

財 産 目 録

令和3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	取得価格減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						1,299,323,680
現金預金						974,096,919
現金	現金手許有高					90,542
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	1,389
	(入野グリーン)	-	運転資金として	-	-	61,730
	(グリーンハウス) (グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	27,423
小口現金	現金手許有高					675,428
	(若狭野荘)	-	運転資金として	-	-	52,852
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	89,128
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	54,159
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	92,109
	(入野グリーン)	-	運転資金として	-	-	99,896
	(めばえ)	-	運転資金として	-	-	39,168
	(相談支援)	-	運転資金として	-	-	45,239
	(ハイマート)	-	運転資金として	-	-	77,457
	(株式会社相生)	-	運転資金として	-	-	49,323
	(グリーンハウス) (グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	76,097
当座預金						78,362
	(若狭野荘)	-	運転資金として	-	-	78,362
普通預金						555,896,681
	(本部)	-	運転資金として	-	-	107,789,817
	(若狭野荘)	-	運転資金として	-	-	82,897,711
	(みどり荘)	-	運転資金として	-	-	94,676,692
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	79,466,600
	(グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	3,743,222
	(入野グリーン)	-	運転資金として	-	-	18,455,963
	(わかば)	-	運転資金として	-	-	4,881,668
	(めばえ)	-	運転資金として	-	-	58,956,684
	(相談支援)	-	運転資金として	-	-	1,243,719
	(ハイマート短期入所)	-	運転資金として	-	-	1,108,166
	(グリーンハウス) (グリーンハウス)	-	運転資金として	-	-	14,872,520
	(あおぞら)	-	運転資金として	-	-	1,000
	(ハイマート)	-	運転資金として	-	-	72,474,429
	(株式会社相生)	-	運転資金として	-	-	15,328,490
定期預金						325,955,906
	(本部)	-	設備資金として	-	-	10,001,002
	(若狭野荘)	-	設備資金として	-	-	70,361,918
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	70,429,900
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	43,391,383
	(入野グリーン)	-	設備資金として	-	-	240,000
	(めばえ)	-	設備資金として	-	-	23,027,977
	(ハイマート)	-	設備資金として	-	-	108,503,726
積立預金						91,400,000
	(若狭野荘)	-	設備資金として	-	-	55,200,000
	(みどり荘)	-	設備資金として	-	-	26,000,000
	(グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	4,300,000
	(めばえ)	-	設備資金として	-	-	600,000
	(グリーンハウス) (グリーンハウス)	-	設備資金として	-	-	300,000
	(ハイマート)	-	運転資金として	-	-	5,000,000

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	取得価格減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金		-		-	-	289,759,295
	(本部)	-	3月利用料他	-	-	75,000
	(若狭野荘)	-	3月利用料他	-	-	48,652,802
	(みどり荘)	-	3月利用料他	-	-	42,988,270
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	62,244,207
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	6,238,183
	(入野グリーン)	-	3月利用料他	-	-	13,709,626
	(わかば)	-	3月利用料他	-	-	7,197,908
	(めばえ)	-	3月利用料他	-	-	9,732,763
	(相談支援)	-	3月利用料他	-	-	3,531,300
	(グリーンハウス)	-	3月利用料他	-	-	6,375,311
	(ハイ마트)	-	3月利用料他	-	-	81,503,605
	(株式会社相生)	-	3月利用料他	-	-	7,510,320
未収金		-		-	-	4,916,225
	(若狭野荘)	-	消費税還付	-	-	149,600
	(めばえ)	-	消費税還付	-	-	32,300
	(みどり荘)	-	消費税還付	-	-	179,700
	(わかば)	-	消費税還付	-	-	19,900
	(グリーンハウス)	-	消費税還付	-	-	2,510,600
