

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	神戸愛の園		現金手許有高			1,713,421
現金	ケアハウス松寿園		現金手許有高			200,000
現金	出石福祉事業		現金手許有高			75,011
現金	ゆりか認定こども園		現金手許有高			42,497
現金	光の子認定こども園		現金手許有高			180,825
現金	出石愛の園		現金手許有高			21,095
普通預金	三井住友銀行 六甲支店No.3578240		法人本部 借入返済・補助金入金・運転資金			5,270,833
普通預金	播州信用金庫 垂水支店No.9896780-011		法人本部 借入返済			2,571,156
普通預金	三井住友銀行北須磨支店 No.4139049		神戸愛の園 国保連入金・各種支払			57,709,960
普通預金	三井住友銀行北須磨支店 No.4687595		神戸愛の園 利用料振込			30,532
普通預金	みなと銀行普通橋尾支店 No.1582251		神戸愛の園 利用料振込			1,323
普通預金	三井住友銀行北須磨支店 No.4846347		神戸愛の園 賞与積立			10,758
普通預金	みなと銀行長田支店 No.1717418		神戸愛の園 委託料入金・国保連入金・各種支払			13,921,548
普通預金	みなと銀行長田支店 No.1732000		神戸愛の園 国保連入金・利用料振込			9,087,341
普通預金	三井住友銀行北須磨支店 No.5080201		神戸愛の園 修繕積立			18,473,716
普通預金	みなと銀行須磨ニュータウン支店 No.1738831		神戸愛の園 委託料入金・国保連入金・各種支払			12,326,912
定期預金	播州信用金庫垂水支店 No.9155794-013		神戸愛の園 EPA職員光熱水費支払			220,964
普通預金	播州信用金庫垂水支店 No.9155794-057		神戸愛の園 定期預金 定期預金			10,330,390
普通預金	ゆうちょ銀行 No.14390-68554431		神戸愛の園 利用料振込			47,033
普通預金	みなと銀行横尾支店 No.1568371		神戸愛の園 利用料振込			21,073
普通預金	ゆうちょ銀行 No.14370-58333181		神戸愛の園 利用料自動振替			463,182
普通預金	山陰合同銀行明石支店 No.3608932		神戸愛の園 長期借入金返済			3,283,985
普通預金	みなと銀行横尾支店 No.1877242		神戸愛の園 委託料入金・国保連入金・各種支払			9,336,321
普通預金	但馬銀行月見山支店 No.7153885		神戸愛の園 リース料支払			55,652
普通預金	姫路信用金庫 丸山支店No.0143106		ケアハウス松寿園 利用料入金・諸経費支出			29,957,262
普通預金	但馬信用金庫出石支店No.0338096		出石福祉事業 特養出石愛の園			172,092,340
普通預金	但馬信用金庫出石支店No.0298023		出石福祉事業 G H 出石愛の園			53,243,455
普通預金	但馬信用金庫出石支店No.0312686		出石福祉事業 G H 日高愛の園			78,342,099
普通預金	但馬信用金庫出石支店No.0375720		出石福祉事業 小規模多機能但東愛の園			5,152,639
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0265584		出石愛の園 介護老人保健施設			21,478,327
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0272085		出石愛の園 介護老人保健施設			1,803,409
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0272350		出石愛の園 介護老人保健施設			9,814,132
普通預金	但馬銀行出石支店 No.2618616		出石愛の園 介護老人保健施設			12,672,193
普通預金	たじま農協出石支店 No.1896451		出石愛の園 介護老人保健施設			8,474,479
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0259809		出石愛の園 介護老人保健施設			8,757
普通預金	ゆうちょ銀行出石支店 No.89665641		出石愛の園 介護老人保健施設			6,137,812
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0285549		出石愛の園 居宅介護相談室			3,477,354
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0002505		出石愛の園 合橋支え合いデイ			3,054,763
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0366294		出石愛の園 菅谷支え合いデイ			1,391,631
普通預金	但馬信用金庫出石支店 No.0368987		出石愛の園 西気支え合いデイ			1,163,849
定期預金	但馬信用金庫出石支店 No.2958703		出石愛の園 定期預金 介護老人保健施設			8,121,503
普通預金	三井住友銀行六甲支店No.3591757		光の子認定こども園 運転資金			295,031,225
普通預金	みなと銀行六甲アイランド支店No.1627719		光の子認定こども園			5,322,880
