

# 2023年度 財産目録

社会福祉法人  
全電通近畿社会福祉事業団

財産目録  
令和 6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> |                       |      |       |      |         |             |
| 現金預金          |                       | —    |       | —    | —       | 385,770,226 |
| 現金            |                       | —    |       | —    | —       | 121,008     |
| 預り現金          |                       | —    |       | —    | —       | 7,200       |
| 普通預金          |                       | —    |       | —    | —       | 385,642,018 |
| 普通預金 本部       | 近畿労働金庫 普通預金9006591    | —    |       | —    | —       | 21,612,303  |
|               | みずほ銀行 普通預金1254625     | —    |       | —    | —       | 21,164,511  |
|               | 近畿労働金庫 普通預金9006617    | —    |       | —    | —       | 46,691,785  |
|               | ゆうちょ銀行 00900-9-320887 | —    |       | —    | —       | 7,563,490   |
|               | 三菱UFJ銀行 普通預金0243064   | —    |       | —    | —       | 8,900       |
|               | 小計                    |      |       |      |         | 97,040,989  |
| 普通預金 須磨       | 特養 労金普通 8865609       | —    |       | —    | —       | 44,182,058  |
|               | ゆうちょ銀行71569361        | —    |       | —    | —       | 5,636,671   |
|               | 特養 労金普通② 9243890      | —    |       | —    | —       | 19,580,303  |
|               | 特養 三井住友普通 3957577     | —    |       | —    | —       | 7,160,453   |
|               | 小計                    |      |       |      |         | 76,559,485  |
| 普通預金 愛の家      | 池田泉州銀行 普通0033564      | —    |       | —    | —       | 1,292,174   |
|               | 農協 普通預金6570810        | —    |       | —    | —       | 1,121,524   |
|               | 近畿労働金庫 6133026        | —    |       | —    | —       | 17,254,475  |
|               | 近畿労働金庫 6514158        | —    |       | —    | —       | 15,500,235  |
|               | 近畿労働金庫 7154801        | —    |       | —    | —       | 255,769     |
|               | 近畿労働金庫 7154791        | —    |       | —    | —       | 6,988,431   |
|               | 近畿労働金庫 7136721        | —    |       | —    | —       | 9,709,549   |
|               | 池田泉州銀行 普通預金0202676    | —    |       | —    | —       | 1,283,092   |
|               | 池田泉州銀行 普通預金3008557    | —    |       | —    | —       | 14,696,465  |
|               | 池田泉州銀行 普通預金0192263    | —    |       | —    | —       | 1,839,070   |
|               | 池田泉州銀行 普通預金0221964    | —    |       | —    | —       | 8,778,464   |
|               | 近畿労働金庫 6829533        | —    |       | —    | —       | 77,367,454  |
|               | 小計                    |      |       |      |         | 156,086,702 |
| 普通預金 離宮前      | 離宮前 労金普通 9006626      | —    |       | —    | —       | 27,051,090  |
|               | 離宮前 労金普通 8873600      | —    |       | —    | —       | 17,483,474  |
|               | 離宮前 労金普通 特定預金 8873594 | —    |       | —    | —       | 1,063       |
|               | 小計                    |      |       |      |         | 44,535,627  |
| 普通預金 リハビリ事業   | 近畿労働金庫 8922456        | —    |       | —    | —       | 11,419,215  |
| 事業未収金         |                       | —    |       | —    | —       | 213,650,297 |
| 事業未収金 国保連     |                       | —    |       | —    | —       | 154,656,802 |
| 事業未収金 利用者     |                       | —    |       | —    | —       | 41,651,290  |
| 事業未収金 その他     |                       | —    |       | —    | —       | 17,342,205  |
| 未収補助金         |                       | —    |       | —    | —       | 2,906,389   |
| 貯蔵品           |                       | —    |       | —    | —       | 1,585,508   |
| 立替金           |                       | —    |       | —    | —       | 3,720,938   |

|          |                                    |        |                                |             |             |             |
|----------|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前払費用     |                                    | —      |                                | —           | —           | 9,968,409   |
| 仮払金      |                                    | —      |                                | —           | —           | 197,270     |
| 流動資産合計   |                                    |        |                                |             |             | 617,799,037 |
| 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 | —           | —           | 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 | 599,631,066 | 323,074,074 |
|          | (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     | 389,151     | 30,849      |
|          | (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  | 33,193,475  | 6,706,525   |
|          | (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   | 2,949,082   | 6,185,918   |
|          | (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  | 10,996,794  | 30,267,012  |
|          | (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  | 18,443,071  | 8,412,521   |

