

財 産 目 録

平成29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						
現金	本部他		運転資金として			988,367
普通預金	山陰合同銀行		運転資金として			202,694,620
	山陰合同銀行		運転資金として(研修部)			845,763
	但陽信用金庫		運転資金として			8,931,656
	みなと銀行		運転資金として			2,316,634
	JAみのり		運転資金として			3,879,918
	みなと銀行/加古川		運転資金として			7,780,124
	三井住友銀行		運転資金として			9,031,490
	中兵庫信用金庫		運転資金として			3,431,378
	三井住友銀行/神戸営業部		運転資金として			113,591,810
	神戸信用金庫		運転資金として			98,879
	埼玉りそな銀行		運転資金として			4,376,783
	りそな銀行		運転資金として			95,158,833
	りそな銀行/金町		運転資金として			150,949
			小計			453,277,204
事業未収金	国保未収金		介護給付費3月分他			248,009,885
	利用者1割未収金		利用料3月分他			44,105,581
	保育未収金		給付費(精算分)他			16,545,050
	事業未収金		地域コ-ディネーター業務委託料他			3,163,454
			小計			311,823,970
未収金	博愛福祉会他		出向料他			1,992,793
			小計			1,992,793
未収補助金	加古川市他		社会福祉施設整備補助金他			117,635,146
			小計			117,635,146
前払金	東京海上日動他		火災保険他			10,093,972
	大和リビング(株)		社宅家賃			74,500
			小計			10,168,472
仮払金						0
			小計			0
流動資産合計				0	0	894,897,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウス 兵庫県加古郡稲美町国安字 新開1255番4,8、琴池5番44 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開 1256番1、1257番1,2,3,5、1258 番3,4、1260番1,2 伽の里 加東市天神字宮ノ前604番 6、608番 ふたばの里 小野市二葉町80番123 しのべの里 加古川市別府町新野辺 字東宮畑1258番1、新野辺2528番 虹保育園 神戸市東灘区深江本町 四丁目15番2 おかもと虹保育園 神戸市東灘区岡 本三丁目4番 かすみがおか虹保育園 神戸市垂水 区霞ヶ丘一丁目1218番 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字 新曾小玉132番1		第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の 郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム稲美苑に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム伽の里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームふたばの里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームしのべの里に使用している 第2種社会福祉事業である虹保育園に使用 している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園 に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹保 育園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園 に使用している			39,860,804 212,807,647 139,283,328 100,385,700 149,180,683 238,303,231 219,000,000 217,799,567 206,202,714
			小計			1,522,823,674
建物	本部 加古郡稲美町国安字琴池5番 地44他 ケアハウス 加古郡稲美町国安字琴池5 番44他 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開 1257番1 稲美苑・琴音 加古郡稲美町国安字 新開1258番地3 稲美苑・あさざ 加古郡稲美町六分 一字大道1406番地14 稲美苑・琴池 加古郡稲美町国安字 新開1257番地1 伽の里 加東市持鹿谷字西持谷 691番地5他 伽の里 増床 “ 伽の里・ひより 加東市天神字宮ノ前 607番地他 ふたばの里 小野市二葉町80番地 127他 しのべの里 加古川市別府町新野辺 字東宮畑1258番地1他 しのべ小規模 加古川市別府町新野 辺2527番地他 虹保育園 神戸市東灘区深江本町 四丁目15番地2 おかもと虹保育園 神戸市東灘区岡 本三丁目4番地 かすみがおか虹保育園 神戸市垂水 区霞ヶ丘一丁目1261番地2他 あかし虹保育園 明石市明南町一丁 目8番8	2007年度 1998年度 1993年度 2003年度 2009年度 2013年度 2002年度 2012年度 2012年度 2004年度 2014年度 2016年度 2005年度 2007年度 2009年度 2014年度	第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園 に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の 郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム稲美苑他に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型共 同生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型 居宅介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型通 所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム伽の里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム伽の里他に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型通 所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームふたばの里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームしのべの里他に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型 