

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						246,795,401
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	174,031
預り現金		—	一時預かり現金	—	—	2,780
普通預金		—		—	—	246,618,590
普通預金 本部	近畿労働金庫 普通預金9006591	—	運転資金として	—	—	5,085,010
	みずほ銀行 普通預金1254625	—	運転資金として	—	—	26,762,658
	近畿労働金庫 普通預金9006617	—	運転資金として	—	—	52,017,171
	ゆうちょ銀行 00900-9-320887	—	運転資金として	—	—	4,921,912
			小計			88,786,751
普通預金 須磨	特養 労金普通 8865609	—	運転資金として	—	—	23,877,571
	デイ 労金普通 8865592	—	運転資金として	—	—	1,496,766
	在宅 労金普通 8865770	—	運転資金として	—	—	810,263
	キブ 労金普通 8865627	—	運転資金として	—	—	422,802
	地域 労金普通 8865636	—	運転資金として	—	—	1,780,057
	デイ ゆうちょ銀行71569361	—	運転資金として	—	—	2,146,726
	特養 労金普通② 9243890	—	運転資金として	—	—	3,907,773
			小計			34,441,958
普通預金 愛の家	池田泉州銀行 普通0033564	—	運転資金として	—	—	22,432,159
	農協 普通預金6570810	—	運転資金として	—	—	477,388
	近畿労働金庫 6133026	—	運転資金として	—	—	5,435,500
	近畿労働金庫 6514158	—	運転資金として	—	—	7,290,225
	近畿労働金庫 7154801	—	運転資金として	—	—	2,449,228
	近畿労働金庫 7154791	—	運転資金として	—	—	12,475,463
	近畿労働金庫 7136721	—	運転資金として	—	—	10,777,333
	池田泉州銀行 普通預金0202676	—	運転資金として	—	—	2,975,233
	池田泉州銀行 普通預金3008557	—	運転資金として	—	—	8,998,932
	池田泉州銀行 普通預金0192263	—	運転資金として	—	—	887,867
	池田泉州銀行 普通預金0221964	—	運転資金として	—	—	3,340,003
	近畿労働金庫 6829533	—	運転資金として	—	—	22,131,818
			小計			99,671,149
普通預金 離宮前	離宮前 労金普通 9006626	—	運転資金として	—	—	13,859,840
	離宮前 労金普通 8873600	—	運転資金として	—	—	7,134,058
	離宮前 労金普通 特定預金 8873594	—	運転資金として	—	—	2,724,834
			小計			23,718,732
事業未収金						186,423,267
事業未収金 国保連	国保連他	—	3月分介護報酬他	—	—	138,160,965
事業未収金 利用者	利用者	—	3月分利用者負担金他	—	—	36,909,455
事業未収金 その他	市町村他	—	受託事業他	—	—	11,352,847
貯蔵品	入居施設他	—	事業消耗品他	—	—	594,002
原材料	就労継続B型事業	—	材料・包装材料	—	—	22,187
立替金	利用者他	—	入居者立替金他	—	—	61,718
前払費用	兵庫県社会福祉協議会	—	施設賠償保険他	—	—	7,112,038
仮払金	職員他	—	行事費用等概算払い分	—	—	464,700
			流動資産合計			441,473,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	—	—	64,887,467
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の4	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	—	—	143,753,907
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の4	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	—	—	9,300,000
			小計			217,941,374
建物	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	922,705,140	491,674,566	431,030,574
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	108,814,000	108,813,999	1
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	120,102,000	120,101,999	1
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	52,455,000	52,454,999	1
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	36,689,000	36,688,999	1
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	8,551,000	8,550,999	1
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	83,157,513	83,157,512	1
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	420,000	279,531	140,469
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	39,900,000	19,826,975	20,073,025
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,135,000	1,761,532	7,373,468
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	41,263,806	5,632,504	35,631,302
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,855,592	9,446,451	17,409,141
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,386,933	871,815	5,515,118
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,668,247	1,290,303	2,377,944
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,292,500	312,926	1,979,574
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,846,338	1,001,196	1,845,142

	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	464,940	119,409	345,531
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	453,060	116,360	336,700
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	535,680	256,680	279,000
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,997,773	207,845	2,789,928
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)神戸市須磨区松風町4丁目1番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,476,033	102,336	1,373,697
	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	117,338,953	40,851,551	76,487,402
	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	13,646,032	13,646,031	1
	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	11,672,170	11,672,169	1
	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	19,852,877	19,852,876	1
	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	9,230,677	9,230,676	1
	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	2,240,171	2,240,170	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	259,425,160	90,318,864	169,106,296
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	33,654,311	11,716,742	21,937,569
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	7,458,000	5,429,047	2,028,953
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	28,352,313	20,639,050	7,713,263