普通預金	播州信用金庫垂水支店No.0115677-012		光の子認定こども園			1,309,695
普通預金	三井住友銀行六甲アイランド支店No.3518371		光の子認定こども園 光の子グレイス			16,727,712
普通預金	みなと銀行 水道筋支店No.0233276		ゆりか認定こども園 補助金・利用料・支払い			71,792,109
普通預金	みなと銀行 水道筋支店No.4009554		ゆりか認定こども園			14,531,287
普通預金	みなと銀行 水道筋支店		ゆりか認定こども園 定期預金利息			108,398
普通預金	播州信用金庫垂水支店		ゆりか認定こども園			11,967
普通預金	三井住友銀行北須磨支店No.5401625		キアラ保育室 運転資金			13,468,096
普通預金	播州信用金庫 垂水支店No.1591442		キアラ保育室			409
普通預金	播州信用金庫 垂水支店No.1745170		キアラ保育室			489
			小計			980,085,799
有価証券			小計			0
事業未収金	神戸愛の園		2・3月分介護報酬等			136,277,025
	出石福祉事業		2・3月分介護報酬等			55,347,172
	ゆりか認定こども園		3月保育料等			91,309,437

未収金	光の子認定こども園		3月保育料等			12,410,629
	出石愛の園		2・3月分介護報酬等			22,659,613
	キアラ保育室		3月保育料等			203,500
			小計			318,207,376
未収補助金	神戸愛の園		退職者社会保険料・保険金			444,918
	光の子認定こども園		職員返金			583,710
	ゆりか認定こども園		教会(電話、ガス、電気)			18,552
			小計			1,047,180
未収収益	神戸愛の園		神戸市・兵庫県 物価高騰など			2,266,320
	ケアハウス松寿園		神戸市 運営補助金			1,887,053
	ゆりか認定こども園		保育関係補助金			8,304,979
	光の子認定こども園		公費補助金			29,323,464
	出石愛の園		兵庫県 物価高騰			1,961,000
	キアラ保育室		神戸市 光熱費高騰補助金			34,500
			小計			43,777,316
受取手形			小計			0
貯蔵品	神戸愛の園		貯蔵品			320,379
	出石福祉事業		貯蔵品			682,246
	出石愛の園		貯蔵品			544,474
			小計			1,547,099
医薬品	神戸愛の園		医薬品			356,052
	出石愛の園		医薬品			250,739
			小計			606,791
診療・療養費等材料			小計			0
給食用材料	出石愛の園		給食材料			890,725
			小計			890,725
商品・製品	神戸愛の園		介護用品・福祉用具商品			510,534
			小計			510,534
立替金	神戸愛の園		職員・利用者 立替金			681,879
	ケアハウス松寿園		神戸市 修繕工事立替金			4,378,660
	出石福祉事業		職員立替金			237,736
	ゆりか認定こども園		職員			1,650
	出石愛の園		利用者			19,200
			小計			5,319,125
前払金			小計			0
前払費用	神戸愛の園		4月以降設備管理費			1,086,210
	ゆりか認定こども園		職員4月分家賃			310,500
	光の子認定こども園		家賃等			1,860,826
	キアラ保育室		保険料 プレミアムサポート			102,500
			小計			3,360,036
1年以内回収予定長期貸付金			小計			0
1年以内償却予定長期前払費用			小計			0
短期貸付金			小計			0
サービス区分間貸付金			小計			0
仮払金	神戸愛の園		過剰支払			45,971
	ゆりか認定こども園		個人 駐輪場代			2,896
			小計			48,867
その他の流動資産	神戸愛の園		AED 保証金			20,000
			小計			20,000
貸倒引当金			小計			0
徴収不能引当金	神戸愛の園		徴収不能引当金			-202,769
			小計			-202,769
			流動資産合計	0	0	1,355,218,079

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78他 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81他 (出石福祉事業拠点) 豊岡市出石町福住字赤坂1332番 豊岡市但東町小谷字クゴ田338-1他 (ゆりか認定こども園拠点) 神戸市灘区神ノ木通2丁目2-4他		第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム愛の園」に使用 書庫・倉庫として使用 第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム出石愛の園」に使用 第2種社会福祉事業の「小規模多機能但東愛の園」に使用 第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用			520,088,136 10,792,298 35,158,250 10,115,990 98,361,600
			小計			674,516,274
