | 708,206     | 7,219,494     |
|             | (ケア 青山苑)    | 姫路市青山1470番地141      | 1997年度 | 青山苑等を使用        | 10,891,655    | 7,975,594   | 2,916,061     |
|             | (サ高住 宝寿の郷)  | 姫路市広畑区北野町2丁目59番地    | 2016年度 | 公益事業 サ高宝寿の郷に使用 | 468,414,999   | 130,678,843 | 337,736,156   |
|             | 小           |                     |        | 計              |               |             | 381,860,795   |
| 構築物         |             |                     |        |                |               |             |               |
|             | 特養 うぐいす荘 拠点 |                     |        | 駐車場等           | 17,040,839    | 15,226,865  | 1,813,974     |



|         |             |              |             |             |             |
|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 地域 うぐいす荘 拠点 | 屋外付帯工事等      | 19,271,213  | 16,545,505  | 2,725,708   |
|         | 地域 夢の里 拠点   | 庭園・道路舗装等     | 8,064,728   | 7,970,422   | 94,306      |
|         | ケア 青山苑 拠点   | 井戸工事等        | 24,065,766  | 13,600,097  | 10,465,669  |
|         | 特養 四季の郷 拠点  | 調整池          | 30,800,000  | 3,267,366   | 27,532,634  |
|         | かみかわ倶楽部 拠点  | 庭園茶室等        | 2,133,344   | 482,446     | 1,650,898   |
|         | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 駐車場・U字溝等     | 405,000     | 191,520     | 213,480     |
|         | 小           | 計            |             |             | 44,496,669  |
| 機械及び装置  |             |              |             |             |             |
|         | 特養 うぐいす荘 拠点 | 電話工事等        | 2,100,000   | 2,099,998   | 2           |
|         | 地域 うぐいす荘 拠点 | 電話工事等        | 210,000     | 209,999     | 1           |
|         | ケア 青山苑 拠点   | 井戸ポンプ工事      | 4,365,000   | 4,364,998   | 2           |
|         | 小           | 計            |             |             | 5           |
| 車両運搬具   |             |              |             |             |             |
|         | 特養 うぐいす荘    | マイクロバス等 4台   | 8,192,911   | 8,192,907   | 4           |
|         | 通所 うぐいす荘    | リフトバス等 5台    | 15,204,438  | 8,822,358   | 6,382,080   |
|         | 居宅 うぐいす荘    | 軽自動車 1台      | 1,073,530   | 462,928     | 610,602     |
|         | グループ ゆうゆう   | 軽自動車 2台      | 1,400,000   | 1,399,999   | 1           |
|         | 特養 夢の里      | リフトバス等 4台    | 9,819,400   | 9,238,187   | 581,213     |
|         | 通所 夢の里      | リフトバス 1台     | 3,230,000   | 3,229,999   | 1           |
|         | 居宅 夢の里      | 軽自動車 3台      | 3,582,940   | 3,582,937   | 3           |
|         | 定巡 夢の里      | 軽自動車 2台他     | 3,112,000   | 345,588     | 2,766,412   |
|         | ケア 青山苑      | ワゴン等 3台      | 5,014,840   | 3,344,412   | 1,670,428   |
|         | 訪問 青山苑      | 軽自動車 1台      | 642,050     | 642,049     | 1           |
|         | 特養 四季の郷     | リフトバス等 4台    | 11,121,310  | 3,483,096   | 7,638,214   |
|         | かみかわ倶楽部     | 自動車 1台       | 1,847,720   | 1,002,079   | 845,641     |
|         | 小           | 計            |             |             | 20,494,600  |
| 器具及び備品  |             |              |             |             |             |
|         | 本部 拠点       | パソコン他        | 1,192,110   | 359,672     | 832,438     |
|         | 特養 うぐいす荘 拠点 | 診療器具・ベッド等    | 147,753,383 | 127,058,160 | 20,695,223  |
|         | 地域 うぐいす荘 拠点 | 電気自動水栓等      | 14,631,403  | 8,340,555   | 6,290,848   |
|         | 特養 夢の里 拠点   | 自動脱水洗濯機・乾燥機等 | 53,129,624  | 21,524,110  | 31,605,514  |
|         | 地域 夢の里 拠点   | 車椅子体重計等      | 4,585,633   | 3,872,350   | 713,283     |
|         | ケア 青山苑 拠点   | エアコン等        | 82,073,176  | 56,266,404  | 25,806,772  |
|         | 宝寿の郷 拠点     | ジアイーノ・パソコン等  | 1,049,400   | 567,374     | 482,026     |
|         | 特養 四季の郷 拠点  | エアクロバー他      | 78,923,996  | 20,250,339  | 58,673,657  |
|         | 地域 漫遊の郷 拠点  | エアクロバー他      | 30,875,544  | 7,939,561   | 22,935,983  |
|         | かみかわ倶楽部 拠点  | エアコン等        | 8,014,474   | 4,501,125   | 3,513,349   |
|         | サ高住 宝寿の郷 拠点 | パソコン・特殊浴槽他   | 22,941,454  | 20,010,693  | 2,930,761   |
|         | 小           | 計            |             |             | 174,479,854 |
| 建設仮勘定   |             |              |             |             |             |
|         | 青山苑 拠点      | 厨房改装設計料      | —           | —           | 863,460     |
|         | 小           | 計            |             |             | 863,460     |
| 有形リース資産 |             |              |             |             |             |
|         | ケア 青山苑 拠点   | リフトバス・空調・照明等 | 94,367,187  | 44,888,263  | 40,458,709  |
|         | 宝寿の郷 拠点     | リハビリ器具       | 8,910,000   | 8,909,999   | 1           |
|         | 特養 四季の郷 拠点  | 厨房機器等        | 81,805,894  | 9,855,296   | 57,249,444  |