居宅介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である虹保育園に使用 している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園 に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹保 育園に使用している 第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園 に使用している	85,138,158 801,618,956 931,969,903 159,804,022 64,841,456 30,812,250 845,149,692 145,694,250 24,535,009 795,518,908 511,021,787 70,258,320 177,774,231 223,995,945 183,863,960 193,560,228	26,704,813 276,523,462 437,429,050 74,407,328 28,647,778 4,327,446 401,769,572 30,633,168 3,412,900 339,216,588 62,168,413 307,709 68,315,265 74,242,312 67,308,766 17,398,684	58,433,345 525,095,494 494,540,853 85,396,694 36,193,678 26,484,804 443,380,120 115,061,082 21,122,109 456,302,320 448,853,374 69,950,611 109,458,966 149,753,633 116,555,194 176,161,544

財 産 目 録

平成29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
	とだ虹保育園 埼玉県戸田市川岸三丁目2128番地8	2011年度	第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している	225,985,311	50,162,014	175,823,297
	しらおか虹保育園 埼玉県白岡市上野田字西上原1251番地1	2012年度	第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している	236,611,625	47,114,010	189,497,615
	南よの虹保育園 埼玉県さいたま市中央区鈴谷一丁目16番地31他	2012年度	第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している	240,391,385	36,401,684	203,989,701
	いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番地1	2014年度	第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している	247,802,903	17,489,096	230,313,807
	かなまち虹保育園 東京都葛飾区金町四丁目2020番地15	2015年度	第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している	216,479,118	9,337,048	207,142,070
			小計			4,339,510,311
	基本財産合計			6,412,827,417	2,073,317,106	5,862,333,985
(2) その他の固定資産						
土地	伽の里 加東市天神字宮ノ前604番地1、605番、606番、607番、607番2、609番1、610番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している			15,000,000
			小計			15,000,000
建物	ケアハウス 給湯管改修工事（1階ホール）	2005年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している	472,500	329,775	142,725
	稲美苑・特養 厨房増設工事他	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑他に使用している	42,355,650	17,406,747	24,948,903
	伽の里・特養 物置他	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里等に使用している	983,362	813,407	169,955
	伽の里・デイ 物置他	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護事業所に使用している	789,610	789,609	1
	伽の里・いろは 建物主体工事他	2005年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業所に使用している	33,185,840	17,792,946	15,392,894
	伽の里・しんじょ 建物主体工事他	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	32,188,301	12,238,786	19,949,515
	ふたばの里・特養 自転車置き場	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里に使用している	917,280	917,276	4
	ふたばの里・デイ 自転車置き場	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護事業所に使用している	156,157	156,154	3
	ふたばの里・ふなき 建物主体工事他	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	8,076,665	5,013,388	3,063,277
	虹保育園 下駄箱設置工事	2006年度	第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している	1,050,000	997,500	52,500
	おかもと虹保育園 下駄箱設置工事	2008年度	第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している	184,868	149,428	35,440
	いなみ虹保育園 内装工事他	2016年度	第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している	24,228,000	494,090	23,733,910
			小計			87,489,127
構築物	本部 駐車場植込舗装他		法人本部に使用している	439,660	406,901	32,759
