

財 産 目 録

平成31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	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						1,220,646,969
現金	現金手許有価 (各狭野荘)	-	運転資金として	-	-	993,113,225
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	744,079
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	86,204
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	84,487
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	87,127
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	78,745
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	198,922
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	48,719
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	46,666
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	83,716
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	29,493
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	1,355,899
当座預金	(各狭野荘)	-	運転資金として	-	-	1,355,899
普通預金	(本部)	-	運転資金として	-	-	441,535,163
	(各狭野荘)	-	運転資金として	-	-	88,627,770
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	104,781,607
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	95,865,743
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	56,726,962
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	5,159,618
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	12,888,062
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	858,313
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	41,192,389
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	1,424,943
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	1,109,236
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	8,071,782
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	18,763,501
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	6,065,237
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	442,178,084
定期預金	(各狭野荘)	-	設備資金として	-	-	140,844,216
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	70,421,065
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	79,316,311
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	240,000
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	23,023,370
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	128,333,122
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	47,300,000
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	26,400,000
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	2,000,000
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	1,900,000
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	17,000,000
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	284,768,749
繰上預金	(本部)	-	3月利用料他	-	-	75,000
	(各狭野荘)	-	3月利用料他	-	-	43,167,156
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	39,186,439
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	58,952,585
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	6,509,999
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	15,355,960
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	7,467,512
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	8,524,852
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	2,870,020
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	4,364,329
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	71,639,504
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	6,655,398
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	1,718,113
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	1,718,113
未収金	(各狭野荘)	-	3月分利用料	-	-	14,911,041
	(みどり荘)	-	3月分利用料	-	-	322,041
	(グリーンハウス)	-	3月分利用料	-	-	39,000
未収補助金	(各狭野荘)	-	3月分利用料	-	-	3,500,000
	(みどり荘)	-	3月分利用料	-	-	11,050,000
	(グリーンハウス)	-	3月分利用料	-	-	

貯蔵品	入野グリーン	-	-	-	545,834
	ハイマート	-	-	-	150,453
	(靴)及び相生	-	-	-	328,341
		-	-	-	67,040
		-	-	-	1,831,045
	ハイマート	-	-	-	1,831,045
		-	-	-	372,445
	ハイマート	-	-	-	372,445
		-	-	-	154,380
	入野グリーン	-	-	-	154,380
		-	-	-	157,765
		-	-	-	157,765
		-	-	-	1,190,320
		-	-	-	1,027,400
		-	-	-	13,400
	(若狭野庄)	-	-	-	3,600
	(おどり庄)	-	-	-	135,300
	アサノ川	-	-	-	3,600
	(めばえ)	-	-	-	7,020
	入野グリーン	-	-	-	50,000
		-	-	-	50,000
		-	-	-	1,834,052
		-	-	-	608,624
		-	-	-	761,014
		-	-	-	115,058
		-	-	-	262,956
		-	-	-	86,400
		-	-	-	2,228,445.613
		-	-	-	1,089,366.842
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-2	-	-	204,991,845
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-15	331.98㎡	-	7902,000
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-32	11.70㎡	-	124,420
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-69	760.00㎡	-	1,602,430
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡234-16	12,434.00㎡	-	504,470
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡234-17	4,112.00㎡	-	5,088,390
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡234-18	1,672.00㎡	-	1,682,760
	(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-69・70	45.90㎡	-	685,050
	(若狭野庄)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-44	35,433.31㎡	-	35,430,000
	(おどり庄)	相生市若狭野町南内字字台800-141・143	5,549.00㎡	-	89,092,000
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台800-146	9,426.00㎡	-	31,676,666
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台800-148	69.00㎡	-	1,349,999
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台800-149	6.94㎡	-	
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台802-4	272.79㎡	-	
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台802-51	298.00㎡	-	10,276,960
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台802-52	185.81㎡	-	
	(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-2	565.11㎡	-	13,406,710
	(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-15	3.02㎡	74,263,287	
	(めばえ)	相生市若狭野町南内字字台802-48・5	882.19㎡	-	6,170,000
			2,066,712.187	1,182,337.190	864,374.997
	(若狭野庄)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-44	1,523.80㎡	185,063,765	63,687,987
	(若狭野庄)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-44	改修工事	95,067,376	74,263,298
	(若狭野庄)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-44	50.27㎡	4,273,442	1,365,810
	(若狭野庄)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-44	190.22㎡	33,918,967	15,307,350
	(おどり庄)	相生市若狭野町南内字字台800-141・143	2,819.10㎡	552,090,703	216,198,731
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台800-146・141・143	3,204.00㎡	821,971,843	269,071,381
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台800-141,146	411.51㎡	105,370,990	51,296,131
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台802-4・51・52	(緑の園) 183.41㎡	31,767,642	17,641,636
	クレーンハウス	相生市若狭野町南内字字台554番1	460.89㎡	44,298,783	28,750,573
	入野グリーン	相生市若狭野町南内字字台554番1	645.22㎡	62,017,975	40,612,480
	入野グリーン	相生市若狭野町南内字字台554番1	7.81㎡	32,982,244	21,405,499
	入野グリーン	相生市若狭野町南内字字台554番1	343.14㎡	45,806,727	44,516,506
	入野グリーン	相生市若狭野町南内字字台800-141・143	199.85	10,343,170	4,883,544
	(おばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-2	115.90㎡	4,126,233	1,948,216
	(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田跡235-2	89.98㎡	37,606,437	33,425,855
	(めばえ)	相生市若狭野町南内字字台802-48・5	224.31㎡		