|           |             |             |            |           |             |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|           | 地域 漫遊の郷 拠点  | エアコン等       | 9,561,446  | 9,855,296 | 7,367,807   |
|           | サ高住 宝寿の郷 拠点 | セレナ社用車等     | 5,469,694  | 3,060,421 | 1,627,889   |
|           | 小           | 計           |            |           | 106,703,850 |
| 権利        |             |             |            |           |             |
|           | 特養 夢の里 拠点   | 電話権利等       | 382,200    | —         | 382,200     |
|           | 地域 夢の里 拠点   | 受水槽土地等      | 500,000    | —         | 500,000     |
|           | ケア 青山苑 拠点   | NTT設備負担金    | 4,400,406  | 3,400,404 | 1,000,002   |
|           | 特養 四季の郷 拠点  | 水道加入権       | 1,353,000  | 44,270    | 1,308,730   |
|           | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 借地権等        | 2,593,000  | —         | 2,593,000   |
|           | 小           | 計           |            |           | 5,783,932   |
| ソフトウェア    |             |             |            |           |             |
|           | 本部 拠点       | 給与ソフト等      | 1,593,570  | 637,428   | 956,142     |
|           | 特養 うぐいす荘 拠点 | 介護ソフト等      | 13,500,085 | 3,929,226 | 9,570,859   |
|           | 特養 夢の里 拠点   | 介護ソフト等      | 16,700,585 | 3,025,975 | 13,674,610  |
|           | 宝寿の郷 拠点     | 介護ソフト等      | 561,380    | 418,952   | 142,428     |
|           | 特養 四季の郷 拠点  | 介護ソフト等      | 11,498,300 | 3,641,128 | 7,857,172   |
|           | サ高住 宝寿の郷 拠点 | UTM導入等      | 580,700    | 485,000   | 95,700      |
|           | 小           | 計           |            |           | 32,296,911  |
| 退職給付引当資産  |             |             |            |           |             |
|           | 本部 拠点       | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 399,620     |
|           | 特養 うぐいす荘 拠点 | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 18,351,582  |
|           | 地域 うぐいす荘 拠点 | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 3,674,932   |
|           | 特養 夢の里 拠点   | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 12,630,991  |
|           | 地域 夢の里 拠点   | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 2,385,264   |
|           | 特養 四季の郷 拠点  | 滋賀県社福退職共済   | —          | —         | 1,452,400   |
|           | 地域 漫遊の郷 拠点  | 滋賀県社福退職共済   | —          | —         | 412,400     |
|           | かみかわ倶楽部 拠点  | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 185,414     |
|           | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 兵庫県社福退職共済   | —          | —         | 4,523,876   |
|           | 小           | 計           |            |           | 44,016,479  |
| 長期預り金積立資産 |             |             |            |           |             |
|           | ケア 青山苑      | 利用者分        | —          | —         | 82,904,949  |
|           | 小           | 計           |            |           | 82,904,949  |
| 修繕資金積立資産  |             |             |            |           |             |
|           | 地域 うぐいす荘 拠点 | 施設修繕目的・定期預金 | —          | —         | 10,000,000  |
|           | 地域 夢の里 拠点   | 施設修繕目的・定期預金 | —          | —         | 17,000,000  |
|           | 小           | 計           |            |           | 27,000,000  |
| 長期前払費用    |             |             |            |           |             |
|           | 特養 うぐいす荘 拠点 | 火災保険料       | —          | —         | 31,694      |
|           | 特養 四季の郷 拠点  | 火災保険料       | —          | —         | 100,650     |
|           | 小           | 計           |            |           | 132,344     |
| 長期未収金     |             |             |            |           |             |
|           | ケア 青山苑 拠点   | 元理事長分       | —          | —         | 73,288,994  |
|           | 小           | 計           |            |           | 73,288,994  |
| 徴収不能引当金   |             |             |            |           |             |
|           | ケア 青山苑 拠点   | 元理事長分       | —          | —         | -73,288,994 |
|           | 小           | 計           |            |           | -73,288,994 |