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	30,170,066	30,170,065	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	25,806,046	25,806,045	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	42,787,152	42,787,151	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	19,854,156	19,854,155	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	4,952,802	4,952,801	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	10,501,368	9,638,670	862,698
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	3,913,856	3,913,855	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	3,347,727	3,347,726	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	5,595,297	5,595,296	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	2,597,992	2,597,991	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	642,510	642,509	1
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	1,524,092	1,398,877	125,215
	(就労継続B型「工房みさき」)大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	84,870,973	26,887,120	57,983,853
	(就労継続B型「工房みさき」)大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	8,375,058	7,959,648	415,410
	(就労継続B型「工房みさき」)大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	8,006,820	7,609,680	397,140
			小計			865,558,433
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,084,499,807
(2) その他の固定資産						
土地	(就労継続B型「工房みさき」) (有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前2丁目165番2		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している。			356,265 190,000,000
			小計			190,356,265
建物	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,297,000	1,387,150	1,909,850
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	680,000	226,050	453,950
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,097,500	952,997	2,144,503
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,045,000	930,247	2,114,753
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	231,000	69,069	161,931
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	997,500	270,156	727,344
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,465,000	668,167	2,796,833
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	446,250	171,914	274,336
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,012,925	356,291	656,634
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,002,240	128,704	873,536
	(指定介護老人福祉施設あいハート須磨)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	17,064,000	1,429,110	15,634,890
	(通所介護事業)	2005年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	1,659,000	520,835	1,138,165
	(通所介護事業)	2009年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	404,250	105,100	299,150
	(通所介護事業)	2017年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,808,000	85,176	2,722,824

(通所介護事業)	2017年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	633,701	49,533	584,168
(通所介護事業)	2017年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	759,499	59,367	700,132
(あいハート南町)	2003年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	1,045,800	983,560	62,240
(あいハート南町)	2016年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	3,229,200	450,741	2,778,459
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)	2006年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	157,500	117,717	39,783
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)	2008年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	412,650	287,989	124,661
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)	2010年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	327,600	192,053	135,547
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)	2010年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	223,650	121,120	102,530
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	950,000	63,650	886,350
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	700,000	46,900	653,100
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	700,000	42,991	657,009
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	850,000	52,204	797,796
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	450,000	27,637	422,363
(知的障害児施設(入所)「きぼう1」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	1,188,000	19,899	1,168,101
(施設入所「愛の家」)	2016年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	793,800	264,600	529,200
(施設入所「愛の家」)	2016年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	777,600	202,500	575,100
(施設入所「愛の家」)	2016年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	243,000	169,087	73,913
(施設入所「愛の家」)	2017年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	2,260,440	277,656	1,982,784
(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	386,856	25,919	360,937
(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	700,000	42,991	657,009
(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	950,000	58,345	891,655
(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	950,000	58,345	891,655
(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600	2018年度	第1種社会福祉事業である知的障害者入所施設等に使用している	939,600	4,619	934,981
(グループホーム「みさき」)	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	126,908	95,175	31,733
(就労継続B型「工房みさき」)	2004年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している	1,123,500	1,123,499	1