(2) その他の固定資産

1,139,078,771

土地	建物	構築物	機械及び装置	運輸機械具
(本部) 相中市那波字地ヶ谷7番地8庫	相中市那波野町字大御369番地6庫	2013年度 寄附土地	2013年度	-
(本部) 相中市若狭野町字小田10235-24他8庫	相中市若狭野町字小田10235-24他8庫	2015年度 障害者施設建設用地	2015年度	120,797,850
(ハイマート) 相中市双葉2丁目19-4	相中市双葉2丁目19-4	1997年度 社会福祉施設等建設 老人保健施設事業	1997年度	-
(北ノ川相生) 相中市双葉2丁目19-4	相中市双葉2丁目19-4	2017年度 社会福祉事業及び公益事業	2017年度	-
(MKT-カワカ) 相中市双葉2丁目19-4	相中市双葉2丁目19-4	2017年度 社会福祉事業及び公益事業	2017年度	-
(若狭野荘) 浴室改修・改修建築玉田工事他49件	浴室改修・改修建築玉田工事他49件	2016年度 改修工事	2016年度	1,195,419,659
(若狭野荘) 地域交流ホーム電気工事他5件	地域交流ホーム電気工事他5件	2016年度 地域交流ホーム	2016年度	162,334,826
(みどり荘) 1階食堂洗面所他	1階食堂洗面所他	1996年度	1996年度	110,915
(クリンハウス) クリーンハウス	クリーンハウス	1998年度	1998年度	10,180,295
(クリンハウス) 男子トイレ改修工事他3件	男子トイレ改修工事他3件	2002年度	2002年度	174,827,525
(クリンハウス) ティー室他2件	ティー室他2件	2008年度	2008年度	27,946,515
(クリンハウス) IHヒーター他33件	IHヒーター他33件	2009年度	2009年度	50,065,918
(フレックアグリオン) テレビ共同受信設備他19件	テレビ共同受信設備他19件	2008年度	2008年度	6,501,597
(入野グリーン) 非常通報設備他17件	非常通報設備他17件	2008年度	2008年度	4,033,050
(入野グリーン) テレビ共同受信設備他14件	テレビ共同受信設備他14件	2009年度	2009年度	17,512,285
(わかば) 廊下側間仕切壁他23件	廊下側間仕切壁他23件	2004年度	2004年度	37,330,777
(めばえ) めばえ・なごみ勝手口増設工事他15件	めばえ・なごみ勝手口増設工事他15件	2007年度	2007年度	22,647,802
(めばえ) めばえ・なごみ勝手口増設工事他15件	めばえ・なごみ勝手口増設工事他15件	2006年度	2006年度	20,384,433
(めばえ) めばえ	めばえ	2005年度	2005年度	4,259,382
(めばえ) めばえ	めばえ	2005年度	2005年度	10,027,452
(ハイマート) 建物 積水ハウス	建物 積水ハウス	2017年度	2017年度	2,142,419
(北ノ川相生) 相中市若狭野町字小田10235-24	相中市若狭野町字小田10235-24	1999年度	1999年度	109,142
