# 財　産　目　録

## 令和8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 | — | — | 2,522,015 |
| | 普通 | うぐいす/特養,短期,地域 | 但陽粟賀 | 5084594 | 運転資金として | — | — | 120,403,166 |
| | 普通 | 居宅 うぐいす荘 | JA兵庫西粟賀 | 0017269 | 運転資金として | — | — | 7,440,277 |
| | 普通 | 通所 うぐいす荘 | JA兵庫西粟賀 | 661825 | 運転資金として | — | — | 52,184,468 |
| | 普通 | グループ ゆうゆう | 但陽粟賀 | 5094856 | 運転資金として | — | — | 45,182,935 |
| | 普通 | 特養 夢の里 | 西兵庫夢前 | 0165750 | 運転資金として | — | — | 37,709,014 |
| | 普通 | 特養 夢の里 | JA兵庫西菅野南 | 0015439 | 運転資金として | — | — | 1,090,648 |
| | 普通 | 短期　夢の里 | 西兵庫夢前 | 0166455 | 運転資金として | — | — | 16,076,769 |
| | 普通 | 通所 夢の里 | 西兵庫夢前 | 0171288 | 運転資金として | — | — | 16,845,342 |
| | 普通 | 居宅 夢の里 | 西兵庫夢前 | 0182928 | 運転資金として | — | — | 5,735,450 |
| | 普通 | 定巡夢の里 | 但陽姫路西 | 5314150 | 運転資金として | — | — | 7,558,701 |
| | 普通 | 地域 夢の里 | 西兵庫夢前 | 0269308 | 運転資金として | — | — | 49,777,044 |
| | 普通 | ケア 青山苑 | 姫路本店営業部 | 0578743 | 運転資金として | — | — | 10,739,153 |
| | 普通 | ケア 青山苑 | JA兵庫西姫路西 | 0028018 | 運転資金として | — | — | 2 |
| | 普通 | 訪問 青山苑 | 姫路本店営業部 | 0624913 | 運転資金として | — | — | 4,141,328 |
| | 普通 | 通所 青山苑 | 姫路本店営業部 | 0830557 | 運転資金として | — | — | 2,106,450 |
| | 普通 | サ高住　宝寿の郷 | 姫路広畑 | 0575702 | 運転資金として | — | — | 8,549,079 |
| | 普通 | サ高住　宝寿の郷 | 但陽姫路西 | 5287597 | 入居者預り金として | — | — | 6,585,000 |
| | 普通 | 通所　宝寿の郷 | 姫路広畑 | 0619124 | 運転資金として | — | — | 2,837,254 |
| | 普通 | 訪問　宝寿の郷 | 姫路広畑 | 0619116 | 運転資金として | — | — | 2,747,424 |
| | 普通 | 特養 四季の郷 | 滋賀江頭 | 406717 | 運転資金として | — | — | 29,620,984 |
| | 普通 | 特養 四季の郷 | 滋賀中央北里 | 042141 | 運転資金として | — | — | 680 |
| | 普通 | 地域 漫遊の郷 | 滋賀江頭 | 408053 | 運転資金として | — | — | 4,733,747 |
| | 普通 | かみかわ倶楽部 | 但陽粟賀 | 5152943 | 運転資金として | — | — | 331,558 |
| | 普通 | かみかわ倶楽部 | JA兵庫西粟賀 | 0129724 | 運転資金として | — | — | 44,596 |
| | 定期 | 特養 うぐいす荘 | 但陽粟賀 | 5530963 | 運転資金として | — | — | 55,000,000 |
| | 定期 | 特養 四季の郷 | 滋賀江頭 | 65285494 | 運転資金として | — | — | 1,050,371 |
| | | 小　　計 | | | | | | 491,013,455 |
| 事業未収金 | | | | | | | | |
| | | 特養　うぐいす荘　拠点 | | | 介護報酬等 | — | — | 66,923,833 |
| | | 地域　うぐいす荘　拠点 | | | 介護報酬等 | — | — | 21,314,493 |
| | | 特養　夢の里　拠点 | | | 介護報酬等 | — | — | 62,703,340 |
| | | 地域　夢の里　拠点 | | | 介護報酬等 | — | — | 12,688,384 |
| | | ケア　青山苑　拠点 | | | 介護報酬等 | — | — | 19,485,871 |
| | | 宝寿の郷　拠点 | | | 介護報酬等 | — | — | 3,285,541 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 介護報酬等 | — | — | 59,426,761 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 介護報酬等 | — | — | 13,214,901 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 介護報酬等 | — | — | 2,718,837 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 介護報酬等 | — | — | 7,775,689 |
| | 小　　計 | | | | | 269,537,650 |
| 未収金 | | | | | | |
| | 本部　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 9,635 |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 163,088 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 52,968 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 433,589 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 16,831 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 599,144 |
| | 宝寿の郷　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 688 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 659,111 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 111,624 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 44,033 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 職員雇用保険等 | — | — | 2,361,699 |
| | 小　　計 | | | | | 4,452,410 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 61,256 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 31,806 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 720,000 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 210,000 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 998,000 |
| | 宝寿の郷　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 120,000 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 補助金の未収分等 | — | — | 960,000 |
| | 小　　計 | | | | | 3,101,062 |
| 商品・製品 | | | | | | |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 商品棚卸分 | — | — | 311,710 |
| | 小　　計 | | | | | 311,710 |
| 立替金 | | | | | | |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 825,830 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 10,344 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 1,087,132 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 230,625 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 1,073,263 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 50,000 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 60,473 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 利用者立替金等 | — | — | 181,938 |
| | 小　　計 | | | | | 3,519,605 |
| 前払金 | | | | | | |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 電気保安管理 | — | — | 19,250 |