建物	(神戸愛の園拠点) 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053 神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81 (出石福祉事業) 豊岡市出石町福住字赤坂1332番 豊岡市出石町福住字赤坂1320番地1	1993年度 2020年度 2011年度 2010年度 2003年度	第1種社会福祉事業「特別養護老人ホーム愛の園」に使用 シオンの丘増築部分 書庫・倉庫 第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム出石愛の園」に使用 第1種社会福祉事業の「グループホーム出石愛の園」に使用	1,170,953,829 513,356,035 735,000 292,529,990 166,674,079	934,491,891 94,585,998 734,999 105,566,518 145,090,112	236,461,938 418,770,037 1 186,963,472 21,583,967
			小計			0

定期預金	豊岡市日高町栗山字下川原606番地	2005年度	第1種社会福祉事業の「グループホーム日高愛の園」に使用	93,383,985	76,943,725	16,440,260	
	豊岡市但東町小谷字クワ田338-1他 (ゆりか認定こども園拠点)	2020年度	第2種社会福祉事業の「小規模多機能事業所但東愛の園」に使用	134,710,037	36,740,742	97,969,295	
	神戸市灘区神ノ木通2丁目2-6 (光の子認定こども園)	1976年度	第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用	224,290,730	130,781,262	93,509,468	
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	1991年度	第2種社会福祉事業の「光の子認定こども園」に使用	378,179,175	244,330,855	133,848,320	
	小計					1,205,546,758	
投資有価証券	小計					0	
	小計					0	
基本財産合計				2,974,812,860	1,769,266,102	1,880,063,032	
(2) その他の固定資産							
土地	(出石愛の園拠点)						
	豊岡市千代田町138番地7		法人研修センターに使用			18,942,000	
小計						18,942,000	
建物	(神戸愛の園拠点)					0	
	神戸市須磨区妙法寺298	2015年度	妙法寺地域包括の電気・電話工事	3,225,674	983,020	2,242,654	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	2019年度	車庫	519,272	465,627	53,645	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053-81 (光の子認定こども園拠点)	2023年度	ヘルパー事務所整備	1,247,980	144,268	1,103,712	
	神戸市東灘区向洋町中2丁目3	2005年度	光の子認定こども園の2階可動間仕切・6"イヤー	20,620,644	10,476,318	10,144,326	
	神戸市東灘区向洋町中2丁目13	2010年度	光の子認定こども園の分園の内装・給排水・防犯設備費	19,305,529	11,289,317	8,016,212	
	神戸市東灘区向洋町中1丁目18-103	2018年度	光の子認定こども園の1階の内装・給排水設備費	3,905,266	990,344	2,914,922	
	神戸市東灘区向洋町中2丁目9-1神戸ファッションビル3F (出石愛の園拠点)	2020年度	グレース建設費など内装・給排水・電気設備・空調等	36,935,015	7,433,410	29,501,605	
	豊岡市千代田町福住字赤坂1261	1999年度	介護老人保健施設 出石愛の園に使用	1,168,770,766	670,364,579	498,406,187	
	豊岡市千代田町138-7 (キアラ保育室拠点)	2008年度	法人研修センターに使用	24,132,975	15,529,569	8,603,406	
神戸市須磨区妙法寺字野路山1053	2019年度	企業主導型保育の「キアラ保育室」に使用	31,944,343	9,112,962	22,831,381		
小計						583,818,050	
構築物	神戸愛の園		庭園・防壁フェンス・畑など	17,061,553	8,305,123	8,756,430	
	出石福祉事業		浴室・二重窓・ウッドデッキ	20,908,000	12,335,701	8,572,299	
	ゆりか認定こども園		遊具・水はけ溝など	4,154,345	1,597,001	2,557,344	
	光の子認定こども園		遊具・広場など	48,088,932	33,475,092	14,613,840	
	出石愛の園		遊歩道・駐車場など	25,863,300	13,074,515	12,788,785	
	キアラ保育室		砂場	3,158,712	1,189,499	1,969,213	
	小計						49,257,911
機械及び装置	小計					0	
	小計					0	
車両運搬具	神戸愛の園		日産「パリス」・原付・電動アシスト自転車	5,879,220	4,565,695	1,313,525	
	出石福祉事業		除雪車・サルバ-	3,197,020	3,197,017	3	
	出石愛の園		日産「ノート」・「タイガ」	2,820,000	2,819,997	3	
小計						1,313,531	
器具及び備品	法人本部		事務机・PC	1,088,503	379,235	709,268	