(北ノ川相生) 相中市双葉2丁目19-4	相中市双葉2丁目19-4	2017年度	2017年度	207,3712
(本部) 駐車庫他5件	駐車庫他5件	2009年度	2009年度	2,182,854
(若狭野荘) 正門他6件	正門他6件	1991年度	1991年度	679,800,036
(みどり荘) 中庭他2件	中庭他2件	1994年度	1994年度	13,198,645
(クリンハウス) 花壇9件	花壇9件	1999年度	1999年度	46,814,901
(クリンハウス) 植込緑地他2件	植込緑地他2件	2000年度	2000年度	32,573,065
(クリンハウス) フェンス(北)他7件	フェンス(北)他7件	2009年度	2009年度	2,218,127
(フレックアグリオン) 自衛シッパバー他5件	自衛シッパバー他5件	2000年度	2000年度	5,663,009
(入野グリーン) 自衛シッパバー他6件	自衛シッパバー他6件	1991年度	1991年度	1,188,69
(入野グリーン) 自衛シッパバー他5件	自衛シッパバー他5件	1991年度	1991年度	2,967,300
(わかば) 刃物棟	刃物棟	2018年度	2018年度	2,848,431
(めばえ) 外構植栽整備他1件	外構植栽整備他1件	2011年度	2011年度	17,258,892
(ハイマート) ネットカフェンス及び門扉他14件	ネットカフェンス及び門扉他14件	2017年度	2017年度	551,240
(北ノ川相生) 門他6件	門他6件	1998年度	1998年度	6,084,387
(ハイマート) ハイδρο/バッテリーパック他1件	ハイδρο/バッテリーパック他1件	2017年度	2017年度	7,469,420
(若狭野荘) トヨタ コースター他5台	トヨタ コースター他5台	2010年度	2010年度	834,863
(みどり荘) スズキ ワゴンR他6台	スズキ ワゴンR他6台	2003年度	2003年度	32,820
(クリンハウス) トヨタ タウンエースノア他8台	トヨタ タウンエースノア他8台	2000年度	2000年度	32,820
(クリンハウス)三菱 ミツバ 他2台	三菱 ミツバ 他2台	2006年度	2006年度	403,577
(クリンハウス) 双キドリダリ	双キドリダリ	2006年度	2006年度	17,665
(MKT-カワカ) 日産 キャラバン	日産 キャラバン	2015年度	2015年度	2,118,600
(入野グリーン) トヨタ ノア他6台	トヨタ ノア他6台	2005年度	2005年度	2,163,956
(めばえ) ダイハツ タント他1台	ダイハツ タント他1台	2012年度	2012年度	72,900
(ハイマート)ダイハツ ミライース他1台	ダイハツ ミライース他1台	2005年度	2005年度	81,000
(ハイマート) トヨタ シエンタ	トヨタ シエンタ	1998年度	1998年度	8,100
(北ノ川相生) スズキ アルト他8台	スズキ アルト他8台	2004年度	2004年度	51,255,696

