

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙 4

◎	控除対象
—	控除対象外

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	控除対象	控除対象財産額		
I 資産の部										
1 流動資産										
1 現金預金										
01 現金	ゆりか認定こども園					46,563	—	0		
	光の子認定こども園					29,736	—	0		
	神戸愛の園					1,480,922	—	0		
	松寿園					160,000	—	0		
	(公)但馬愛の園					0	—	0		
	(社)但馬愛の園					91,102	—	0		
02 普通預金	法人本部	三井住友銀行 六甲支店 普通預金 No.3578240	[本部] 運転資金			7,875,292	—	0		
		播州信用金庫 垂水支店 普通預金 No.9896780-011	[本部] 運転資金			625,350	—	0		
	ゆりか認定こども園	みなと銀行 水道筋支店 普通預金 No.4009554	[ゆりか] 委託費・補助金受領				9,539,642	—	0	
		みなと銀行 水道筋支店 普通預金 No.0233276	[ゆりか] 委託費・補助金受領				20,133,119	—	0	
		三井住友銀行 六甲支店 普通預金 No.3591757	[光の子] 委託費・補助金受領				47,270,605	—	0	
		みなと銀行 六甲アイト支店 普通預金 No.1627719	[光の子] 園児諸費の入金				21,413,530	—	0	
		播州信用金庫 垂水支店 普通預金 No.115677-012	[光の子] 利用目的はなし				225,617	—	0	
	神戸愛の園	三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.4139049	[愛の園] 国保連入金、各種支払い資金				103,992,754	—	0	
		三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.4687595	[愛の園] 特養利用料入金				0	—	0	
		山陰合同銀行 明石支店 普通預金 No.3608932	[愛の園] 長期借入金引落し用				6,166,685	—	0	
		播州信用金庫 垂水支店 普通預金 No.9155794-013	[愛の園] 職員 光熱費引落など				211,850	—	0	
		ゆうちょ銀行 438支店 普通預金 No.14390-68554431	[愛の園] 特養利用料引落し用				4,604	—	0	
		三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.4846347	[愛の園] 賞与積立				12,003,343	—	0	
		みなと銀行 長田支店 普通預金 No.1717418	[長田包括] 委託金入出金、諸経費支出				17,000,541	—	0	
		みなと銀行 横尾支店 普通預金 No.1582251	[デイ] 利用料金				4,053	—	0	
		三井住友銀行 北須磨支店 普通預金 No.5080201	[愛の園] 修繕資金				44,896,287	—	0	
		みなと銀行 横尾支店 普通預金 No.1568371	[愛の園] 特養利用料引落し用				13,971	—	0	
		みなと銀行 須磨ニュータウン支店 普通預金 No.1738831	[名谷包括] 委託金入出金、諸経費支出				13,857,484	—	0	
		みなと銀行 横尾支店 普通預金 No.1877242	[妙法寺包括] 委託金入出金、諸経費支出				738,345	—	0	
		みなと銀行 長田支店 普通預金 No.1732000	[収益普通] 国保廉入金、ショップ利用料				833	—	0	
		ゆうちょ銀行 438支店 普通預金 No.14370-58333181	[ショップ] 利用料引落し用				106,491	—	0	
		但馬銀行 月見山支店 普通預金 No.7153885	[愛の園] リース料引落し用				1,722,590	—	0	
		松寿園	姫路信用金庫 丸山支店 普通預金 No.0143106	[松寿園] 委託金入出金、諸経費支出				44,589,199	—	0

