

財産目録

(令和2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				-	-	6,199,781
現金	現金手元有高		運転資金として	-	-	1,432,648
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として	-	-	4,767,133
預金				-	-	573,627,310
山陰合同銀行普通預金	山陰合同銀行加古川支店		運転資金として	-	-	470,581,770
みなと銀行普通	みなと銀行加古川支店		運転資金として	-	-	23,349,866
りそな普通	りそな銀行明石支店		運転資金として	-	-	15,988,130
兵信普通預金	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	116,440,846
兵信普通預金②	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	-
兵信普通住宅	兵庫信用金庫佐用支店		運転資金として	-	-	114,064
尼信普通預金	尼崎信用金庫大庄支店		運転資金として	-	-	82,189,271
ひまわり信用組合	ひまわり信用組合尼崎支店		運転資金として	-	-	840,197
郵便局普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として	-	-	-
郵便局振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として	-	-	177,626
その他普通預金			運転資金として	-	-	-
山陰合同銀行定期預金	山陰合同銀行加古川支店		運転資金として	-	-	-
兵信定期預金	兵庫信用金庫佐用支店		設備資金として	-	-	10,000,000
尼信定期預金	尼崎信用金庫大庄支店		設備資金として	-	-	200,000
郵便局定期預金	ゆうちょ銀行		設備資金として	-	-	-
その他定期預金			総預金額のうち積立資産対応したもの	-	-	-179,071,868
みなと定期預金	みなと銀行加古川支店		設備資金として	-	-	30,000,000
中国銀行普通預金	中国銀行加古川支店		運転資金として	-	-	2,014,704
商工中金普通預金	商工中金神戸支店		運転資金として	-	-	577,079
みずほ普通預金	みずほ銀行明石支店		運転資金として	-	-	7,625
りそな普通預金②	りそな銀行明石支店		運転資金として	-	-	218,000
有価証券				-	-	-
事業未収金				-	-	876,846,577
未収介護保険	国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬等	-	-	699,509,967
未収利用料	利用者等		2、3月分介護報酬等	-	-	164,229,288
未収受託事業				-	-	-
その他の未収金	医療法人社団奉志会、佐用町 他		出向者給与、受託事業収入 他	-	-	13,107,322
未収金				-	-	-
法人内未収金				-	-	-
その他の未収金				-	-	-
未収補助金	相模原市・姫路市他市町村、兵庫労働局		施設整備補助金、利用者負担軽減措置事業 他	-	-	33,782,179
未収収益				-	-	-
貯蔵品				-	-	-
立替金	職員、利用者等		退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等	-	-	17,211,537
前払金	あいおい日生同和損保㈱ 他		賠償責任保険、火災保険	-	-	15,153,958
前払費用				-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	-
短期貸付金				-	-	-
仮払金	㈱ニトリ 他		施設開設準備金 他	-	-	1,653,249
その他の流動資産				-	-	-
徴収不能引当金				-	-	-
流動資産合計				-	-	1,524,474,591
2 固定資産				-	-	-
(1) 基本財産				-	-	3,032,304,267
土地				-	-	-
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番2 宅地 14.073.01㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	33,492,720	-	33,492,720
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷524番4 宅地 551.85㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	724,500	-	724,500
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2宅地 2962.43㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	420,467,500	-	420,467,500
建物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地 家屋番号312番鉄筋コンクリート造瓦葺5階建4037.29㎡	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	1,403,634,271	1,084,252,847	319,381,424
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地 家屋番号311番の2鉄骨造陸屋根3階建853.74㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	257,310,595	43,651,830	213,658,765
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番地家屋番号515番 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺2階建3,389.08㎡	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	1,065,989,660	765,631,682	300,357,978
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地2家屋番号515番2 鉄筋造スレート葺平家建769.30㎡	平成19年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	139,067,528	64,825,570	74,241,958
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番地2家屋番号153番2 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建5948.5㎡	平成24年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	1,167,351,100	292,509,934	874,841,166
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番地3家屋番号12番3の2 鉄骨造平屋建362.88㎡	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	27,645,993	14,015,569	13,630,424
	(西条拠点) 加古川市神野町西条字トノ内1052番地1家屋番号1052番1 木造スレート葺平屋建267.35㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	53,559,485	17,599,107	35,960,378
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1家屋番号254番1 木造合金メッキ鋼板葺平屋建495.72㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	105,869,775	34,223,578	71,646,197
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地2、27番地 家屋番号26番2木造スレート葺2階建534.28㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	133,848,000	40,324,836	93,523,164
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地2、27番地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建30.37㎡	平成30年度	訪問看護、居宅介護支援事業運営に使用している	4,199,437	403,148	3,796,289
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142番地4～6家屋番号2142番5 木造合金メッキ鋼板葺2階建521.64㎡	平成25年度 令和1年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	106,355,185	34,332,655	72,022,530
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地家屋番号519番 木造合金メッキ鋼板葺平屋建251.55㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	56,570,000	13,944,014	42,625,986
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建50.71㎡	平成30年度	訪問看護、居宅介護支援事業運営に使用している	5,951,594	764,286	5,187,308
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番地6 家屋番号130番6木造合金メッキ鋼板葺平屋建228.55㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	62,462,900	15,351,092	47,111,808
	(大中拠点) 加古郡播磨町南大中1丁目645番地1家屋番号645番1木造合金メッキ鋼板葺平屋建255.46㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	76,372,000	6,736,834	69,635,166
	(青山拠点) 姫路市青山山西2丁目1299番地1、1299番地3家屋番号1299番1軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建552.47㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	161,387,040	13,556,512	147,830,528
	(西難波町拠点) 尼崎市西難波町2丁目78番地1家屋番号78番1の3木造合金メッキ鋼板葺2階建 299.82㎡	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	106,366,000	4,095,091	102,270,909
	(今在家拠点) 姫路市飾磨区今在家3丁目105番地家屋番号105番木造合金メッキ鋼板葺平屋建 330.82㎡	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	93,838,800	3,941,231	89,897,569
基本財産特定預金				-	-	-