274,800

10,568,900

76,507,550

31,421,004

2,005,596

810,108,086

68,583,322

110,915

109,368,110

22,119,403

238,606

2,280,535

5,256,700

6,989,395

6,362,592

2,201,682

16,125,051

19,842,298

927,848

207,3712

500,813,016

46,814,901

32,573,065

2,218,127

5,663,009

1,188,69

2,967,300

17,258,892

554,383

2,396,329

32,820

403,577

17,665

2,118,600

2,163,956

72,900

13,073,286

3,208,304

2

2

11,477,794

1,988,686

2,264,362

899,912

3

8,097,012

1,657,879

3,803,298

4,736,946

2,874,834

751,637

888,840

2,176,319

233,337

器具及び備品	2008年度 1991年度 2012年度 1994年度 2000年度 2001年度 2008年度 2004年度 2004年度 2004年度 2004年度 2004年度 2006年度 2011年度 2008年度 2016年度 1998年度 2006年度	マイクアンプ他1件 包丁まな板冷蔵庫他61件 地域交流ホームエアコン バック用パソコン他5.4件 ホットキャビ他6.4件 館内案内板他14件 浴室用トイレ 自立冷蔵庫 R-SFYN他4具 冷凍冷蔵庫他8件 冷気グリーン 瓜取レンジ (暖茶) 他2.5件 入野グリーン 冷凍冷蔵庫他6件 シャワー他19件 ゆかば ゆかば YPOEH28FJ他7件 相談支援 アビリティ他1件 ハイマート フロア一家内板他66件 電話設備 (テナコ) 他4件	208,879,157 500,040 35,771,484 252,000 74,531,997 22,918,503 2,695,504 924,000 1,411,339 2,055,534 10,669,844 2,440,834 3,984,185 1,999,280 572,521 1,033,680 46,039,210 26,028,065 26,028,065 17,449,992 17,449,992 852,195 149,968 125,975 346,932 229,320 22,728,044 312,012 2,564,785 4,684,097 2,939,136 8,702,910 2,648,654 876,450	170,340,990 434,044 26,076,871 251,999 58,431,238 19,983,699 1,990,108 923,999 1,059,816 1,429,871 9,129,187 1,865,495 2,258,498 604,577 235,826 181,815 44,638,331 845,616 26,028,065 26,028,065 8,343,378 8,343,378 852,195 149,968 125,975 346,932 229,320 11,986,899 208,006 2,286,793 4,054,225 2,521,096 528,259 1,618,303 770,247	38,538,167 65,996 9,694,613 1 16,100,759 2,934,804 645,396 1 351,523 625,663 1,540,657 575,339 1,725,687 1,394,703 336,695 851,865 1,400,879 283,586 26,028,065 26,028,065 9,106,614 9,106,614 852,195 149,968 125,975 346,932 229,320 10,741,145 104,006 277,992 629,872 418,070 8,174,651 1,030,351 106,203 78,093,148 18,426,573 17,793,923 21,248,996 2,627,959 7,585,634 2,571,066 5,094,235 212,100 2,532,662 303,300 303,300 459,340 180,000 75,090 48,190 74,060 59,030 22,970
建設費助定		地域交流ホーム グループホームみどり グループみどりサービス 緑の郷 緑労働支援事業所グリーン ケアホーム入野グリーン			
有形リース資産					
権利	2018年度 2015年度	地権 真空式給湯器水栓他3件	852,195 17,449,992	852,195 8,343,378	
ソフトウェア	2015年度 2017年度 2017年度 2017年度 2016年度 2016年度 2014年度	マイクアンプ取得管理ツール ソフトウェア (栄養管理) 店の底の他1件 店の底の 介護保険対応他2件 店の底の他1件 店の底のNEXT他1件	312,012 2,564,785 4,684,097 2,939,136 8,702,910 2,648,654 876,450	208,006 2,286,793 4,054,225 2,521,096 528,259 1,618,303 770,247	
退職給付引当資産					
差入保証金		のぞみ (原住)	0	0	
その他の資産		保証金 (敷金) 出資金 什物料 什物料 什物料 什物料 什物料			
				3,449,092,582	