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	控除対象	控除対象財産額
02 普通預金	(公)但馬愛の園	但馬銀行	出石支店	普通預金	No.2618616	[老健]	利用者振込		12,668,979	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0265584	[老健]	支払口座等		39,298,532	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0272085	[老健]	通所利用者振込		9,905,418	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0272350	[老健]	入所利用者振込		26,299,656	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0259809	[老健]	借入金返金		3,689	—	0
		たじま農協	出石支店	普通預金	No.1896451	[老健]	利用者振込		31,832,714	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0285549	[居宅相談室]	支払・国保連入金		25,882,476	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0002505	[合橋]	支払・利用者振込		2,291,908	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0366294	[菅谷]	支払・利用者振込		1,712,088	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0368987	[菅谷]	支払・利用者振込		850,408	—	0
	(社)但馬愛の園	但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0338096	[特養]	支払・国保連入金・利用者振込		121,872,443	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0298023	[GH出石]	支払・国保連入金・利用者振込		142,884,064	—	0
		たじま農協	出石支店	普通預金	No.0015198	[GH出石]	利用者振込		4,053,040	—	0
		但馬信用金庫	日高支店	普通預金	No.0408809	[GH日高]	利用者振込		47,882,615	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0312686	[GH日高]	支払・国保連入金・利用者振込		47,368,295	—	0
		たじま農協	日高支店	普通預金	No.0018593	[GH日高]	利用者振込		30,139,939	—	0
		但馬信用金庫	大開支店	普通預金	No.0362654	[豊岡ヘルプ]	利用者振込		5,302,546	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0327680	[豊岡ヘルプ]	支払・国保連入金・利用者振込		47,944,105	—	0
		但馬信用金庫	出石支店	普通預金	No.0344036	[但東デイ]	支払・国保連入金・利用者振込		41,202,231	—	0
		03 定期預金	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店	定期預金		[ゆりか]		73,648	—
神戸愛の園	播州信用金庫		垂水支店	定期預金	No.9155794-018	[特養]	利用目的はなし	10,319,980	—	0	
(公)但馬愛の園	但馬信用金庫		出石支店	定期預金	No.2958703	[老健]		8,118,419	—	0	
現金預金合計							0	0	1,012,107,701	—	0
04 事業未収金	ゆりか認定こども園					運営費、一時保育料		3,198,531	—	0	
	光の子認定こども園					利用者負担金収入、一時保育料等		6,468,000	—	0	
	神戸愛の園					利用料		11,559,387	—	0	
						介護給付費		86,948,923	—	0	
	(公)但馬愛の園					利用料		12,714,859	—	0	
						介護給付費		79,043,166	—	0	
	(社)但馬愛の園					利用料		9,411,483	—	0	
					介護給付費		42,543,159	—	0		
事業未収金合計							0	0	251,887,508	—	0
05 未収金	ゆりか認定こども園					教会(電話)		43,925	—	0	
	神戸愛の園					保険会社 休業補償		1,249,950	—	0	
	松寿園					職員個人負担分立替		78,575	—	0	
未収金合計							0	0	1,372,450	—	0

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	控除対象	控除対象財産額
06 未収補助金	ゆりか認定こども園			神戸市補助金 (H. 29年度 利子補給等)			9,839,757	◎	9,839,757
	光の子認定こども園			神戸市補助金			20,937,690	◎	20,937,690
	神戸愛の園			神戸市補助金 (H. 29年度 利子補給)			3,172,109	◎	3,172,109
	松寿園			神戸市補助金			392,400	◎	392,400
未収補助金合計					0	0	34,341,956		34,341,956
07 貯蔵品	神戸愛の園			その他材料			95,342	◎	95,342
	(公)但馬愛の園			消耗品			94,515	◎	94,515
				その他材料			299,921	◎	299,921
	(社)但馬愛の園			消耗品			425,871	◎	425,871
貯蔵品合計					0	0	915,649		915,649
08 医薬品	神戸愛の園			医薬品			26,006	◎	26,006
	(公)但馬愛の園			医薬品			143,245	◎	143,245
医薬品合計					0	0	169,251		169,251
09 診療・療養費等材料							0	◎	0
診療・療養費等材料合計					0	0	0		0
10 給食用材料	神戸愛の園			給食材料			465,078	◎	465,078
	(公)但馬愛の園			給食材料			534,402	◎	534,402
給食材料合計					0	0	999,480		999,480
11 商品	神戸愛の園			福祉用具商品			370,823	◎	370,823
商品合計					0	0	370,823		370,823
12 立替金	ゆりか認定こども園			職員			100,000	—	0
	光の子認定こども園			職員住居諸費用、家賃			138,440	—	0
	神戸愛の園			利用者			167,448	—	0
	(公)但馬愛の園			利用者			8,200	—	0
				職員			52,248	—	0
立替金合計					0	0	466,336		0
13 前払費用	ゆりか認定こども園			発表会会場費・駐車場			156,000	◎	156,000
	光の子認定こども園			職員住居家賃等			204,316	◎	204,316
	神戸愛の園			ソフトウェア年間保守料			97,200	◎	97,200
前払費用合計					0	0	457,516		457,516
14 1年以内償還予定 長期前払費用	ゆりか認定こども園			火災保険料 (H. 30年度分)			48,087	◎	48,087
	光の子認定こども園			火災保険料 (H. 30年度分)			90,966	◎	90,966
				施設賃借料 (H. 30年度分)			3,925,020	◎	3,925,020
	神戸愛の園			火災保険料 (H. 30年度分)			259,176	◎	259,176
	松寿園			火災保険料 (H. 30年度分)			159,004	◎	159,004
1年以内償還予定長期前払費用合計					0	0	4,482,253		4,482,253
15 事業区分間貸付金							0		0
事業区分間貸付金合計					0	0	0		0
16 拠点区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金合計					0	0	0		0
17 徴収不能引当金	神戸愛の園						-70,348	◎	-70,348
徴収不能引当金合計					0	0	-70,348		-70,348
流動資産合計					0	0	1,307,500,575		41,666,580

