

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	実価対照表価額
(単位:円)							
<b>1 資産の部</b>							
<b>流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
現金	南都銀行	高取支店他	-	運転資金として	-	-	251,971,316
預金	南都銀行	高取支店他	-	小計	-	-	251,971,316
事業未収金			-	3月分介護報酬他	-	-	124,726,966
医薬品			-	クリニック在庫	-	-	1,691,793
立替金			-	人件費他	-	-	1,336,831
前払費用			-	保険料他	-	-	1,307,880
			-	流動資産合計	-	-	381,034,766
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>							
(本部)			-	施設供与予定地	-	-	48,634,000
(本部)	兵庫県洲本市五色町高野浦字中ノ池東2279番ノ2		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県洲本市五色町高野浦字中ノ池東2280番ノ1		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県洲本市五色町高野浦字中ノ池東2270番ノ6		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷149番3		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷149番3		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷42番1		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷42番3		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷47番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷2689番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷97番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷99番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷99番-1		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷99番-1		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷99番-1		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷99番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷99番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県津名郡五色町高野浦字中ノ池東2277番ノ3		-	"	-	-	"
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷159番地ノ5		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2078番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2079番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2080番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2081番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2082番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2088番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2091-1番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大得軍2097-1番地		-	"	-	-	"
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字山原2070-2番地		-	"	-	-	"
(建物)			-	小計	-	-	428,331,595
(建物)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番		2021年5月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	793,628,384	16,070,974	777,557,410
(五色園)	兵庫県津名郡五色町高野浦字中ノ池東2277番ノ3		1986年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	770,014,910	448,872,766	321,142,144
(明日香園)	兵庫県高市郡明日香村川原268ノ3番地		1990年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	797,237,850	581,235,120	216,002,730
(光明荘)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷159番地ノ5		1981年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	369,363,700	333,974,535	35,389,165
(陽明荘)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷502		1992年3月	特別養護老人ホーム等に使用	132,015,840	92,754,081	39,261,759
(第二慈母園)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番		2000年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	1,108,505,111	572,820,002	535,685,109
(ケアハウス)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大ノ2091-1番地		2000年3月	特別養護老人ホーム等に使用	591,728,939	305,775,925	285,953,014
			2000年3月	特別養護老人ホーム等に使用	4,562,494,734	2,351,503,403	2,210,991,331
			-	小計	-	-	2,639,322,926
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>土地</b>							
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字北野32-2		-	職員舎	-	-	5,584,500
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字北野32-2		-	職員舎	-	-	5,584,500
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字北野32-2		-	職員舎	-	-	5,584,500
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番		2017年5月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	2,915,600	281,841	2,633,759
(五色園)	兵庫県津名郡五色町高野浦字中ノ池東2277番ノ3		2021年10月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	276,980	4,154	272,826
(明日香園)	兵庫県津名郡五色町高野浦字中ノ池東2277番ノ3		2021年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	2,200,000	61,966	2,138,034