	(グリーンハウス)	-	消費税還付	-	-	29,500
	(入野グリーン)	-	消費税還付	-	-	1,959,025
	(グリーンハウス)	-	消費税還付	-	-	8,200
	(あおぞら)	-	消費税還付	-	-	15,900
	(株式会社相生)	-	消費税還付	-	-	11,500
未収補助金		-		-	-	25,066,500
	(若狭野荘)	-	民間社会福祉施設助成金	-	-	857,000
	(めばえ)	-	3月分利用料	-	-	707,500
	(みどり荘)	-	民間社会福祉施設助成金・居室化補助金	-	-	16,663,000
	(入野グリーン)	-	3月分利用料	-	-	39,000
	(相談支援)	-	3月分利用料	-	-	3,500,000
	(グリーンハウス)	-	3月分利用料	-	-	3,300,000
貯蔵品		-		-	-	1,217,906
	(入野グリーン)	-		-	-	29,718
	(ハイ마트)	-		-	-	1,048,548
	(株式会社相生)	-		-	-	139,640
医薬品		-		-	-	524,361
	(ハイ마트)	-		-	-	524,361
給食用材料		-		-	-	907,254
	(ハイ마트)	-		-	-	907,254
商品・製品		-		-	-	55,560
	(入野グリーン)	-		-	-	55,560
原材料		-		-	-	153,278
	(入野グリーン)	-		-	-	153,278
立替金		-		-	-	1,309,340
	(本部)	-	消費税還付	-	-	1,295,600
	(入野グリーン)	-		-	-	13,740
前払金		-		-	-	150,000
	(入野グリーン)	-		-	-	50,000
	(相談支援)	-		-	-	100,000
前払費用		-		-	-	1,155,588
	(みどり荘)	-	火災保険	-	-	304,312
	(グリーンハウス)	-	火災保険	-	-	467,468
	(グリーンハウス)	-	火災保険	-	-	57,530
	(入野グリーン)	-	火災保険	-	-	139,878
	(相談支援)	-	火災保険	-	-	83,300
	(グリーンハウス)	-	保守点検	-	-	43,200
	(あおぞら)	-	火災保険	-	-	50,000
	(株式会社相生)	-	火災保険	-	-	9,900
仮払金		-		-	-	11,454
	(みどり荘)	-	兵庫県協退職共済	-	-	11,454

2 固定資産							2,234,659,083
(1) 基本財産							1,098,669,976
土地							204,991,845
(若狭野荘)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番44	-	3,543.31㎡	-	-	-	35,430,000
(みどり荘)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番141	-	5,144.00㎡	-	-	-	89,092,000
(みどり荘)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番143	-	405.00㎡	-	-	-	
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番146	-	9,426.00㎡	-	-	-	31,676,666
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番148	-	69.00㎡	-	-	-	1,349,999
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番149	-	6.94㎡	-	-	-	
	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番2	-	897.09㎡	-	-	-	13,406,710
(めばえ)	道路		565.11㎡				
			331.98㎡				7,902,000
(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番15	-	14.00㎡	-	-	-	
(めばえ)			3.02㎡				
(本部)			11.70㎡				124,420
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番32	-	760.00㎡	-	-	-	1,602,430
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235-69	-		-	-	-	504,470
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77234番16	-	12,434.00㎡	-	-	-	5,088,390
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77234番17	-	4,112.00㎡	-	-	-	1,682,760
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77234番18	-	1,672.00㎡	-	-	-	685,050
(本部)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番69	-	46.00㎡	-	-	-	
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柵7802番4	-	272.79㎡	-	-	-	
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柵7802番51	-	298.00㎡	-	-	-	10,276,950
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柵7802番52	-	185.81㎡	-	-	-	
(めばえ)	相生市若狭野町雨内字柵7802番48	-	124.07㎡	-	-	-	6,170,000
