

財産目録

(令和4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						6,652,239
現金	現金手元有高					1,603,726
小口現金	小口現金手元有高					5,048,513
預金						668,614,462
山陰合同銀行普通預金	山陰合同銀行加古川支店					477,862,074
みなと銀行普通	みなと銀行加古川支店					86,801,663
りそな普通	りそな銀行明石支店					23,754,136
兵庫普通預金	兵庫信用金庫佐用支店					104,878,132
兵庫普通住宅	兵庫信用金庫佐用支店					108,145
尼崎普通預金	尼崎信用金庫大庄支店					122,452,410
郵便局普通預金	ゆうちょ銀行					0
郵便局振替口座	ゆうちょ銀行					245,211
その他普通預金						0
山陰合同銀行定期預金	山陰合同銀行加古川支店					0
兵庫定期預金	兵庫信用金庫佐用支店					10,000,000
尼崎定期預金	尼崎信用金庫大庄支店					200,000
郵便局定期預金	ゆうちょ銀行					0
その他定期預金	総預金額のうち積立資産対応したもの		総預金額のうち積立資産対応したもの			-189,205,793
みなと定期預金	みなと銀行加古川支店					30,000,000
中国銀行普通預金	中国銀行加古川支店					1,358,502
商工中金普通預金	商工中金神戸支店					130,254
みずほ普通預金	みずほ銀行明石支店					20,725
りそな普通預金②	りそな銀行明石支店					9,003
りそな普通預金③	りそな銀行明石支店					0
現金預金小計						675,266,701
有価証券						0
事業未収金						1,053,163,413
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		829,870,601		
未収利用料	利用者等	2、3月分介護報酬等		199,143,259		
未収受託事業						0
その他の未収金	医療法人社団奉志会、日の出福祉会 他	出向者給与、受託事業収入 他				24,149,553
未収金						0
法人内未収金						0
その他の未収金						0
未収補助金	西宮市、埼玉県他		施設整備補助金、整備助成事業費補助金他			27,379,384
未収収益						0
貯蔵品						0
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			18,180,665
前払金	あいおいニッセイ同和損保 他		賠償責任保険、火災保険			15,963,161
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	関西医療 他		ナースコール呼出ボタン他			33,473
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						1,789,986,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番3 宅地 941.11㎡		職員寮	4,057,527		4,057,527
	(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
小計				458,742,247		458,742,247
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	1,407,064,819	1,121,813,653	285,251,166
	(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	257,973,575	62,018,820	195,954,755
	(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	1,083,043,840	805,593,523	277,450,317
	(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	70,625,776	68,441,752
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番3軽重鉄骨スレート葺2階建 職員寮437.52㎡	令和2年度	職員寮	7,400,000	577,200	6,822,800
	(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	349,476,334	817,874,766
	(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	15,464,881	12,181,112
	(西条拠点) 加古川市神野町西条字ノノ内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	22,393,825	31,165,660
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田宇東荒末254番地1家屋番号254番1 木造合金メッキ鋼葺平屋建499.72㎡	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	43,772,298	62,097,477

財産目録

(令和4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
	(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	52,687,038	81,160,962
	(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	訪問看護事業運営に使用している	4,199,437	806,296	3,393,141
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡宇鴨室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	43,944,233	62,410,952
	(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	19,374,734	37,195,266
	(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	1,561,802	4,389,792
	(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	21,302,058	41,160,842
	(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	13,204,194	63,167,806
	(青山拠点) 姫路市青山西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	27,113,024	134,274,016
	(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	13,029,835	93,336,165
	(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	11,823,693	82,015,107
小計				5,056,327,071	2,696,583,217	2,359,743,854
基本財産特定預金						0
減価償却累計額						0
(2) その他の固定資産						4,460,276,408
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
	(みかづき八重の里拠点) 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
小計				34,415,101		34,415,101
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	591,350	329,197	262,153
	(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	23,202,690	15,805,127	7,397,563
	(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	108,652	27,428
	(サンホームみかづき拠点) 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	89,188,007	74,444,949	14,743,058
	(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	49,458,956	6,275,266
	(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	36,808,546	31,342,248	5,466,298
	(カラー拠点) 神戸市西区高塚台5丁目13	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	851,788	3,771,212
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	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	38,527,550	3,716,958
	(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	40,075,300	19,682,107	20,393,193
	(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	37,526,092	23,860,557	13,665,535
	(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	125,280	55,241	70,039
	(なえご拠点) 加古郡稲美町国岡2-4-3	令和3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	514,250	20,099	494,151
	(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	256,716	46,488	210,228
	(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	40,560,707	25,790,084	14,770,623
	(みかづき八重の里拠点) 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	264,731,674	48,833,663	215,898,011
	(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	313,200	108,423	204,777
	(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	4,892,710	2,022,713	2,869,997
	(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	34,545,660	4,041,343	30,504,317
小計				676,069,992	335,329,185	340,740,807