| | 小　　計 | | | | | 19,250 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前払費用 | | | | | | | |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | | 火災保険 | ― | ― | 349,070 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | | 火災保険 | ― | ― | 543,485 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | | 火災保険 | ― | ― | 892,630 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | | 火災保険 | ― | ― | 331,414 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | | 火災保険 | ― | ― | 326,115 |
| | 小　　計 | | | | | | 2,442,714 |
| 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 | ― | ― | 660,000 |
| | 小　　計 | | | | | | 660,000 |
| 仮払金 | | | | | | | |
| | ケア　青山苑　拠点 | | | | ― | ― | 2,439 |
| | 小　　計 | | | | | | 2,439 |
| 流　動　資　産　合　計 | | | | | | | 775,060,295 |
| 2.　固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| | (本部) | | | 職員寮に使用 | ― | ― | 15,362,350 |
| | (特養 夢の里) | | | 特養夢の里等に使用 | ― | ― | 1,500,000 |
| | (特養 夢の里) | | | 職員寮に使用 | ― | ― | 14,227,935 |
| | (地 域夢の里) | | | 地域夢の里等に使用 | ― | ― | 16,928,278 |
| | (ケア 青山苑) | | | 青山苑等に使用 | ― | ― | 182,140,000 |
| | (特養 四季の郷) | | | 特養四季の郷に使用 | ― | ― | 116,666,667 |
| | (特養 漫遊の郷) | | | 特養漫遊の郷に使用 | ― | ― | 58,333,333 |
| | (かみかわ倶楽部) | | | 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 | 1,044,000,262 | 682,886,671 | 361,113,591 |
| | (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 | 15,198,000 | 3,209,526 | 11,988,474 |
| | (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 | 27,419,962 | 8,398,333 | 19,021,629 |
| | (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に使用 | 158,465,903 | 91,009,153 | 67,456,750 |
| | (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 | 368,956,376 | 220,397,206 | 148,559,170 |
| | (特養 夢の里) | 姫路市夢前町戸倉1105番地38 | 2001年度 | 特養　夢の里等に使用 | 1,015,407,049 | 700,548,045 | 314,859,004 |
| | (特養 夢の里) | 姫路市夢前町茹野332番4 | 2019年度 | 職員寮に使用 | 14,307,948 | 4,471,231 | 9,836,717 |
| | (地域 夢の里) | 姫路市夢前町戸倉1105番地40・41 | 2014年度 | 地域　夢の里等に使用 | 151,323,913 | 76,434,415 | 74,889,498 |
| | (ケア 青山苑) | 姫路市青山1470番地141 | 1997年度 | 青山苑等に使用 | 1,369,051,608 | 803,067,924 | 565,983,684 |
| | (通所 青山苑) | 姫路市青山1470番地141 | 2021年度 | デイサービスに使用 | 5,763,000 | 609,324 | 5,153,676 |
| | (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　やすらぎ等に使用 | 38,200,940 | 13,000,492 | 25,200,448 |
| | (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　やすらぎ等に使用 | 2,058,182 | 752,633 | 1,305,549 |
| | (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 | 174,408,714 | 1,048,041,308 |
| | (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 | 19,378,723 | 116,449,055 |
| | (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 | 80,903,193 | 460,252,807 |
| | (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 | 14,785,605 | 25,139,926 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （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 | 15,845,488 | 23,684,258 |
| | 小　　計 | | | | | | 3,278,935,544 |
| 基　本　財　産　合　計 | | | | | | | 3,729,500,252 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| | （特養 夢の里） | 姫路市夢前町菅野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 | 9,933,916 | 29,996,084 |
| | （特養 うぐいす） | 神崎郡神河町柏尾174番 | 2022年度 | 職員寮 | 8,565,700 | 1,956,971 | 6,608,729 |
| | （特養 夢の里） | 姫路市夢前町菅野332番4 | 2024年度 | 充電設備 | 638,000 | 186,455 | 451,545 |
| | （ケア 青山苑） | 姫路市青山1470番地141 | 1997年度 | 青山苑等に使用 | 11,529,655 | 8,354,505 | 3,175,150 |
| | （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 | 167,181,060 | 301,233,939 |
| | 小　　計 | | | | | | 341,465,447 |
| 構築物 | | | | | | | |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | | 駐車場等 | 17,040,839 | 15,629,803 | 1,411,036 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | | 屋外付帯工事等 | 19,271,213 | 17,317,015 | 1,954,198 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | | 庭園・道路舗装等 | 8,064,728 | 7,982,210 | 82,518 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | | 井戸工事等 | 29,181,416 | 16,292,821 | 12,888,595 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | | 調整池 | 30,800,000 | 7,394,566 | 23,405,434 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | | 庭園茶室等 | 2,133,344 | 718,980 | 1,414,364 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | | 駐車場・Ú字溝等 | 405,000 | 245,790 | 159,210 |
| | 小　　計 | | | | | | 41,315,355 |
| 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　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　5台 | 11,043,650 | 9,440,104 | 1,603,546 |
| | 通所　うぐいす荘 | | | リフトバス等　5台 | 15,204,438 | 12,079,664 | 3,124,774 |
| | 居宅　うぐいす荘 | | | 軽自動車　1台 | 1,073,530 | 821,486 | 252,044 |
| | グループ　ゆうゆう | | | 軽自動車　1台 | 1,400,000 | 1,399,999 | 1 |
| | 特養　夢の里 | | | リフトバス等　5台 | 12,880,020 | 11,123,415 | 1,756,605 |
| | 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 | 2,065,706 | 1,046,294 |
| | ケア　青山苑 | | | ワゴン等　4台 | 7,806,880 | 5,325,874 | 2,481,006 |