| その他の固定資産   |             |           |   |   |               |
|------------|-------------|-----------|---|---|---------------|
|            |             |           |   |   |               |
|            | 本部 拠点       | 住居敷金等     | — | — | 124,000       |
|            | 特養 うぐいす荘 拠点 | リサイクル預託金等 | — | — | 85,460        |
|            | 特養 夢の里 拠点   | リサイクル預託金等 | — | — | 101,100       |
|            | 青山苑 拠点      | リサイクル預託金等 | — | — | 109,790       |
|            | 特養 四季の郷 拠点  | リサイクル預託金等 | — | — | 26,840        |
|            | かみかわ倶楽部 拠点  | リサイクル預託金等 | — | — | 9,080         |
|            | 小 計         |           |   |   | 456,270       |
| その他の固定資産合計 |             |           |   |   | 923,676,318   |
| 固定資産合計     |             |           |   |   | 4,950,499,464 |
| 資産合計       |             |           |   |   | 5,734,422,920 |

| Ⅱ 負債の部          |             |             |   |   |             |
|-----------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| 1. 流動負債         |             |             |   |   |             |
| 事業未払金           |             |             |   |   |             |
|                 | 本部 拠点       | 3月分 業者支払等   | — | — | 6,950,808   |
|                 | 特養 うぐいす荘 拠点 | 3月分 業者支払等   | — | — | 39,029,801  |
|                 | 地域 うぐいす荘 拠点 | 3月分 業者支払等   | — | — | 10,810,543  |
|                 | 特養 夢の里 拠点   | 3月分 業者支払等   | — | — | 29,653,135  |
|                 | 地域 夢の里 拠点   | 3月分 業者支払等   | — | — | 8,610,134   |
|                 | ケア 青山苑 拠点   | 3月分 業者支払等   | — | — | 18,814,757  |
|                 | 宝寿の郷 拠点     | 3月分 業者支払等   | — | — | 11,493,919  |
|                 | 特養 四季の郷 拠点  | 3月分 業者支払等   | — | — | 27,083,522  |
|                 | 地域 漫遊の郷 拠点  | 3月分 業者支払等   | — | — | 8,401,007   |
|                 | かみかわ倶楽部 拠点  | 3月分 業者支払等   | — | — | 2,720,080   |
|                 | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 3月分 業者支払等   | — | — | 31,349,956  |
|                 | 小 計         |             |   |   | 194,917,662 |
| その他の未払金         |             |             |   |   |             |
|                 | ケア 青山苑 拠点   | 姫路市等        | — | — | 3,199,121   |
|                 | 小 計         |             |   |   | 3,199,121   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             |   |   |             |
|                 | 地域 うぐいす荘 拠点 | 1年以内返済借入金   | — | — | 9,890,000   |
|                 | 特養 四季の郷 拠点  | 1年以内返済借入金   | — | — | 5,450,000   |
|                 | 小 計         |             |   |   | 15,340,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   |             |             |   |   |             |
|                 | ケア 青山苑 拠点   | 1年以内返済リース債務 | — | — | 8,513,163   |
|                 | 特養 四季の郷 拠点  | 1年以内返済リース債務 | — | — | 14,499,072  |
|                 | 地域 漫遊の郷 拠点  | 1年以内返済リース債務 | — | — | 1,985,292   |
|                 | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 1年以内返済リース債務 | — | — | 782,232     |
|                 | 小 計         |             |   |   | 25,779,759  |
| 預り金             |             |             |   |   |             |
|                 | 本部 拠点       | 源泉預かり       | — | — | 35,534      |
|                 | 小 計         |             |   |   | 35,534      |
| 職員預り金           |             |             |   |   |             |
|                 | 特養 うぐいす荘 拠点 | 職員住民税等      | — | — | 2,895,297   |