貸借対照表科目	場所・物量等		No.：登記簿の不動産番号	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	控除対象	控除対象財産額	
2 固定資産											
1 基本財産											
01 土地	ゆりか認定こども園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番2	No.140000016537		第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用。			13,654,000	◎	13,654,000	
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番3	No.140000016538					3,306,000	◎	3,306,000	
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番4	No.140000016539					54,309,600	◎	54,309,600	
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番6	No.140000016541					27,092,000	◎	27,092,000	
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番15の1	No.1411000097019		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム「愛の園」に使用。			38,956,840	◎	38,956,840	
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番68	No.1411000097052								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番72	No.1411000097054								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番73	No.1411000097055								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番43	No.1411000097057								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番67	No.1411000097051								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78	No.1411000097040								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番57	No.1411000097045								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番93	No.1411000097072								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番94	No.1411000097073								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番95	No.1411000097074								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番96	No.1411000097075						412,290,000	◎	412,290,000
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番97	No.1411000097076								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番100	No.1411000097079								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番102	No.1411000097081								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番103	No.1411000097082								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番104	No.1411000097083								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番105	No.1411000097084								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番107	No.1411000097086								
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番113	No.1411001220080								
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番11	No.1411000097017			将来の建替・増築用地として保有するとともに、現有施設の建築基準法上の接道要件を維持するために保有。 現在は、デイスサービスの送迎車両の駐車場として使用中。			20,392,510	◎	20,392,510	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番63	No.1411000097048									
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番64	No.1411000097049									
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番65	No.1411000097050									
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番101	No.1411000097080									
	神戸市須磨区緑が丘2丁目1044番109	No.1411000083737									
	神戸市須磨区車字多井畑205番5	No.1411000081923									
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番34	No.1411000097036				19,608,490		19,608,490	◎	19,608,490	
	神戸市須磨区車字多井畑205番2	No.1411000081920			利用者に向けた園芸療法を提供するために使用中。			20,712,800	◎	20,712,800	
	神戸市須磨区車字多井畑205番4	No.1411000081922									
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番81	No.1411000097060			書庫・倉庫として使用中。			10,792,298	◎	10,792,298	
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番82	No.1411000097061									
	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番85	No.1411000097064									
(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1332番4	No.1409000366817			第2種公益事業の老人保健施設「出石愛の園」に使用。			35,158,250	◎	35,158,250	
基本財産土地合計						40,001,000	0	656,272,788		656,272,788	

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	控除対象	控除対象財産額
02 建物	ゆりか認定こども園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6 No.140000020997	H.12年度	第2種社会福祉事業の「ゆりか認定こども園」に使用。	35,751,953	29,731,288	6,020,665	◎	6,020,665
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6 No.140000020998 種類：保育園							
		神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6 No.140000020996 種類：保育園							
	光の子認定こども園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地3、2番地4 No.1400001159717 種類：保育園	H.14年度		181,580,448	52,642,520	128,937,928	◎	128,937,928
		神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地 No.1413000062913 種類：保育園	H.29年度	第2種社会福祉事業の「光の子認定こども園」に使用。	361,153,024	190,411,660	170,741,364	◎	170,741,364
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番57ほか No.1411001112567 種類：特養	H.29年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム「愛の園」に使用。	1,162,581,702	878,492,390	284,089,312	◎	284,089,312
		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番78 種類：書庫・倉庫	H.23年度	書庫・倉庫	735,000	734,999	1	◎	1
	(社)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 No.1409010249791 種類：特養	H.23年度	第1種社会福祉事業の「特別養護老人ホーム出石愛の園」に使用。	288,783,500	52,558,597	236,224,903	◎	236,224,903
		豊岡市出石町福住字赤坂1320番地1 No.1409000394401 種類：グループホーム	H.29年度	第2種社会福祉事業の「グループホーム出石愛の園」に使用。	161,973,108	98,225,664	63,747,444	◎	63,747,444
		豊岡市日高町栗山字下川原606番地 No. 種類：グループホーム	H.25年度	第2種社会福祉事業の「グループホーム日高愛の園」に使用。	90,804,100	50,395,100	40,409,000	◎	40,409,000
基本財産建物合計					2,288,723,965	1,356,344,546	932,379,419		932,379,419