財産目録

(令和2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
減価償却累計額				-	-	-
(2) その他の固定資産				-	-	1,029,731,686
土地				-	-	-
	(本部拠点) 和歌山県白浜町椿1055番47宅地 1861.73㎡		- 新たな老人福祉施設建設予定地として取得	30,000,000	-	30,000,000
	(本部拠点) 佐用郡佐用町志文字熊淵394番1雑種地 486㎡		- 来客用駐車場として使用	1,944,000	-	1,944,000
	(みかつき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9宅地 1038.31㎡		- 公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	2,471,101	-	2,471,101
建物				-	-	-
	(法人本部拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	令和1年度	社会福祉事業全般に係る施設業務運営に使用している	303,480	101,363	202,117
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	19,847,690	14,371,659	5,476,031
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	136,080	69,732	66,348
	(サンホームみかつき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	89,012,007	67,973,986	21,038,021
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	55,734,222	44,896,970	10,837,252
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	36,666,426	29,325,418	7,341,008
	(カラー拠点) 神戸市西区高塚台5丁目13(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	平成23年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	4,623,000	232,306	4,390,694
	(石守拠点) 加古川市神野町石守301-4	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	42,244,508	33,173,022	9,071,486
	(米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	39,016,000	15,848,716	23,167,284
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎130-6	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	37,526,092	19,346,319	18,179,773
	(武庫之荘拠点) 尼崎市武庫之荘8丁目13-1	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	125,280	19,409	105,871
	(サンホーム米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	256,716	19,276	237,440
	(みかつき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	40,560,707	20,910,793	19,649,914
	(サンホーム網干拠点) 姫路市網干区北新在家104番地	平成28年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	264,544,674	37,533,301	227,011,373
	(国岡公益拠点) 加古郡稲美町国岡2丁目4-1	平成30年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	313,200	66,453	246,747
	(アルバあがほ保育園拠点) 姫路市飾磨区英賀清水町2丁目7	平成30年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	4,536,000	803,250	3,732,750
				28,845,660	1,330,487	27,515,173
				-	-	-
構築物				-	-	-
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	2,446,781	707,747	1,739,034
	(サンホームみかつき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	13,035,470	5,525,951	7,509,519
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造5階建594.5㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	441,000	293,798	147,202
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	1,218,502	538,228	680,274
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	3,222,640	2,178,121	1,044,519
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	249,513	180,078	69,435
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田宇東荒木254番地1		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	804,300	466,477	337,823
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地2、27番地		第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	114,840	3,207	111,633
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	949,320	695,280	254,040
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	626,400	436,346	190,054
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番6		- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	865,080	586,336	278,744
	(みかつき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9		- 公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	497,380	244,997	252,383
	(今在家拠点) 姫路市飾磨区今在家3丁目105番地		第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	129,600	8,165	121,435
				-	-	-
機械及び装置				-	-	-
車輛運搬具	ダンプトラック、ハイース 他		利用者送迎用等	101,175,910	91,777,928	9,397,982
器具及び備品	介護用電動ベッド、介護浴槽、事務用パソコン 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	412,312,842	296,634,129	115,678,713
建設仮勘定				-	-	-
有形リース資産	キャラバン、複合機 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	17,894,520	5,808,600	12,085,920
権利	電話加入権、水道分担金 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	41,427,532	5,570,864	35,856,668
ソフトウェア	ほのぼのソフト、ちょうじゅライセンス 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	49,656,161	19,046,332	30,609,829
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	13,523,760	5,310,900	8,212,860
投資有価証券				-	-	-
長期貸付金	職員等		奨学金貸付金	-	-	600,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 他		退職年金共済事業主負担分	-	-	127,582,202
長期預り金積立資産				-	-	-
移行時減価償却特別積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		移行時減価償却累計額に対応する積立額	-	-	-
減価償却積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における建物更新費用に充てるための積立額	-	-	26,268,806
人件費積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における退職給付費用に充てるための積立額	-	-	32,153,200
施設整備積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における設備更新費用に充てるための積立額	-	-	120,649,862
差入保証金	サン医療企画 他		保証金、事業所敷金、駐車場保証金 他	-	-	74,008,774
長期前払費用	(一社) 日の出医療福祉グループ		キッズニア甲子園出展負担金	-	-	11,196,392
減価償却累計額				-	-	-
その他の固定資産	兵庫信用金庫佐用支店		出資金	-	-	10,000
固定資産合計				-	-	4,062,035,953
資産合計				-	-	5,586,510,544
II 負債の部				-	-	-
1 流動負債				-	-	-
短期運営資金借入金				-	-	698,200,000
短期運営資金借入金				-	-	698,200,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店			-	-	375,200,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	123,000,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店			-	-	100,000,000
中国銀行	中国銀行加古川支店			-	-	100,000,000
事業未払金	3月分業者支払等			-	-	429,381,330
未払金				-	-	-
法人内未払金				-	-	-
その他の未払金				-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	109,603,600
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構			-	-	77,068,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店			-	-	16,140,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	11,796,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店			-	-	2,448,000
中国銀行	中国銀行加古川支店			-	-	2,151,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金				-	-	41,592,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店			-	-	21,600,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	19,992,000
1年以内返済予定リース債務				-	-	6,073,272
1年以内返済予定役員等長期借入金				-	-	-