|             |             |              |   |   |               |
|-------------|-------------|--------------|---|---|---------------|
|             | 地域 うぐいす荘 拠点 | 職員住民税等       | — | — | 663,338       |
|             | 特養 夢の里 拠点   | 職員住民税等       | — | — | 1,788,600     |
|             | 地域 夢の里 拠点   | 職員住民税等       | — | — | 425,685       |
|             | ケア 青山苑 拠点   | 職員住民税等       | — | — | 1,008,841     |
|             | 特養 四季の郷 拠点  | 職員住民税等       | — | — | 3,792,714     |
|             | 地域 漫遊の郷 拠点  | 職員住民税等       | — | — | 1,119,146     |
|             | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 職員住民税等       | — | — | 1,262,756     |
|             | 小 計         |              |   |   | 12,956,377    |
| 前受金         |             |              |   |   |               |
|             | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 利用者共益費等      | — | — | 5,850,000     |
|             | 小 計         |              |   |   | 5,850,000     |
| 賞与引当金       |             |              |   |   |               |
|             | 本部 拠点       | 賞与引当金        | — | — | 2,160,357     |
|             | 特養 うぐいす荘 拠点 | 賞与引当金        | — | — | 8,012,447     |
|             | 地域 うぐいす荘 拠点 | 賞与引当金        | — | — | 1,660,823     |
|             | 特養 夢の里 拠点   | 賞与引当金        | — | — | 6,790,810     |
|             | 地域 夢の里 拠点   | 賞与引当金        | — | — | 1,870,550     |
|             | ケア 青山苑 拠点   | 賞与引当金        | — | — | 3,407,120     |
|             | 宝寿の郷 拠点     | 賞与引当金        | — | — | 1,948,779     |
|             | 特養 四季の郷 拠点  | 賞与引当金        | — | — | 3,080,360     |
|             | 地域 漫遊の郷 拠点  | 賞与引当金        | — | — | 1,544,121     |
|             | かみかわ倶楽部 拠点  | 賞与引当金        | — | — | 526,941       |
|             | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 賞与引当金        | — | — | 1,299,621     |
|             | 小 計         |              |   |   | 32,301,929    |
| 流 動 負 債 合 計 |             |              |   |   | 290,380,382   |
| 2. 固定負債     |             |              |   |   |               |
| 設備敷金借入金     |             |              |   |   |               |
|             | 地域 うぐいす荘 拠点 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | 29,670,000    |
|             | 特養 四季の郷 拠点  | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | 1,194,550,000 |
|             | 地域 漫遊の郷 拠点  | 滋賀銀行         | — | — | 300,000,000   |
|             | 小 計         |              |   |   | 1,524,220,000 |
| リース債務       |             |              |   |   |               |
|             | ケア 青山苑 拠点   | リフトバス等       | — | — | 30,656,880    |
|             | 特養 四季の郷拠点   | 厨房用品等        | — | — | 44,447,740    |
|             | 地域 漫遊の郷 拠点  | 厨房用品等        | — | — | 4,963,230     |
|             | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 日産セレナ等       | — | — | 912,604       |
|             | 小 計         |              |   |   | 80,980,454    |
| 退職給付引当金     |             |              |   |   |               |
|             | 本部 拠点       | 退職給与引当金      | — | — | 57,480        |
|             | 特養 うぐいす荘 拠点 | 退職給与引当金      | — | — | 22,796,871    |
|             | 地域 うぐいす荘 拠点 | 退職給与引当金      | — | — | 3,199,942     |
|             | 特養 夢の里 拠点   | 退職給与引当金      | — | — | 17,072,317    |
|             | 地域 夢の里 拠点   | 退職給与引当金      | — | — | 2,350,300     |
|             | 特養 四季の郷拠点   | 退職給与引当金      | — | — | 1,452,400     |
|             | 地域 漫遊の郷 拠点  | 退職給与引当金      | — | — | 412,400       |
|             | かみかわ倶楽部 拠点  | 退職給与引当金      | — | — | 21,560        |

|             |             |         |   |   |               |
|-------------|-------------|---------|---|---|---------------|
|             | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 退職給与引当金 | — | — | 4,449,675     |
|             | 小 計         |         |   |   | 51,812,945    |
| 長期預り金       |             |         |   |   |               |
|             | ケア 青山苑 拠点   | 長期預り金   | — | — | 82,904,949    |
|             | サ高住 宝寿の郷 拠点 | 長期預り金   | — | — | 5,925,000     |
|             | 小 計         |         |   |   | 88,829,949    |
| 固 定 負 債 合 計 |             |         |   |   | 1,745,843,348 |
| 負 債 の 部 合 計 |             |         |   |   | 2,036,223,730 |

|           |  |  |  |               |
|-----------|--|--|--|---------------|
| 差 引 純 資 産 |  |  |  | 3,698,199,190 |
|-----------|--|--|--|---------------|