| | 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 | 7,426,308 | 3,695,002 |
| | かみかわ倶楽部 | | | 自動車　1台 | 1,847,720 | 1,619,217 | 228,503 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小　　計 | | | | | 14,187,780 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| | 本部　拠点 | | パソコン他 | 787,710 | 307,169 | 480,541 |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 診療器具・ベッド等 | 112,013,326 | 87,183,083 | 24,830,243 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 眠りスキャン等 | 27,519,499 | 12,505,642 | 15,013,857 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 自動脱水洗濯機・乾燥機等 | 64,368,973 | 34,287,961 | 30,081,012 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 車椅子体重計等 | 11,906,916 | 5,833,428 | 6,073,488 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | エアコン等 | 87,304,646 | 65,227,969 | 22,076,677 |
| | 宝寿の郷　拠点 | | ジアイーノ・パソコン等 | 3,355,000 | 1,357,588 | 1,997,412 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | エアクロバー他 | 79,053,796 | 45,481,483 | 33,572,313 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | エアクロバー他 | 30,875,544 | 17,824,798 | 13,050,746 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | エアコン等 | 8,014,474 | 6,950,739 | 1,063,735 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | パソコン・特殊浴槽他 | 22,761,234 | 21,295,389 | 1,465,845 |
| | 小　　計 | | | | | 149,705,869 |
| 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 | 69,290,930 | 25,076,257 |
| | 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 | 55,158,888 | 26,647,006 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | エアコン等 | 9,561,446 | 5,380,787 | 4,180,659 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | セレナ社用車等 | 5,469,694 | 5,404,573 | 65,121 |
| | 小　　計 | | | | | 55,969,044 |
| 権利 | | | | | | |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 電話権利等 | 502,400 | — | 502,400 |
| | 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 | 1,000,002 | — | 1,000,002 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 水道加入権 | 1,127,428 | — | 1,127,428 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 借地権等 | 2,593,000 | — | 2,593,000 |
| | 小　　計 | | | | | 5,722,830 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 介護ソフト等 | 13,500,085 | 9,267,460 | 4,232,625 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 介護ソフト等 | 17,403,585 | 9,928,742 | 7,474,843 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 介護ソフト等 | 727,000 | 290,800 | 436,200 |
| | 宝寿の郷　拠点 | | 介護ソフト等 | 1,059,380 | 615,904 | 443,476 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 介護ソフト等 | 11,498,300 | 8,240,448 | 3,257,852 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | UTM導入等 | 910,700 | 680,800 | 229,900 |
| | 小　　計 | | | | | 16,074,896 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | |
| | 本部　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 782,420 |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 20,990,849 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 4,570,509 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 15,150,639 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 3,031,035 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 901,812 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 滋賀県社福退職共済 | — | — | 2,842,000 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 滋賀県社福退職共済 | — | — | 1,093,400 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 585,422 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 兵庫県社福退職共済 | — | — | 5,228,322 |
| | 小　　計 | | | | | 55,176,408 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| | ケア　青山苑 | | 利用者分 | — | — | 68,056,926 |
| | 小　　計 | | | | | 68,056,926 |
| 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 | — | — | 438,450 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 火災保険料 | — | — | 715,383 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 火災保険料 | — | — | 138,631 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 火災保険料 | — | — | 20,130 |
| | 小　　計 | | | | | 1,312,594 |
| 長期未収金 | | | | | | |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 元理事長分 | — | — | 68,308,000 |
| | 小　　計 | | | | | 68,308,000 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 元理事長分 | — | — | △ 68,308,000 |
| | 小　　計 | | | | | -68,308,000 |
| 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 | | リサイク預託金等 | — | — | 92,710 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | リサイク預託金等 | — | — | 108,350 |
| | 青山苑　拠点 | | リサイク預託金等 | — | — | 117,040 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | リサイク預託金等 | — | — | 26,840 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | リサイク預託金等 | — | — | 9,080 |
| | 小　　計 | | | | | 478,020 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 778,651,374 |
| 固定資産合計 | | | | | | 4,508,151,626 |