2 その他固定資産									
01 土地	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番35 No.1411000097037					24,125,000	◎	24,125,000
		(公)但馬愛の園	豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番 No.1409000566283		法人の職員研修センターに使用。			15,000,000	—
	豊岡市日高町東河内字四ツ辻972番1 No.1409000566289								
	豊岡市日高町東河内字四ツ辻971番1 No.1409000566285						2,000,000	—	0
	(社)但馬愛の園	豊岡市千代田町138番7 No.1409000275211					18,942,000	◎	18,942,000
		豊岡市但東町小谷字クゴ田337番2 No.1409000406977		合橋地区の地域支援事業「ささえ愛サロン」に使用。			10,115,990	◎	10,115,990
		豊岡市但東町小谷字クゴ田338番1 No.1409000406981							
		豊岡市但東町小谷字クゴ田338番10 No.1409010257174							
		豊岡市但東町小谷字クゴ田339番2 No.1409000406990							
	豊岡市但東町小谷字クゴ田340番1 No.1409000406994								
その他固定資産土地合計					0	0	70,182,990		53,182,990

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	控除対象	控除対象財産額	
02 建物	光の子認定こども園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地 種類：内装・設備工事	H.29年度	本園のボイラー・手すり・物置	7,634,000	3,927,670	3,706,330	◎	3,706,330	
		神戸市東灘区向洋町中5丁目13番地 種類：内装・設備工事	H.23年度	マナ分園の内装・給排水・防犯設備費	19,305,529	5,694,899	13,610,630	◎	13,610,630	
		神戸市東灘区向洋町中1丁目4番地125-107 種類：内装・設備工事	H.24年度	リジョイス分園の内装・電気設備等	8,353,349	1,828,606	6,524,743	◎	6,524,743	
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺辻298 種類：電話・電気工事	H.27年度	妙法寺地域包括事務所の電気・電話工事費	519,272	136,949	382,323	◎	382,323	
		(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか No.1409000394140 種類：老健	H.11年度	介護老人保健施設「出石愛の園」に使用。	1,030,283,700	451,811,107	578,472,593	◎	578,472,593
	豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 No.1409000570622 種類：研修所〔奥神鍋〕		H.23年度	法人の職員研修センターに使用。	10,000,000	6,083,333	3,916,667	—	0	
	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健		H.13年度	倉庫	369,600	369,599	1	◎	1	
	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健		H.14年度	倉庫	135,313	135,312	1	◎	1	
	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健		H.25年度	物置(防災用)	184,800	123,321	61,479	◎	61,479	
	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健		H.27年度	物置(中島用)	175,878	67,067	108,811	◎	108,811	
	豊岡市千代田町9番地9 No.1409000282658 種類：		H.20年度		24,132,975	8,941,267	15,191,708	◎	15,191,708	
	(社)但馬愛の園	電気設備更新	H.29年度	電気設備更新	1,802,520	50,320	1,752,200	◎	1,752,200	
		豊岡市但東町小谷字クゴ田338番地1ほか No.1409000411972 種類：合橋サロン	H.25年度	地域支援事業の「合橋ささえ愛サロン」に使用。	6,884,010	2,810,970	4,073,040	◎	4,073,040	
	豊岡市但東町小谷字クゴ田338番地1 No.1409010257292 種類：合橋相談室									
	その他固定資産建物合計					1,109,780,946	481,980,420	627,800,526		623,883,859
	03 構築物	ゆりか認定こども園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6	H.29年度		4,178,370	972,318	3,206,052	◎	3,206,052
		光の子認定こども園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地	H.29年度		42,247,087	13,142,257	29,104,830	◎	29,104,830
神戸愛の園		神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番 種類：特養	H.29年度	庭園・防壁フェンス・畑	7,349,395	2,920,872	4,428,523	◎	4,428,523	
		(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健	H.24年度	職員駐車場	1,522,500	578,039	944,461	◎	944,461
豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健			H.25年度	リハビリ用遊歩道	20,344,800	2,997,466	17,347,334	◎	17,347,334	
豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健			H.27年度	デイケア休憩室改修工事	1,620,000	472,500	1,147,500	◎	1,147,500	
豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか 種類：老健			H.27年度	ホール床張替工事	2,376,000	673,200	1,702,800	◎	1,702,800	
豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕			H.27年度	ボイラー囲い工事	1,836,000	489,600	1,346,400	—	0	
豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕			H.27年度	庭芝張り工事	2,840,400	1,083,138	1,757,262	—	0	
(社)但馬愛の園		豊岡市日高町東河内字四ツ辻969番地 種類：研修所〔奥神鍋〕	H.27年度	看板	198,720	46,368	152,352	—	0	
		豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 種類：特養	H.26年度	二重窓設置	9,880,000	2,316,860	7,563,140	◎	7,563,140	
		豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 種類：出石GH	H.29年度	ウッドデッキ	4,881,600	109,022	4,772,578	◎	4,772,578	
		豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 種類：日高GH	H.29年度	ウッドデッキ	2,516,400	140,499	2,375,901	◎	2,375,901	
	豊岡市出石町福住字赤坂1332番地 種類：但東デイ	H.29年度	浴室	2,545,700	1,527,420	1,018,280	◎	1,018,280		
構築物合計					104,336,972	27,469,559	76,867,413		73,611,399	
04 機械及び装置						0				
機械及び装置合計					0	0	0		0	