財産目録

(令和2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
1年以内支払予定長期未払金				-	-	-
未払費用				-	-	-
預り金	利用者			-	-	173,023
職員以外等預り金	利用者			-	-	173,023
職員預り金	職員、講師等			-	-	11,239,918
源泉税預り金	3月分源泉所得税			-	-	5,946,618
住民税預り金	3月分住民税			-	-	5,293,300
社会保険料預り金				-	-	-
互助会預り金				-	-	-
親睦会預り金				-	-	-
退職年金共済預り金				-	-	-
職員住宅家賃預り金				-	-	-
その他預り金				-	-	-
前受金	ケアハウス利用者事務費、管理費等			-	-	2,022,495
前受収益				-	-	-
仮受金				-	-	-
賞与引当金	令和2年7月支給賞与見込額のうち当期帰属分			-	-	118,850,350
その他の流動負債				-	-	-
流動負債合計				-	-	1,417,135,988
2 固定負債				-	-	-
設備資金借入金				-	-	1,700,159,000
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構			-	-	1,395,141,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店			-	-	64,665,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店			-	-	177,020,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店			-	-	32,884,000
中国銀行	中国銀行加古川支店			-	-	30,449,000
長期運営資金借入金				-	-	106,210,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店			-	-	31,200,000
みなと銀行				-	-	75,010,000
リース債務				-	-	14,225,508
退職給付引当金				-	-	178,579,211
長期未払金				-	-	-
長期預り金	サンホーム英賀保他 利用者敷金			-	-	13,805,235
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当			-	-	2,601,700
その他の固定負債				-	-	-
固定負債合計				-	-	2,015,580,654
負債合計				-	-	3,432,716,642
差引純資産				-	-	2,153,793,902