財産目録

(令和4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
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	873,241	1,573,540
	(サンホームみかづき拠点) 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	13,220,270	6,960,921	6,259,349
	(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594.8㎡		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	741,300	366,295	375,005
	(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	660,008	558,494
	(おひさま拠点) 加古川市新神戸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	3,960,740	2,361,816	1,598,924
	(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	207,854	41,659
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木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	550,363	253,937
	(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	295,240	33,706	261,534
	(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	822,300	127,020
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字宇谷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	561,626	64,774
	(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	725,708	139,372
	(みかづき八重の里拠点) 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	302,658	194,722
	(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	29,939	99,661
	(北越谷拠点) 越谷市大字大路643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	137,000	8,415	128,585
小計				26,141,426	14,464,850	11,676,576
機械及び装置						0
車輛運搬具	ダンプトラック、ハイース 他		利用者送迎用等	115,240,278	104,559,898	10,680,380
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	499,212,192	365,146,394	134,065,798
建設仮勘定						0
有形リース資産	建物賃貸借分、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	3,648,696,332	246,288,632	3,402,407,700
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	7,707,055	33,720,477
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	67,217,050	38,245,565	28,971,485
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト、ほのぼのサーバー		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	10,720,404	2,803,356
投資有価証券						0
長期貸付金	職員等		奨学金貸付金			1,200,000
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			161,102,335
長期預り金積立資産						0
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			32,287,125
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			130,649,862
保育所・備品等購入積立預金	山陰合同銀行加古川支店 他		保育所の将来における備品等購入に充てるための積立金			1,000,000
保育所・設備整備積立預金	山陰合同銀行加古川支店 他		保育所の将来における建物及び設備の整備、改善等に充てるための積立金			9,617,400
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	90,724,234	0	90,724,234
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	12,567,064	4,632,098	7,934,966
減価償却累計額						0
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						7,278,762,509
資産合計						9,068,749,306

財産目録

(令和4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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						679,200,000
短期運営資金借入金						679,200,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					285,200,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					194,000,000
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					468,326,969
未払金						0
法人内未払金						0
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						119,071,600
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					86,536,000
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						59,478,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店					9,600,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					19,992,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					26,400,000
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					3,846,000
1年以内返済予定リース債務	建物賃貸借分、リース契約分					128,020,080
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	利用者					273,712
職員以外等預り金	利用者					273,712
職員預り金	職員、講師等					13,345,868
源泉税預り金	2月分源泉所得税					5,717,593
住民税預り金	2月分住民税					7,323,800
社会保険料預り金						0
互助会預り金						0
親睦会預り金						0
退職年金共済預り金						0
職員住宅家賃預り金						0
その他預り金	兵庫県老人福祉事業協会 ケアハウス利用者事務費、管理費等		介護人材確保・定着支援補助金			304,475
前受金						1,809,896
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	令和3年6月支給賞与見込額のうち当期帰属分					140,436,624
その他の流動負債						0
流動負債合計						1,609,962,749
2 固定負債						
設備資金借入金						1,534,801,800
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					1,225,855,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					32,385,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					222,428,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店					27,988,000
中国銀行	中国銀行加古川支店					26,145,800
長期運営資金借入金						234,620,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店					0
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					35,026,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					143,440,000
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					56,154,000
リース債務	建物賃貸借分、リース契約分					3,277,190,976
退職給付引当金						224,569,837
長期未払金						0
長期預り金	サンホーム英賀保他 利用者敷金					20,654,235
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当					3,174,000
その他の固定負債						0
固定負債合計						5,295,010,848
負債合計						6,904,973,597
差引純資産						2,163,775,709