	相生市若狭野町雨内字柵7802番55	-	405.00㎡	-	-	-	
建物				1,954,635,039	1,060,956,908		893,678,131
(若狭野荘)	建物	1990年度	1,974.28㎡	184,709,894	129,666,330		55,043,564
	建物	2009年度		94,165,281	25,849,625		68,315,656
	建物	2020年度		105,480,094	4,342,263		101,137,831
(若狭野荘)	機械室	1995年度	50.27㎡	4,273,442	3,115,320		1,158,122
(若狭野荘)	地域交流ホール	1995年度	190.22㎡	33,918,957	20,204,869		13,714,088
	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番地44	計	2,214.77㎡				
(みどり荘)	建物	1993年度	2,819.10㎡	552,090,703	361,729,816		190,360,887
(わかば)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番地141、800番地143	2018年度	202.25㎡	45,806,727	3,672,169		42,134,558
	相生市若狭野町雨内字芋谷800番地141、800番地143	計	3,021.35㎡				
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番地146、800番地141、800番地143	1995年度	3,204.00㎡	605,675,567	364,949,806		240,725,761
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字芋谷800番地146、800番地141	2001年度	(グループホームみどり) 411.51㎡	105,370,890	58,851,319		46,519,571
(グループホームグリーン)	相生市若狭野町入野字川田554番地1、相生市若狭野町入野字谷川546番地1 建物	2004年度		44,299,783	17,622,438		26,677,345
(入野グリーン)	建物	2004年度	1,449.25㎡	32,982,244	13,120,311		19,861,933
(入野グリーン)	建物	2004年度		62,017,975	24,307,935		37,710,040
(入野グリーン)	ポンプ室	2004年度	7.81㎡				
		計	1,457.06㎡				
(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番地2	2006年度	115.30㎡	10,343,170	6,316,038		4,027,132
(めばえ)	相生市若狭野町若狭野字小山田77235番地2	2006年度	92.60㎡	4,126,233	2,519,667		1,606,566
(グリーンハウス)	相生市若狭野町雨内字柵7802番地4・802番地51、802番地52	2010年度	(緑の郷) 183.41㎡	31,767,642	17,048,628		14,719,014
(めばえ)	相生市若狭野町雨内字柵7802番地、802番地48	2016年度	(ほわいと) 224.31㎡	37,606,437	7,640,374		29,966,063

(2) その他の固定資産							1,135,989,107
土地							120,797,850
	(本部)	相生市那波字池ヶ谷7番地8筆	2013年度	寄附土地	-	-	274,800
	(本部)	相生市若狭野町福井字大畑369番地6筆	2015年度	障害者施設建設用地	-	-	10,588,900
	(ハイマート)	相生市若狭野町字小山田17235-24他8筆	1997年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	-	-	76,507,550
	(㈱びんが相生)	相生市双葉2丁目19-4	2017年度	社会福祉事業及び公益事業	-	-	31,421,004
	(㈱バーステック)	相生市双葉2丁目19-4	2017年度	社会福祉事業及び公益事業	-	-	2,005,596
建物					2,349,860,022	1,515,371,849	834,488,173
	(若狭野荘)	浴室改造・改修建築主田工事他	2016年度	改修工事	306,239,788	163,998,272	142,241,516
	(若狭野荘)	地域交流ホーム電気工事他	1995年度	地域交流ホーム	10,180,295	10,094,002	86,293
	(めばえ)	めばえ・なごみ勝手口増設工事他	2005年度	めばえ	29,869,750	14,108,144	15,761,606
	(めばえ)	めばえ・なごみ勝手口増設工事他	2005年度	なごみ	3,070,267	2,499,201	571,066
	(みどり荘)	癒しの部屋他	1993年度		308,729,935	185,512,340	123,217,595
	(わかば)	廊下側間仕切壁他	2007年度		20,384,433	7,361,785	13,022,648
	(グリーンハウス)	1階食堂洗面所他	2002年度		272,769,936	251,418,456	21,351,480
	(グリーンハウス)	男子トイレ改修工事他	2003年度	グループホームみどり	6,501,597	6,392,642	108,955
	(グリーンハウス)	デイ食堂他	2008年度	リーガルティサービス	4,033,050	1,968,196	2,064,854
	(グリーンハウス)	Iヒーター他	2009年度	緑の郷	17,512,285	14,517,170	2,995,115
	(グループホームグリーン)	テレビ共同受信設備他	2004年度	グループホームグリーン	42,028,106	32,203,649	9,824,457