	稲美苑・特養 駐車場整備他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑に使用している	11,429,600	8,383,392	3,046,208
	稲美苑・琴音 雨水排水工事他		第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	12,662,666	11,314,059	1,348,607
	稲美苑・あさざ 植栽工事他		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	3,138,964	1,952,682	1,186,282
	伽の里・特養 雨水排水工事他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里に使用している	37,016,979	26,714,198	10,302,781
	伽の里・デイ 雨水排水工事他		第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護事業所に使用している	8,609,491	7,581,948	1,027,543
	伽の里・ひより 外構工事		第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護事業所に使用している	1,811,491	333,764	1,477,727
	伽の里・しんじょ 屋外駐車場整備工事		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	650,000	304,850	345,150
	ふたばの里・特養 舗装工事他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里に使用している	45,429,387	37,502,791	7,926,596
	ふたばの里・デイ 舗装工事他		第2種社会福祉事業である認知症対応型通所介護事業所に使用している	8,009,941	6,706,255	1,303,686
	ふたばの里・GH 舗装工事他		第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	3,769,527	3,135,305	634,222
	ふたばの里・ふなき 舗装工事他		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	3,661,796	3,307,496	354,300
	しのべの里・特養 屋外付帯工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームしのべの里に使用している	3,404,821	684,369	2,720,452
	しのべの里・GH 屋外付帯工事		第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	1,702,410	342,183	1,360,227
	しのべの里・小規模 敷地外工事		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	1,237,680	6,910	1,230,770
	虹保育園 避難用滑り台他		第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している	26,441,050	20,063,243	6,377,807
	おかもと虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるおかもと虹保育園に使用している	11,326,139	8,358,207	2,967,932
	かすみがおか虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹保育園に使用している	31,736,168	16,181,109	15,555,059
	あかし虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している	14,426,594	2,002,862	12,423,732
	とだ虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している	30,159,214	12,066,072	18,093,142
	しらおか虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している	20,701,173	7,815,325	12,885,848
	南よの虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している	24,002,920	6,929,756	17,073,164
	いぞ虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している	12,168,217	2,433,642	9,734,575

財 産 目 録

平成29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	
機械及び装置	かなまち虹保育園 外構工事他		第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している	8,862,882	593,813	8,269,069	
	いなみ虹保育園 屋外土間工事		第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している	993,600	49,928	943,672	
	小計					138,621,310	
	稲美苑・特養 非常通報装置		消防用設備	550,000	549,999	1	
	稲美苑・琴音 井水ろ過装置設置工事他		井水ろ過用	12,199,500	8,969,099	3,230,401	
小計					3,230,402		
車輜運搬具	ケアハウス マツダ ホンダフレディ		利用者送迎用	1,181,425	1,181,424	1	
	稲美苑・デイ トヨタ ハイース他		利用者送迎用	16,014,456	13,059,745	2,954,711	
	稲美苑・琴音 ホンダ エブリオ		利用者送迎用	1,610,962	1,610,961	1	
	稲美苑・あさざ トヨタ ハイース		利用者送迎用	3,126,846	3,126,845	1	
	伽の里・デイ トヨタ ハイース他6台		利用者送迎用	18,592,263	17,681,322	910,941	
	ふたばの里・デイ スキ コンR他1台		利用者送迎用	2,916,200	2,916,194	6	
	ふたばの里・ふなき タイワ ミラ他1台		利用者送迎用	3,308,627	3,308,625	2	
	しのべの里・特養 トヨタ ハイース他1台		利用者送迎用	3,459,001	3,458,999	2	
	小計					3,865,665	
器具及び備品	本部 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	12,362,964	9,346,974	3,015,990	
