

## 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						5,058,255
現金	現金手元有高					179,545
小口現金	小口現金手元有高					4,878,710
預金						1,059,294,197
山陰合同銀行普通預金	山陰合同銀行加古川支店					785,937,514
みなと銀行普通	みなと銀行加古川支店					62,750,808
りそな普通	りそな銀行明石支店					13,784,371
兵信普通預金	兵庫信用金庫佐用支店					92,577,553
兵信普通居宅	兵庫信用金庫佐用支店					497,293
尼信普通預金	尼崎信用金庫大庄支店					203,320,175
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					236,285
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
兵信定期預金	兵庫信用金庫佐用支店					10,000,000
尼信定期預金	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			-142,542,370
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					2,385,751
商工中金普通預金	商工中金神戸支店					138,254
みずほ普通預金	みずほ銀行明石支店					0
りそな普通預金②	りそな銀行明石支店					8,563
りそな普通預金③	りそな銀行明石支店					0
現金預金小計						1,064,352,452
有価証券						0
事業未収金						1,093,205,043
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			850,450,151
未収利用料	利用者等		2、3月分介護報酬等			209,760,072
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			32,994,820
未収金						0
法人内未収金						0
その他の未収金						0
未収補助金	兵庫県、埼玉県他		コロナ対策支援事業補助金他			58,852,779
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			17,907,918
前払金	日の出医療福祉G、あいおいニッセイ同和損保㈱		キッザニア甲子園負担金、火災保険他			22,643,466
前払費用	他					0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						150,200
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						2,257,111,858
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文宇末谷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) 佐用郡佐用町志文宇末谷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) 佐用郡佐用町志文宇末谷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
<b>建物</b>						
	(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	1,415,817,393	1,072,051,500	343,765,893
	(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053.74㎡	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	258,292,575	80,348,858	177,943,717
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文宇末谷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	1,122,560,240	843,579,277	278,980,963
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文宇末谷515番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	76,425,982	62,641,546
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文宇末谷515番3軽量鉄骨スレートぶき2階建 職員寮437.52㎡	令和2年度	職員寮	7,400,000	1,154,400	6,245,600
	(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	1,171,586,375	406,901,556	764,684,819
	(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	37,545,993	17,135,293	20,410,700
	(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	27,188,543	26,370,942
	(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	53,321,018	52,548,757

## 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
	(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	65,049,240	68,798,760
	(石守拠点) 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	1,209,444	2,989,993
	(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	53,546,777	52,808,408
	(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	87,142,850	26,211,806	60,931,044
	(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	2,359,318	3,592,276
	(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	27,253,024	35,209,876
	(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	76,573,600	19,688,439	56,885,161
	(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	161,753,448	40,698,178	121,055,270
	(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	21,964,579	84,401,421
	(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	19,706,155	74,132,645
	小計			5,150,191,178	2,855,793,387	2,294,397,791
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						4,341,190,479
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 - 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	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㎡		-	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	367,773	223,577
	(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	17,167,144	6,035,546
	(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	136,079	1
	(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	90,673,007	80,640,230	10,032,777
	(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	56,322,942	53,800,787	2,522,155
	(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	32,587,841	4,220,705
	(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	44,439,558	41,412,435	3,027,123
	(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	40,635,300	23,548,198	17,087,102
	(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	27,372,341	10,153,751
	(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	91,073	34,207
	(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	89,009	425,241
	(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	73,700	183,016
	(北越谷拠点) 越谷市大字大道643	令和5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	147,100	9,807	137,293
	(北越谷拠点) 越谷市袋山171-1	令和5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	231,825	1,932	229,893
	(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	29,585,854	10,974,853
	(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	60,150,678	204,580,996
	(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	150,393	162,807
	(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	3,245,891	1,646,819
	(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	7,232,899	27,312,761
	小計			676,654,687	377,664,064	298,990,623

## 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
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	1,035,190	1,411,591
	(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	8,365,675	4,854,595
	(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5948.5㎡		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	741,300	450,761	290,539
	(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	781,788	436,714
	(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	3,960,740	2,574,027	1,386,713
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2 (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	249,513	235,630	13,883
	(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	804,300	622,989	181,311
	(石守拠点) 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	76,560	22,658	53,902
	(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	218,680	50,610	168,070
	(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	949,320	949,318	2
	(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	626,400	626,399	1
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9		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	865,079	1
	(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	497,380	351,253	146,127
	(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	129,600	51,713	77,887
	小計			26,141,426	17,009,863	9,131,563
機械及び装置						0
車輛運搬具	ダイハツタント、トヨタハイエース他		利用者送迎用等	100,897,426	99,679,852	1,217,574
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	634,219,466	464,396,604	169,822,862
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	建物賃貸借分、キャラバン、ノア 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	3,834,724,232	500,493,702	3,334,230,530
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			31,620,726
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			12,204,859
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			109,728
投資有価証券						0
長期貸付金	職員		奨学金貸借金			4,200,000
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			191,771,302
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			8,900,000
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			33,773,508
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			99,868,862
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			2,188,720
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			13,884,207
保育所・修繕積立預金	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修繕等に充てるための積立金			2,000,000
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			89,942,174
長期前払費用	(一社) 日の出医療福祉グループ		キッザニア甲子園出展負担金			2,908,140
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						7,094,330,517
資産合計						9,351,442,375

## 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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					646,484,449
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						119,125,900
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					86,436,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					7,735,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					20,176,000
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					2,330,900
1年以内返済予定長期運営資金借入金						48,304,000
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					16,700,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					27,020,000
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					4,584,000
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					130,627,808
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					217,223
職員以外等預り金	利用者					217,223
職員預り金	職員、講師等					14,304,143
源泉税預り金	2月分源泉所得税					5,714,394
住民税預り金	2月分住民税					8,358,000
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						231,749
前受金	ケアハウス利用者事務費、管理費等					994,315
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	令和6年6月支給賞与見込額のうち当期帰属分					134,269,205
その他の流動負債						0
<b>流動負債合計</b>						<b>1,773,527,043</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						1,327,509,600
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					1,052,983,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					13,705,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					215,887,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店					23,092,000
中国銀行	中国銀行加古川支店					21,842,600
長期運営資金借入金						138,346,000
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					0
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					91,360,000
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					46,986,000
リース債務	建物賃貸借分、リース契約分					3,203,712,450
退職給付引当金						281,831,936
長期未払金						3,421,440
長期預り金	サンホーム英賀保他 利用者敷金					19,861,235
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当					3,886,500
その他の固定負債						0
<b>固定負債合計</b>						<b>4,978,569,161</b>
<b>負債合計</b>						<b>6,752,096,204</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,599,346,171</b>