	(入野グリーン)	非常通報設備他	2004年度	就労継続支援事業所グリーン	47,637,236	41,949,328	5,687,908
	(入野グリーン)	テレビ共同受信設備他	2004年度	ケアホーム入野グリーン	23,196,857	21,049,924	2,146,933
	(グリーンハウス)	建物 積水ハウス	2017年度		2,182,854	218,284	1,964,570
	(あおぞら)	建物 改修工事	2020年度		3,859,900	11,579	3,848,321
	(ハイマート)	相生市若狭野町字小山田17235番地24	1998年度	社会福祉法第26条規定 老人保健施設事業	1,191,650,187	739,653,985	451,996,202
	(㈱びんが相生)	相生市双葉2丁目19-4	2017年度	社会福祉事業及び公益事業	60,013,546	22,414,892	37,598,654
構築物					163,221,069	141,331,000	21,890,069
	(本部)	駐車場他	2009年度		9,198,300	7,816,109	1,382,191
	(若狭野荘)	正門他	1991年度		38,760,879	35,248,110	3,512,769
	(みどり荘)	中庭他	1994年度		2,967,300	2,881,735	85,565
	(グリーンハウス)	花壇	1995年度		17,810,132	17,420,982	389,150
	(グリーンハウス)	植込植栽他	2000年度	グループホームみどり	6,618,770	6,401,921	216,849
	(グリーンハウス)	フェンス(北)他	2009年度	緑の郷	9,865,749	8,043,058	1,822,691
	(グループホームグリーン)	目隠しルーバー他	2004年度		867,683	853,790	13,893
	(入野グリーン)	目隠しルーバー他	1991年度	就労継続支援事業所グリーン	2,357,167	2,053,339	303,828
	(入野グリーン)	目隠しルーバー他	1991年度	ケアホーム入野グリーン	514,108	503,763	10,345
	(わかば)	アパルト舗装	2018年度		2,376,000	732,600	1,643,400
	(めばえ)	外構植栽整備他	2011年度	ケアホームめばえ	2,911,199	1,301,131	1,610,068
	(グリーンハウス)	看板	2017年度		81,000	16,200	64,800
	(ハイマート)	ネットフェンス及び門扉他	1998年度		64,328,982	55,752,469	8,576,513
	(㈱びんが相生)	門他	2017年度		4,563,800	2,305,793	2,258,007
機械及び装置					1,343,200	1,343,198	2
	(ハイマート)	ハイドロバキューホットバック他	1999年度		1,343,200	1,343,198	2
車輛運搬具					78,710,398	71,493,422	7,216,976
	(若狭野荘)	トヨタ コースター他	2010年度	利用者送迎用	16,395,948	15,244,922	1,151,026
	(みどり荘)	スズキ ワゴンR他	2003年度	利用者送迎用	14,788,060	13,806,387	981,673
	(わかば)	トヨタ ヴィアス	2020年度	利用者送迎用	4,200,000	1,680,000	2,520,000
	(グリーンハウス)	トヨタ タウンエースノア他	2000年度	利用者送迎用	11,466,988	11,359,700	107,288
	(グリーンハウス)	三菱 ミニバ 改 他	2006年度	利用者送迎用	8,097,015	8,097,012	3
	(グリーンハウス)	スズキ アイワゴン	2015年度	利用者送迎用	1,657,880	1,657,879	1
	(グループホームグリーン)	日産 キャラバン	2005年度	利用者送迎用	3,803,299	3,803,298	1
	(入野グリーン)	トヨタ ノア他6台	2012年度	利用者送迎用	8,200,410	7,372,615	827,795
	(めばえ)	ダイハツ タント他	2011年度	利用者送迎用	4,614,001	3,896,460	717,541
	(グリーンハウス)	ダイハツ ミライース他	2017年度	利用者送迎用	2,140,476	1,493,558	646,918
	(ハイマート)	トヨタ シェンタ	2005年度	利用者送迎用	2,176,320	2,176,319	1
	(㈱びんが相生)	スズキ アルト他	2004年度	利用者宅訪問	1,170,001	905,272	264,729

器具及び備品				226,094,838	180,280,001	45,814,837
	(本部) マイクアップ他	2008年度		500,040	474,804	25,236
	(若狭野荘) 包丁まな板殺菌庫他	1991年度		39,802,599	28,872,236	10,930,363
	(若狭野荘) 地域交流ホームエアコン	2012年度	地域交流ホーム	252,000	251,999	1
	(みどり荘) パック用ワゴン他	1994年度		74,632,928	59,979,474	14,653,454
	(グリーンハウス) ホットキャビ他	2000年度		31,657,983	22,146,506	9,511,477
	(グリーンハウス) 館内案内板他	2001年度	グループホームみどり	2,635,504	2,379,332	256,172
	(グリーンハウス) 浴室用スリッパ	2008年度	グリーンハウスデイサービス	1,790,800	960,114	830,686
	(グリーンハウス) 日立 冷蔵庫 R-SFYN他	2008年度	緑の郷	1,967,139	1,264,663	702,476
	(グループホームグリーン) 冷凍冷蔵庫他	2004年度		1,648,579	1,158,543	490,036
	(入野グリーン) 瓦斯レンジ(喫茶)他	2004年度	就労継続支援事業所グリーン	11,408,438	9,726,821	1,681,617