|                                    |        |                                |             |           |             |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| (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   | 610,951   | 1,681,549   |
| (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   | 1,954,716 | 891,622     |
| (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     | 275,159   | 189,781     |
| (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     | 268,135   | 184,925     |
| (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     | 535,679   | 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 | 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   | 597,555   | 2,400,218   |
| (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   | 294,216   | 1,181,817   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 145,697,037 | 9,154,628 | 136,542,409 |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 8,742,320   | 549,308   | 8,193,012   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 20,315,654  | 3,289,441 | 17,026,213  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 1,974,773   | 319,746   | 1,655,027   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 960,265     | 290,079   | 670,186     |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 303,526     | 91,688    | 211,838     |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 2,964,294   | 479,966   | 2,484,328   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 8,307,630   | 1,345,143 | 6,962,487   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 7,966,214   | 1,289,862 | 6,676,352   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 12,585,399  | 3,801,837 | 8,783,562   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 21,671,497  | 3,508,975 | 18,162,522  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 7,546,611   | 1,221,919 | 6,324,692   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 26,515,037  | 1,436,229 | 25,078,808  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                | 2021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 | 3,216,769   | 449,006   | 2,767,763   |

|                                      |        |                                |             |             |             |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2021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 | 439,975     | 153,072     | 286,903     |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2021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 | 3,538,738   | 493,947     | 3,044,791   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2021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 | 1,676,858   | 234,060     | 1,442,798   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2021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 | 1,296,615   | 180,985     | 1,115,630   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2021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 | 767,771     | 107,166     | 660,605     |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2021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 | 718,237     | 100,252     | 617,985     |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2022年度 |                                | 21,985,318  | 1,047,966   | 20,937,352  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2022年度 |                                | 9,377,605   | 1,151,881   | 8,225,724   |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2022年度 |                                | 5,662,934   | 695,596     | 4,967,338   |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪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 | 52,468,106  | 64,870,847  |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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 | 116,001,954 | 143,423,206 |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪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  | 15,048,517  | 18,605,794  |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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 | 10,501,367 | 1             |
|              | (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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」)大阪府泉南郡岬町淡輪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  | 1,524,091  | 1             |
|              | (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 | 35,289,345 | 49,581,628    |
|              | (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  | 8,375,057  | 1             |
|              | (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  | 8,006,819  | 1             |
| 定期預金         | 小計                                  |        |                                |            |            | 940,526,637   |
|              |                                     | —      |                                | —          | —          | 1,000,000     |
| 基本財産合計       |                                     |        |                                |            |            | 1,159,468,011 |
| (2) その他の固定資産 |                                     |        |                                |            |            |               |
| 土地           | (就労継続B型「工房みさき」)                     | —      | 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    | —          | —          | 356,265       |
|              | (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  | —      | 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している。       | —          | —          | 190,000,000   |
| 建物           | 小計                                  |        |                                |            |            | 190,356,265   |
|              | (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  | 1,772,895  | 1,524,105     |
|              | (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    | 305,610    | 374,390       |
|              | (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  | 1,355,672  | 1,741,828     |
|              | (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  | 1,326,097  | 1,718,903     |
|              | (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    | 99,099     | 131,901       |
|              | (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    | 399,831    | 597,669       |
|              | (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  | 1,118,617  | 2,346,383     |
|              | (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    | 321,404    | 124,846       |

|                                      |        |                                |            |           |            |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| (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  | 695,616   | 317,309    |
| (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  | 464,454   | 537,786    |
| (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 | 7,145,550 | 9,918,450  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2020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 | 1,544,400  | 362,159   | 1,182,241  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2022年度 |                                | 53,167,888 | 2,534,335 | 50,633,553 |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2022年度 |                                | 1,056,862  | 129,816   | 927,046    |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2022年度 |                                | 2,535,576  | 311,452   | 2,224,124  |
| (指定介護老人福祉施設あいハート須磨)                  | 2023年度 |                                | 242,330    | 9,471     | 232,859    |
| (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  | 714,935   | 944,065    |
| (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    | 157,650   | 246,600    |
| (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  | 450,216   | 2,357,784  |
| (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    | 261,818   | 371,883    |
| (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    | 313,797   | 445,702    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 157,499   | 1          |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 412,649   | 1          |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 301,798   | 25,802     |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 196,040   | 27,610     |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 381,900   | 568,100    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 281,400   | 418,600    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 277,491   | 422,509    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 336,954   | 513,046    |

|                                      |        |                                |            |           |            |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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    | 178,387   | 271,613    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 | 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  | 417,879   | 770,121    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地   | 2019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    | 467,083   | 482,917    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地   | 2019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 | 4,283,000  | 1,315,237 | 2,967,763  |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地   | 2019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 | 15,840,000 | 4,598,880 | 11,241,120 |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地   | 2020年度 |                                | 275,000    | 62,952    | 212,048    |
| (知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地   | 2022年度 | 利用者居室用                         | 160,050    | 13,403    | 146,647    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 760,725   | 33,075     |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 688,500   | 89,100     |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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  | 1,034,901 | 1,225,539  |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 155,514   | 231,342    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 277,491   | 422,509    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 376,595   | 573,405    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 376,595   | 573,405    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2        | 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    | 281,799   | 657,801    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2019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 | 3,672,000  | 1,127,610 | 2,544,390  |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2019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 | 19,360,000 | 5,620,853 | 13,739,147 |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2020年度 |                                | 374,000    | 81,438    | 292,562    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2021年度 | 火災報知器                          | 1,223,200  | 318,541   | 904,659    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2021年度 | 火災報知器                          | 115,500    | 30,077    | 85,423     |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2022年度 | 賞状等装飾棚                         | 188,100    | 20,377    | 167,723    |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2023年度 |                                | 1,407,600  | 35,190    | 1,372,410  |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地          | 2023年度 |                                | 1,391,200  | 34,780    | 1,356,420  |