(五色園)	兵庫県高市郡明日香村川原268ノ3番地(物産)		2022年2月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	193,200	138,405	54,795
(明日香園)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷159番地ノ5		2022年2月	特別養護老人ホーム等に使用	17,138,000	74,263	17,063,737
(光明荘)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番502(遊楽、女子トイレ)		1998年2月	特別養護老人ホーム等に使用	125,706	125,705	1
(陽明荘)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番502(物産)		1999年11月	特別養護老人ホーム等に使用	140,000	139,999	1
			-	小計	-	-	22,163,153
<b>建物附属設備</b>							
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷159番地ノ5		2022年3月	役員室	389,400	2,174	387,226
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番		2021年7月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	2,101,000	140,066	1,960,934
(本部)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番(無線LAN設備)		2021年9月	養護老人ホーム等に使用	275,000	18,333	256,667
(五色園)	兵庫県津名郡五色町高野浦字中ノ池東2277番ノ3		1999年12月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	1,082,480	1,082,479	1
(五色園)	(スプリングラウ-設備)		1991年3月	"	25,754,905	25,754,904	1
(五色園)	(スプリングラウ-設備)		1997年2月	"	892,805	892,804	1
(五色園)	(浴室用エアコン設備)		1997年2月	"	497,695	497,694	1
(五色園)	(浴室用エアコン設備)		1991年2月	"	1,431,699	1,431,699	1
(五色園)	(スプリングラウ-設備) 追加		1997年2月	"	1,475,130	1,475,129	1
(五色園)	(浴室用エアコン設備)		1997年2月	"	816,789	816,789	1
(五色園)	(浄化槽設備)		2021年1月	"	281,000	4,371	256,629
(明日香園)	(非常通報装置)		1997年11月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	325,000	324,999	1
(明日香園)	(高圧気中閉鎖器・真空遮断設備)		2020年5月	"	1,430,000	183,633	1,246,367
(明日香園)	(閉鎖装置)		2021年1月	"	2,629,000	548,803	2,080,197
(明日香園)	(閉鎖装置)		2021年2月	"	2,200,000	428,633	1,771,367
(明日香園)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷159番地ノ5		1991年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	23,072,000	23,071,999	1
(明日香園)	(スプリングラウ-設備)		2008年2月	"	4,515,000	4,514,999	1
(明日香園)	(非常通報装置)		1988年3月	"	594,000	593,999	1
(明日香園)	(非常通報装置)		1996年3月	"	5,510,500	5,510,499	1
(明日香園)	(合計浄化槽)		2015年12月	"	29,216,160	11,404,038	17,812,122
(明日香園)	(閉鎖装置)		2021年2月	"	2,420,000	471,496	1,948,504
(明日香園)	(車椅子介装設備)		2022年2月	"	6,578,000	73,454	6,504,546
(明日香園)	(スプリングラウ-設備)		1992年3月	新1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	6,200,600	6,200,599	1
(明日香園)	(遊樂器具)		2004年9月	"	1,168,000	167,999	952,602
(明日香園)	(高圧気中閉鎖器)		2020年4月	"	1,970,000	147,398	2,391,345
(第二慈母園)	兵庫県生駒郡斑鳩町大字法隆寺大字大ノ2091-1番地		2021年2月	特別養護老人ホーム等に使用	2,970,000	578,655	2,391,345
(第二慈母園)	(空調リニューアル)		2021年9月	"	74,000,000	2,892,166	71,107,834
(ケアハウス)	兵庫県高市郡高取町大字清水谷100番		2012年12月	特別養護老人ホーム等に使用	656,103	436,518	219,585
(ケアハウス)	(真空中水ヒーター設備)		2017年12月	"	3,456,000	1,014,912	2,441,088
(ケアハウス)	(閉鎖装置)		2021年2月	"	1,815,000	353,622	1,461,378
(ケアハウス)	(空調リニューアル)		2021年9月	"	31,000,000	1,211,563	29,788,437
			-	小計	-	-	142,566,822
(建物)	構築物	7件	-	利用者支援用等	234,833,268	92,246,446	12,640,061
(車両運搬用具)	スズキ エブリイ他10台	-	-	利用者支援用	-	-	4,042,922
(器具及び備品)	器具及び備品 369件	-	-	施設設備費用等	-	-	51,819,055
(権利)	有形リース資産 2件	-	-	水道施設加入金等	-	-	44,172,522
(ソフトウェア)	南都銀行 高取支店	-	-	介護ソフトシステム	-	-	7,765,308
(保険積立資産)	南都銀行 高取支店	-	-	生命保険等	-	-	18,743,457
(移転時特別積立資産)	南都銀行 高取支店	-	-		-	-	5,530,000
(修繕費積立資産)	南都銀行 高取支店	-	-		-	-	46,076,835
(長期預り金積立資産)	南都銀行 高取支店	-	-		-	-	24,000,000
その他の固定資産	ケアハウス第二慈母園	-	-	利用者入居代	-	-	12,397,400
	出資金	-	-		-	-	50,000
	その他固定資産合計	-	-		-	-	443,695,151
	固定資産合計	-	-		-	-	3,083,018,077
	資産合計	-	-		-	-	3,464,052,863
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
(短期運営借入金)	南都銀行 高取支店		-		-	-	280,000,000
(事業未払金)	3月分給付材料費他		-		-	-	51,442,637
(設備借入金)	独立行政法人福祉医療機構・独立行政法人福祉医療機構		-		-	-	44,937,516
(1年以内返済予定)	南都銀行・りそな銀行		-		-	-	59,046,500
(1年以内返済予定)	南都銀行・りそな銀行		-		-	-	2,617,020
(1年以内返済予定)	ミツウロコリース他		-		-	-	2,083,637
(1年以内返済予定)	3月分職員給与所得税他		-		-	-	440,127,310
(長期預り金)			-		-	-	
(固定負債)	独立行政法人福祉医療機構等		-		-	-	819,092,126
(設備借入金)	南都銀行・りそな銀行		-		-	-	150,612,250
(長期運営借入金)	自家発電設備等		-		-	-	24,242,048
(リース債務)	利用者預り金		-		-	-	12,397,400
(長期預り金)			-		-	-	1,006,343,824
	負債合計		-		-	-	1,446,471,134
	純資産		-		-	-	2,017,581,729