	(入野グリーン) 冷凍冷蔵庫他	2004年度	ケアホーム入野グリーン	1,309,612	902,926	406,686
	(わかば) ユーブ フィル他	2008年度		4,468,185	2,955,954	1,512,231
	(めばえ) パソコン YPCEH28FJ他	2011年度		2,399,280	1,048,902	1,350,378
	(相談支援) プリンター他	2008年度		572,521	377,949	194,572
	(グリーンハウス) NEC デスクトップパソコン他	2016年度		1,116,590	467,169	649,421
	(あおぞら) マウス コンピューター他	2020年度		769,120	18,538	750,582
	(ハイマート) フロア案内板他	1998年度		47,677,038	46,007,427	1,669,611
	(れびろが相生) 電話設備(デジタ)他	2006年度		1,486,482	1,286,644	199,838
有形リース資産				23,554,152	14,939,910	8,614,242
	(若狭野荘) 特殊浴槽	2020年度		6,104,160	1,610,820	4,493,340
	(グリーンハウス) 真空式給湯温水器他	2015年度		17,449,992	13,329,090	4,120,902
権利				852,195	0	852,195
	(若狭野荘) 電話加入権			149,968		149,968
	(みどり荘) 電話加入権			125,975		125,975
	(グリーンハウス) 電話加入権			346,932		346,932
	(ハイマート) 電話加入権			229,320		229,320
ソフトウェア				23,936,412	17,312,032	6,624,380
	(若狭野荘) ソフトウェア(栄養管理)	2017年度		2,564,785	2,438,425	126,360
	(グリーンハウス) ほのほの他	2017年度		5,679,597	4,629,860	1,049,737
	(グリーンハウス) ほのほの	2017年度	緑の郷	2,939,136	2,807,740	131,396
	(グリーンハウス) 介護保険システム他	2016年度		8,702,910	3,979,170	4,723,740
	(ハイマート) ほのほの他	2016年度		2,648,654	2,391,063	257,591
	(れびろが相生) ほのほのNEXT他	2014年度		1,401,330	1,065,774	335,556
退職給付引当資産				0	0	88,919,313
	(本部)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	2,134,131
	(若狭野荘)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	20,830,611
	(みどり荘)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	22,280,509
	(わかば)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	2,585,342
	(グリーンハウス)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	23,715,245
	(グループホームグリーン)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	2,434,206
	(入野グリーン)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	8,674,982
	(相談支援)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	3,776,218
	(グリーンハウス)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	612,839
	(れびろが相生)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	1,875,230
差入保証金						303,300
	(めばえ) のぞみ(県住)		保証金(敷金)	-	-	303,300
その他の資産						467,770
	(本部)		出資金	-	-	180,000
	(若狭野荘)		リサイクル料	-	-	83,520
	(みどり荘)		リサイクル料	-	-	48,190
	(グリーンハウス)		リサイクル料	-	-	74,060
	(入野グリーン)		リサイクル料	-	-	59,030
	(めばえ)		リサイクル料	-	-	22,970
資産合計						3,533,982,763

II 負債の部						
1 流動負債						194,122,626
事業未払金						69,875,685
	(本部)		3月分給食材料購入費他	-	-	324,550
	(若狭野荘)		3月分給食材料購入費他	-	-	9,983,661
	(めばえ)		3月分給食材料購入費他	-	-	1,733,039
	(みどり荘)		3月分給食材料購入費他	-	-	24,938,515
	(わかば)		3月分給食材料購入費他	-	-	48,398
	(グリーンハウス)		3月分給食材料購入費他	-	-	12,809,560
	(グループホームグリーン)		3月分給食材料購入費他	-	-	1,170,494
	(入野グリーン)		3月分給食材料購入費他	-	-	4,092,859
	(相談支援)		3月分給食材料購入費他	-	-	1,712,492
	(グリーンケアセンター)		3月分給食材料購入費他	-	-	50,488
	(あおぞら)		3月分給食材料購入費他	-	-	881,600
	(ハイマート)		3月分給食材料購入費他	-	-	10,898,509
	(札幌シアター相生)		3月分給食材料購入費他	-	-	1,231,520
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年度返済額	-	-	2,150,000