	神戸愛の園		特浴・PC・濾過器など	131,791,627	90,891,207	40,900,420	
	ケアハウス松寿園		給湯器・wifi機器	3,025,818	1,948,933	1,076,885	
	出石福祉事業		パソコン、テレビなど	66,483,826	38,765,656	27,718,170	
	ゆりか認定こども園		遊具、センサー、空気清浄機など	47,907,657	39,111,330	8,796,327	
	光の子認定こども園		遊具、ピアノ、パソコンなど	59,460,780	49,771,877	9,688,903	
	出石愛の園		パソコン、機械浴槽など	97,263,110	66,548,378	30,714,732	
	キアラ保育室		洗濯機、カーンなど	3,932,027	1,800,476	2,131,551	
	小計						121,736,256
	小計						0
建設仮勘定	小計					0	
	小計					0	
有形リース資産	神戸愛の園		送迎車両・ベッドなど	31,087,080	28,142,080	2,945,000	
	出石愛の園		カーン・車両	18,623,485	18,623,481	4	
小計						2,945,004	
権利	神戸愛の園		AED・事務所保証金・敷金	3,972,100	0	3,972,100	
	出石福祉事業		電話加入権	152,880	0	152,880	
	光の子認定こども園		電話加入権	74,984	0	74,984	
	出石愛の園		電話加入権	305,760	0	305,760	
	小計						4,505,724
ソフトウェア	法人本部		会計ソフト	4,070,000	2,035,000	2,035,000	
	神戸愛の園		介護ソフト・セキュリティソフト	10,345,839	6,476,589	3,869,250	
	出石福祉事業		ほのほのシステム	1,959,100	1,273,415	685,685	
	ゆりか認定こども園		コードモンなど	423,500	119,991	303,509	
	光の子認定こども園		コードモンなど	1,625,100	1,081,149	543,951	
	出石愛の園		介護ソフト・セキュリティソフト	2,818,350	1,839,165	979,185	
小計						8,416,580	
無形リース資産	出石愛の園		介護記録ソフト ほのほの	14,583,120	9,961,250	4,621,870	
	小計						4,621,870
投資有価証券	法人本部		播州信用金庫 出資金			300,000	
	小計						300,000
長期貸付金	小計					0	
	小計					0	
サービス区分間長期貸付金	小計					0	
	小計					0	
退職給付引当資産	法人本部		神戸市社会福祉協議会 退職共済			856,944	
	神戸愛の園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			40,513,754	
	ケアハウス松寿園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			2,755,302	
	ゆりか認定こども園		神戸市社会福祉協議会 退職共済			5,439,044	
	小計						5,054,044



仮受金	小計					0
	神戸愛の園					10,290
	光の子認定こども園					647,837
	ゆりか認定こども園					2,595
	小計					660,722
買掛金						
	小計					0
賞与引当金	法人本部					300,000
	神戸愛の園					29,720,000
	ケアハウス松寿園					1,200,000
	出石福祉事業					10,100,000
	ゆりか認定こども園					6,000,000
	光の子認定こども園					8,400,000
	出石愛の園					17,320,000
	小計					73,040,000
その他の流動負債						
	小計					0
流動負債合計						0
2 固定負債						0
設備資金借入金	神戸愛の園					404,150,000
	出石福祉事業					69,784,000
	ゆりか認定こども園					16,666,669
	光の子認定こども園					17,474,000
	小計					508,074,669
長期運営資金借入金	神戸愛の園					20,048,000
	小計					20,048,000
リース債務	出石愛の園					3,304,510
	神戸愛の園					2,375,000
	小計					5,679,510
役員等長期借入金						
	小計					0
サービス区分間長期借入金	出石愛の園					
	小計					0
退職給付引当金	法人本部					1,092,073
	神戸愛の園					57,934,673
	ケアハウス松寿園					6,450,738
	出石福祉事業					29,423,500
	ゆりか認定こども園					6,705,436
	光の子認定こども園					19,288,848
	出石愛の園					38,732,500
	小計					159,627,768
役員退職慰労引当金						
	小計					0
長期未払金						
	小計					0
長期預り金						
	小計					0
預り保証金						
	小計					0
その他の固定負債						
	小計					0
固定負債合計						693,429,947
負債合計						942,495,983
差引純資産						3,637,006,980