資産合計

II 負債の部		198,887,282	
1 流動負債			
事業未払金			
(本部)			63,991,399
(若狭野庄)	3月分給食材料購入費他		98,370
(みどり荘)	3月分給食材料購入費他		8,995,081
(グリーンハウス)	3月分給食材料購入費他		12,476,167
(グリーンハウス)	3月分給食材料購入費他		14,495,024
(グリーンハウス)	3月分給食材料購入費他		3,308,611
(ハ野グリーン)	3月分給食材料購入費他		4,480,633
(わかば)	3月分給食材料購入費他		17,909
(めばえ)	3月分給食材料購入費他		22,401,140
(相談支援)	3月分給食材料購入費他		1,625,688
(グリーンハウス)	3月分給食材料購入費他		903,460
(ハイマート)	3月分給食材料購入費他		13,889,038
(社) 加代生)	3月分給食材料購入費他		1,521,278
1年以内返済予定設備資金借入金			53,074,000
(グリーンハウス)	設備資金借入金平成30年度返済部		2,150,000
(グリーンハウス)	設備資金借入金平成30年度返済部		1,370,000
(ハ野グリーン)	設備資金借入金平成30年度返済部		3,150,000
(ハイマート)	設備資金借入金平成30年度返済部		46,404,000
1年以内返済予定リース債務			2,492,856
(グリーンハウス)	設備リース平成30年度返済部		2,492,856
1年以内支払予定長期未払金			205,200
(グリーンハウス)	借入金引当金 平成30年度返済部		205,200
未払費用			63,110
(ハイマート)	監査借入利息		63,110
預り金			5,063,625
(本部)	所得税		2,042
(若狭野庄)	所得税		41,884
(みどり荘)	所得税・やまぎ財団補助金		5,004,084
(グリーンハウス)	所得税		4,594
(社) 加代生)	所得税		1,021
職員預り金			18,506,082
(本部)	3月分源泉所得税他		83,268
(若狭野庄)	3月分源泉所得税他		3,413,832
(みどり荘)	3月分源泉所得税他		689,635
(グリーンハウス)	3月分源泉所得税他		5,375,388
(グリーンハウス)	3月分源泉所得税他		841,771
(ハ野グリーン)	3月分源泉所得税他		441,568
(わかば)	3月分源泉所得税他		152,690
(めばえ)	3月分源泉所得税他		22,900
(相談支援)	3月分源泉所得税他		456,578
(グリーンハウス)	3月分源泉所得税他		47,530
(ハイマート)	3月分源泉所得税他		68,432,119
(社) 加代生)	3月分源泉所得税他		138,313
貸与引当金			55,501,000
(若狭野庄)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		9,290,000
(みどり荘)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		7,960,000
(グリーンハウス)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		12,834,000
(グリーンハウス)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		1,197,000
(ハ野グリーン)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		2,982,000
(わかば)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		1,474,000
(めばえ)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		950,000
(相談支援)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		2,040,000
(グリーンハウス)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		914,000
(ハイマート)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		14,280,000
(社) 加代生)	兵庫県社会福祉協議会兵庫福祉連盟兵庫福祉		1,580,000
2 固定負債			403,626,735
設備資金借入金			294,917,000
(グリーンハウス)	独立行政法人福祉医療機構他		4,300,000
(グリーンハウス)	独立行政法人福祉医療機構他		6,860,000
(ハ野グリーン)	独立行政法人福祉医療機構他		15,750,000
(ハイマート)	独立行政法人福祉医療機構他		268,017,000
リース債務			6,613,735
(グリーンハウス)	設備リース		6,613,735