	(グループホームグリーン)	-	設備資金借入金平成30年度返済額	-	-	1,370,000
	(入野グリーン)	-	設備資金借入金平成30年度返済額	-	-	3,150,000
	(ハイマート)	-	設備資金借入金平成30年度返済額	-	-	46,404,000
1年以内返済予定リース債務						3,510,216
	(若狭野荘)		設備リース令和元年度返済額	-	-	1,017,360
	(グリーンハウス)		設備リース令和元年度返済額	-	-	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)		電気自動車 平成30年度返済額	-	-	205,200
職員預り金						6,783,592
	(本部)		3月分源泉所得税他	-	-	△ 155,599
	(若狭野荘)		3月分住民税他	-	-	1,748,739
	(めばえ)		3月分住民税他	-	-	44,300
	(みどり荘)		3月分社会保険負担分	-	-	43,342
	(グリーンハウス)		3月分住民税他	-	-	686,700
	(グループホームグリーン)		3月分住民税他	-	-	263,189
	(入野グリーン)		3月分住民税他	-	-	592,677
	(相談支援)		3月分住民税他	-	-	226,334
	(ハイマート)		3月分住民税他	-	-	3,333,910
仮受金						19,000
	(グリーンハウス)		補助金過受分	-	-	5,000
	(入野グリーン)		補助金過受分	-	-	14,000
賞与引当金						60,654,933
	(本部)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	932,000
	(若狭野荘)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	9,100,000
	(めばえ)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	1,500,000
	(みどり荘)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	9,920,000
	(わかば)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	1,740,000
	(グリーンハウス)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	13,606,000
	(グループホームグリーン)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	920,000
	(入野グリーン)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	2,310,000
	(相談支援)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	1,450,000
	(グリーンケアセンター)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	1,310,000
	(ハイマート)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	16,386,933
	(札幌シアター相生)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	1,480,000

2 固定負債						311,629,875
設備資金借入金				-	-	188,436,000
	(グループホームグリーン)		独立行政法人福祉医療機構他	-	-	4,110,000
	(入野グリーン)		独立行政法人福祉医療機構他	-	-	9,450,000
	(ハイマート)		独立行政法人福祉医療機構他	-	-	174,876,000
リース債務						5,104,026
	(若狭野荘)		設備リース	-	-	3,475,980
	(グリーンハウス)		設備リース	-	-	1,628,046
退職給付引当金						117,905,149
	(本部)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	3,948,069
	(若狭野荘)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	30,479,227
	(みどり荘)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	31,660,664
	(わかば)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	2,768,358
	(グリーンハウス)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	27,194,006
	(グループホームグリーン)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	3,150,094
	(入野グリーン)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	12,406,218
	(相談支援)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	5,484,182
	(グリーンハウス - 3号棟)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	101,061
	(ホスピスケア相生)		兵庫県社会福祉協議会民間施設退職共済制度	-	-	713,270
長期未払金						184,700
	(グリーンハウス)		トヨタファイナンス	-	-	85,500
	(入野グリーン)		トヨタファイナンス	-	-	99,200
負債合計						505,752,501
差引純資産						3,028,230,262