| 資産合計 | | | | | | 5,283,211,921 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | — | — | 3,946,732 |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 29,195,996 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 6,680,158 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特養　夢の里　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 30,341,408 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 4,793,005 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 15,848,377 |
| | 宝寿の郷　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 954,029 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 24,276,013 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 5,086,311 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 2,308,590 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 3月分　業者支払等 | — | — | 10,053,904 |
| | 小 | | 計 | | | 133,484,523 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 姫路市等 | — | — | 1,916,521 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 姫路市等 | — | — | 1,570,512 |
| | 小 | | 計 | | | 3,487,033 |
| 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 | — | — | 46,308,000 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 1年以内返済借入金 | — | — | 11,076,000 |
| | 小 | | 計 | | | 67,274,000 |
| 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 | — | — | 6,454,080 |
| | 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 | — | — | 130,372 |
| | 小 | | 計 | | | 23,068,816 |
| 預り金 | | | | | | |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 源泉預かり | — | — | 1,602,130 |
| | 小 | | 計 | | | 1,602,130 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 職員住民税等 | — | — | 2,856,416 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 職員住民税等 | — | — | 145,200 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 職員住民税等 | — | — | 227,247 |
| | 小 | | 計 | | | 3,228,863 |
| 前受金 | | | | | | |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 利用者共益費等 | — | — | 6,490,000 |
| | 小 | | 計 | | | 6,490,000 |
| 仮受金 | | | | | | |
| | 本部　拠点 | | 補助金等 | — | — | 1,740,000 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 補助金等 | — | — | 1,175,817 |
| | 小 | | 計 | | | 2,915,817 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| | 本部　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 2,040,201 |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 7,283,424 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 1,949,092 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特養　夢の里　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 6,241,775 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 1,322,326 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 3,183,858 |
| | 宝寿の郷　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 664,864 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 4,789,336 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 1,884,194 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 807,089 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 賞与引当金 | — | — | 494,335 |
| | 小　　計 | | | | | 30,660,494 |
| 流　動　負　債　合　計 | | | | | | 272,211,676 |
| 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 | — | — | 9,890,000 |
| | 特養　四季の郷　拠点 | | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | 1,118,473,000 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 滋賀銀行 | — | — | 283,361,000 |
| | 小　　計 | | | | | 1,411,724,000 |
| リース債務 | | | | | | |
| | ケア　青山苑　拠点 | | リフトバス等 | — | — | 17,748,720 |
| | 特養　四季の郷拠点 | | 厨房用品等 | — | — | 15,449,596 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 厨房用品等 | — | — | 992,646 |
| | 小　　計 | | | | | 34,190,962 |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| | 本部　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 140,780 |
| | 特養　うぐいす荘　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 27,967,151 |
| | 地域　うぐいす荘　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 5,078,863 |
| | 特養　夢の里　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 20,906,726 |
| | 地域　夢の里　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 3,343,965 |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 103,988 |
| | 特養　四季の郷拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 2,842,000 |
| | 地域　漫遊の郷　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 1,093,400 |
| | かみかわ倶楽部　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 88,778 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 退職給与引当金 | — | — | 4,853,689 |
| | 小　　計 | | | | | 66,419,340 |
| 長期預り金 | | | | | | |
| | ケア　青山苑　拠点 | | 長期預り金 | — | — | 68,056,926 |
| | サ高住　宝寿の郷　拠点 | | 長期預り金 | — | — | 6,585,000 |
| | 小　　計 | | | | | 74,641,926 |
| 固　定　負　債　合　計 | | | | | | 1,586,976,228 |
| 負　債　の　部　合　計 | | | | | | 1,859,187,904 |

| 差　引　純　資　産 | 3,424,024,017 |
|---|---|