(就労継続B型「工房みさき」)	2005年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している	220,525	220,524	1
(就労継続B型「工房みさき」)	2005年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している	355,635	276,372	79,263
(就労継続B型「工房みさき」)	2012年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している	2,546,250	1,037,804	1,508,446
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	398,267,675	51,841,171	346,426,504
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	2,225,315	882,151	1,343,164
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	12,481,445	4,947,848	7,533,597
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	2,447,342	970,162	1,477,180
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	14,671,438	5,816,000	8,855,438
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	9,611,495	3,810,155	5,801,340
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	2,126,917	843,143	1,283,774
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	7,585,499	3,007,016	4,578,483
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	2,819,490	1,117,688	1,701,802
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	708,972	281,047	427,925
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	9,356,668	3,709,135	5,647,533
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	21,472,273	8,511,965	12,960,308
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	7,551,438	2,993,514	4,557,924
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	6,853,819	2,716,963	4,136,856
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	4,325,740	1,714,792	2,610,948
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	8,366,378	3,316,570	5,049,808
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	10,741,814	4,258,231	6,483,583
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	30,360,919	12,035,571	18,325,348
(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	10,905,811	4,323,243	6,582,568

	(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	19,265,881	14,248,723	5,017,158
	(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	7,569,099	2,642,242	4,926,857
	(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	2,195,039	766,250	1,428,789
	(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	966,000	382,938	583,062
			小計			507,277,565
構築物	農地水路工事 他14件	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	33,423,155	13,545,308	19,877,847
車輜運搬具	トヨタ レジアス (1号車) 他7件	—	利用者送迎用	12,395,800	9,323,726	3,072,074
器具及び備品	藤棚 他285件	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	150,698,088	123,911,623	26,786,465
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ 他6件	—	利用者送迎用	19,838,676	11,768,922	8,069,754
権利		—		—	—	41,982,656
ソフトウェア	給与計算ソフト 他2件	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	731,640	731,640	0
無形リース資産	ほのぼのリース 他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,676,124	889,676	9,786,448
長期貸付金	職員	—	就職支度金貸付	—	—	200,000
退職給付引当資産	大阪府民間共済他	—	事業主負担掛金累計額	—	—	53,023,588
建設修繕積立資産	近畿労働金庫 普通預金6277341	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	1,010,057
	近畿労働金庫 普通預金9006635	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	325
	近畿労働金庫 神戸支店 5244953	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	135,642,390
	池田泉州銀行 定期預金0397029	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	6,200,000
	近畿労働金庫 定期預金3486747	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	27,700,000
	近畿労働金庫 定期預金3449746	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	16,000,000
	近畿労働金庫 定期預金5295177	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	37,000,000
	池田泉州銀行 定期預金0428414	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	69,000,000
			小計			292,552,772
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	47,520,701
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	—	—	28,000,000
基金積立資産	近畿労働金庫 普通預金9006608	—	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	—	—	15,371,323
措置施設繰越特定積立資産	池田泉州銀行 定期預金0371499	—	将来における施設整備・人件費の目的のために積み立てている	—	—	6,000,000
差入保証金	エクセル貸貸システム他	—	グループホーム貸貸敷金	—	—	506,100
長期前払費用	全国有料老人ホーム協会	—	入会金	—	—	500,000
その他の固定資産	長期預り金特定預金	—	入居一時金特定預金	—	—	65,834,444
			その他の固定資産合計			1,316,718,002
			固定資産合計			2,401,217,809
			資産合計			2,842,691,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	—	—	—	45,590,598
その他の未払金	その他の未払金	—	—	—	—	939,600
1年以内返済予定設備資金借入金	近畿労働金庫 福島支店	—	—	—	—	30,638,128
1年以内返済予定リース債務	車輜リース他	—	—	—	—	6,270,860
未払費用	大阪府民間共済掛金	—	—	—	—	148,300
職員預り金	源泉所得税預り金	—	—	—	—	218,343
	社会保険料預り金	—	—	—	—	2,162,395
	住民税預り金	—	—	—	—	496,900
	その他預り金	—	—	—	—	569,450
			小計			3,447,088
仮受金	共同購入費用	—	—	—	—	1,280
賞与引当金	賞与支給見込み額の内当期帰属	—	—	—	—	41,107,346
未払消費税等	30年度確定消費税	—	—	—	—	519,300
			流動負債合計			128,662,500
2 固定負債						
設備資金借入金	近畿労働金庫 福島支店	—	—	—	—	414,409,229
リース債務	車輜リース他	—	—	—	—	11,128,860
退職給付引当金	退職共済期末支給額	—	—	—	—	78,320,121
長期預り金	入居一時金	—	—	—	—	75,236,580
			固定負債合計			579,094,790
			負債合計			707,757,290
			差引純資産			2,134,933,832