|                                     |        |                             |             |            |             |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600           | 2023年度 |                             | 1,391,200   | 34,780     | 1,356,420   |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600           | 2023年度 |                             | 495,000     | 5,527      | 489,473     |
| (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600           | 2023年度 |                             | 139,700     | 779        | 138,921     |
| (グループホーム「みさき」)大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2    | 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     | 126,907    | 1           |
| (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 | 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」)大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1 | 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」)大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1 | 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     | 355,634    | 1           |
| (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 | 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   | 1,890,794  | 655,456     |
| (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-   | 2023年度 |                             | 139,150     | 10,436     | 128,714     |
| (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 | 95,650,611 | 302,617,064 |
| (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   | 1,627,631  | 597,684     |
| (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  | 9,129,128  | 3,352,317   |
| (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   | 1,790,017  | 657,325     |
| (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  | 10,730,930 | 3,940,508   |
| (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   | 7,030,005  | 2,581,490   |
| (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   | 1,555,658  | 571,259     |
| (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   | 5,548,156  | 2,037,343   |
| (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   | 2,062,213  | 757,277     |

|                                     |        |                         |            |            |           |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| (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    | 518,552    | 190,420   |
| (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  | 6,843,615  | 2,513,053 |
| (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 | 15,705,175 | 5,767,098 |
| (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  | 5,523,244  | 2,028,194 |
| (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  | 5,012,988  | 1,840,831 |
| (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  | 3,163,912  | 1,161,828 |
| (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  | 6,119,305  | 2,247,073 |
| (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 | 7,856,736  | 2,885,078 |
| (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 | 22,206,476 | 8,154,443 |
| (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 | 7,976,688  | 2,929,123 |
| (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 | 19,265,880 | 1         |
| (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  | 4,875,122  | 2,693,977 |
| (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  | 1,413,785  | 781,254   |
| (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    | 706,548    | 259,452   |
| (特定施設入居者生活介護あいハート離宮前)               | 2021年度 | 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している | 2,915,000  | 406,885    | 2,508,115 |
| (特定施設入居者生活介護あいハート離宮前)               | 2021年度 | 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している | 2,420,000  | 337,791    | 2,082,209 |
| (特定施設入居者生活介護あいハート離宮前)               | 2021年度 | 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している | 891,000    | 124,368    | 766,632   |
| (特定施設入居者生活介護あいハート離宮前)               | 2022年度 | 公益事業である、有料老人ホーム等に使用している | 2,194,834  | 294,106    | 1,900,728 |



|                 |          |   |  |   |   |               |
|-----------------|----------|---|--|---|---|---------------|
| 事業未払金           |          | — |  | — | — | 94,469,578    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |          | — |  | — | — | 29,745,614    |
| 1年以内返済予定リース債務   |          | — |  | — | — | 6,521,376     |
| 1年以内支払予定長期未払金   |          | — |  | — | — | 2,280,960     |
| 未払費用            |          | — |  | — | — | 141,160       |
| 預り金             |          | — |  | — | — | 70,000        |
| 職員預り金           | 源泉所得税預り金 | — |  | — | — | 291,238       |
|                 | 社会保険料預り金 | — |  | — | — | 2,367,308     |
|                 | 住民税預り金   | — |  | — | — | 548,000       |
|                 | その他預り金   | — |  | — | — | 2,790         |
|                 | 小計       |   |  |   |   | 3,209,336     |
| 賞与引当金           |          | — |  | — | — | 40,740,000    |
| 未払消費税等          |          | — |  | — | — | 1,027,100     |
| 流動負債合計          |          |   |  |   |   | 178,205,124   |
| 2 固定負債          |          |   |  |   |   |               |
| 設備資金借入金         |          | — |  | — | — | 555,112,823   |
| リース債務           |          | — |  | — | — | 19,605,080    |
| 退職給付引当金         |          | — |  | — | — | 98,648,035    |
| 長期未払金           |          | — |  | — | — | 4,561,920     |
| 長期預り金           |          | — |  | — | — | 74,157,835    |
| 固定負債合計          |          |   |  |   |   | 752,085,693   |
| 負債合計            |          |   |  |   |   | 930,290,817   |
| 差引純資産           |          |   |  |   |   | 2,251,130,254 |