	ケアハウス パソコン他		事業用及び事務用に使用している	10,413,983	8,299,628	2,114,355	
	稲美苑・特養 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	42,788,791	28,066,639	14,722,152	
	稲美苑・デイ パソコン他		事業用及び事務用に使用している	8,053,975	6,647,321	1,406,654	
	稲美苑・相談 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	667,957	637,408	30,549	
	稲美苑・ヘルプ パソコン他		事業用及び事務用に使用している	250,740	250,738	2	
	稲美苑・支援 プロジェクター他		事業用及び事務用に使用している	298,949	296,598	2,351	
	稲美苑・琴音 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	5,399,708	4,701,574	698,134	
	稲美苑・あさざ パソコン他		事業用及び事務用に使用している	3,094,551	2,916,018	178,533	
	稲美苑・琴池 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	1,023,642	784,160	239,482	
	伽の里・特養 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	24,723,145	17,266,087	7,457,058	
	伽の里・デイ パソコン他		事業用及び事務用に使用している	9,809,566	7,073,009	2,736,557	
	伽の里・相談		事業用及び事務用に使用している	443,970	295,997	147,973	
	伽の里・ヘルプ パソコン		事業用及び事務用に使用している	311,472	166,351	145,121	
	伽の里・いろは パソコン他		事業用及び事務用に使用している	5,920,557	5,382,296	538,261	
	伽の里・ひより テレビ他		事業用及び事務用に使用している	424,509	332,811	91,698	
	伽の里・しんじょ パソコン他		事業用及び事務用に使用している	3,446,224	2,871,018	575,206	
	ふたばの里・特養 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	28,598,724	25,959,534	2,639,190	
	ふたばの里・デイ パソコン他		事業用及び事務用に使用している	3,861,071	3,547,236	313,835	
	ふたばの里・相談 パソコン		事業用及び事務用に使用している	223,672	200,468	23,204	
	ふたばの里・GH モーターハット他		事業用及び事務用に使用している	1,803,097	1,787,910	15,187	
	ふたばの里・ふなき パソコン他		事業用及び事務用に使用している	7,120,232	7,120,208	24	
	しのべの里・特養 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	23,633,189	10,509,450	13,123,739	
	しのべの里・GH パソコン他		事業用及び事務用に使用している	3,839,530	1,569,968	2,269,562	
	しのべの里・小規模 タイムコター他		事業用及び事務用に使用している	2,150,280	26,796	2,123,484	
	虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	34,403,344	31,504,854	2,898,490	
	おかもと虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	19,007,744	15,832,184	3,175,560	
	かすみがおか虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	17,298,289	14,735,878	2,562,411	
	あかし虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	11,651,806	3,629,937	8,021,869	
	とだ虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	24,146,516	21,316,058	2,830,458	
	しらおか虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	14,302,238	11,993,805	2,308,433	
	南よの虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	14,414,955	9,806,494	4,608,461	
	にいぞ虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	4,641,615	1,710,416	2,931,199	
かなまち虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	5,303,152	779,475	4,523,677		
いなみ虹保育園 パソコン他		事業用及び事務用に使用している	2,919,169	277,979	2,641,190		
小計					91,110,049		
権利	ケアハウス 電話加入権		施設設置負担金	29,840	0	29,840	
	稲美苑・特養 電話加入権		施設設置負担金	1,012,914	0	1,012,914	
	稲美苑・琴音 電話加入権		施設設置負担金	94,500	0	94,500	
	ふたばの里・特養 電話加入権		施設設置負担金	179,040	0	179,040	
	ふたばの里・デイ 電話加入権		施設設置負担金	29,840	0	29,840	
	ふたばの里・相談 電話加入権		施設設置負担金	29,840	0	29,840	
	ふたばの里・ヘルプ 電話加入権		施設設置負担金	29,840	0	29,840	
	ふたばの里・GH 電話加入権		施設設置負担金	29,840	0	29,840	
	小計					1,435,654	
預託金	ケアハウス 車輜リサイクル料		送迎車	13,320	0	13,320	
	稲美苑・デイ 車輜リサイクル料		送迎車	82,340	0	82,340	
	稲美苑・支援 車輜リサイクル料		送迎車	6,320	0	6,320	
	稲美苑・琴音 車輜リサイクル料		送迎車	12,380	0	12,380	
	稲美苑・あさざ 車輜リサイクル料		送迎車	13,210	0	13,210	
	伽の里・デイ 車輜リサイクル料		送迎車	95,170	0	95,170	
	ふたばの里・デイ 車輜リサイクル料		送迎車	22,910	0	22,910	
	ふたばの里・ふなき 車輜リサイクル料		送迎車	23,920	0	23,920	
	しのべの里・特養 車輜リサイクル料		送迎車	24,280	0	24,280	
	小計					293,850	
	ソフトウェア	本部 マイコン管理システム他		職員マイコン管理	2,318,760	772,920	1,545,840
しのべ・小規模 ほのぼのソフト			介護業務支援ソフト	1,611,900	26,865	1,585,035	
虹保育園 キッズビュー			保育業務支援システム	731,808	36,590	695,218	
おかもと虹保育園 キッズビュー			保育業務支援システム	731,808	36,590	695,218	
かすみがおか虹保育園 キッズビュー			保育業務支援システム	731,808	36,590	695,218	
かなまち虹保育園 栄養管理ソフト			給食用栄養管理	412,560	82,512	330,048	
いなみ虹保育園 栄養管理ソフト			給食用栄養管理	321,840	48,276	273,564	
小計					5,820,141		
措置施設繰越特定預金		本部 みなと銀行 稲美支店		将来の支出に備えた定期預金	10,000,000	0	10,000,000
		ケアハウス 山陰合同銀行 加古川支店		将来の支出に備えた定期預金	10,000,000	0	10,000,000
	ケアハウス 但陽信用金庫 稲美支店		将来の支出に備えた定期預金	10,000,000	0	10,000,000	
	小計					30,000,000	
退職給付引当資産	本部他		退職金給付			121,968,586	

財 産 目 録

平成29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
小計						121,968,586
保育所施設・設備整備積立預金	虹保育園 三井住友銀行神戸営業部		将来における施設整備のために積立している預金	88,550,000	0	88,550,000
	おかもと虹保育園 三井住友銀行神戸営業部		将来における施設整備のために積立している預金	50,200,000	0	50,200,000
	かすみがおか虹保育園 三井住友銀行神戸営業部		将来における施設整備のために積立している預金	68,500,000	0	68,500,000
	あかし虹保育園 三井住友銀行神戸営業部		将来における施設整備のために積立している預金	5,500,000	0	5,500,000
	とだ虹保育園 りそな銀行 明石支店		将来における施設整備のために積立している預金	10,000,000	0	10,000,000
	南よの虹保育園 りそな銀行 明石支店		将来における施設整備のために積立している預金	7,000,000	0	7,000,000
	小計					
人件費積立預金	三井住友銀行神戸営業部 虹保育園		将来における人件費のために積立している預金	42,000,000	0	42,000,000
	三井住友銀行神戸営業部 おかもと虹保育園		将来における人件費のために積立している預金	46,000,000	0	46,000,000
	三井住友銀行神戸営業部 かすみがおか虹保育園		将来における人件費のために積立している預金	27,000,000	0	27,000,000
小計						115,000,000
差入保証金	本部 キンガ醸造(株)		敷金(駐車場)			84,000
	あかし虹保育園 田中裕女		敷金(保育園用地賃借)			1,575,000
	いぞ虹保育園 平和建設(株)		敷金(駐車場)			18,000
	かなまち虹保育園 天理教東橋分教会		保証金(保育園用地賃借)			48,024,000
	しのべの里・特養		敷金(駐車場)			240,000
小計						49,941,000
その他の固定資産	稲美苑・特養他		介護業務支援ソフト他			14,360,431
	小計					
その他の固定資産合計				1,263,433,197	556,816,999	907,886,215
固定資産合計				7,676,260,614	2,630,134,105	6,770,220,200
資産合計				7,676,260,614	2,630,134,105	7,665,117,785
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 本部					140,000,000
	みなと銀行稲美支店 本部					50,000,000
小計						190,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 ケアハウス他					17,739,996
	三井住友銀行神戸営業部 虹保育園他					35,774,000
	りそな銀行明石支店 とだ虹保育園他					21,392,000
	(独)福祉医療機構 稲美苑他					105,894,000
小計						180,799,996
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店 伽の里他					14,400,000
小計						14,400,000
未払費用	3月分給与他					281,055,891
	研修部					849,076
小計						281,904,967
預り金	ケアハウス他 事務費他					433,058
	源泉所得税					10,210
小計						443,268
職員預り金	社会保険料					2,966,226
	源泉所得税					-85,502
	互助会					1,308,000
小計						4,188,724
賞与引当金	本部他					122,715,024
	小計					
流動負債合計				0	0	794,451,979
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行加古川支店 ケアハウス他					56,941,035
	三井住友銀行神戸営業部 虹保育園他					531,280,000
	りそな銀行明石支店 いぞ虹保育園					161,636,000
	(独)福祉医療機構 稲美苑他					1,041,046,000
小計						1,790,903,035
長期運営資金借入金	みなと銀行加古川支店 伽の里・特養他					64,000,000
小計						64,000,000
退職給付引当金	本部他					155,100,461
小計						155,100,461
長期預り金	ケアハウス 管理費					81,498,791
小計						81,498,791
敷金預り金	ふたば・GH 入居敷金					1,080,000
	しのべ・GH 入居敷金					3,600,000
小計						4,680,000
固定負債合計				0	0	2,096,182,287
負債合計				0	0	2,890,634,266
差引純資産				7,676,260,614	2,630,134,105	4,774,483,519