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	控除対象	控除対象財産額
05 車両運搬具	光の子認定こども園	マツダ 軽四貨物 神戸 480 た 590 (スクラム)	(所有車)	給食材料等の運搬用	885,710	885,709	1	◎	1
		スズキ 軽四乗用 神戸 880 あ 1027 (ワゴンR)	(所有車)	利用者送迎用	1,398,430	1,398,429	1	◎	1
	神戸愛の園	スズキ 軽四乗用 神戸 580 あ 5185 (ワゴンR)	(所有車)	荷物運搬用	300,000	225,000	75,000	◎	75,000
		スズキ 軽四貨物 神戸 480 そ 2282 (キャリー)	(所有車)	荷物運搬用	740,000	739,999	1	◎	1
		日産 軽四貨物 神戸 480 て 7597 (クリッパー)	(所有車)	荷物運搬用	715,055	715,054	1	◎	1
		スズキ	(所有車)	荷物運搬用	200,540	111,633	88,907	◎	88,907
		スズキ 中古バイク	(所有車)	業務用	150,000	75,000	75,000	◎	75,000
		スズキ 原付バイク	(所有車)	業務用	131,000	76,569	54,431	◎	54,431
		日産 普通乗用 姫路 500 の 8948 (キューブ)	(所有車)	利用者送迎用	2,112,299	2,112,298	1	◎	1
	(公)但馬愛の園	日産 普通乗用 姫路 501 た 820 (キューブ)	(所有車)	利用者送迎用	700,000	699,999	1	◎	1
	日産 普通乗用 姫路 501 つ 4569 (キューブ)	(所有車)	利用者送迎用	1,420,000	1,419,999	1	◎	1	
	(社)但馬愛の園	スバル 軽四貨物 姫路 480 け 5153 (サンバー)	(所有車)	[G H 日 高] 荷物運搬用	890,020	890,019	1	◎	1
		除雪車輛	(所有車)	[G H 日 高] 除雪用	294,000	293,999	1	◎	1
		除雪車輛	(所有車)	[G H 日 高] 除雪用	785,000	784,999	1	◎	1
		スバル 軽四貨物 姫路 480 け 7199 (サンバー)	(所有車)	[特 養]	1,228,000	1,228,000	0	◎	0
車両運搬具合計					11,950,054	11,656,706	293,348		293,348
06 器具及び備品	ゆりか認定こども園	神戸市灘区神ノ木通2丁目2番地6			39,803,207	35,421,226	4,381,981	◎	4,381,981
	光の子認定こども園	神戸市東灘区向洋町中2丁目3番地			54,257,519	42,612,664	11,644,855	◎	11,644,855
	神戸愛の園	神戸市須磨区妙法寺字野路山1053番			103,120,448	86,438,869	16,681,579	◎	16,681,579
	松寿園	神戸市長田区丸山町2丁目3番地7号			821,044	76,353	744,691	◎	744,691
	(公)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1261ほか			56,242,351	37,860,556	18,381,795	◎	18,381,795
	(社)但馬愛の園	豊岡市出石町福住字赤坂1332番地ほか			27,686,380	24,449,945	3,236,435	◎	3,236,435
器具及び備品合計					281,930,949	226,859,613	55,071,336		55,071,336
07 建設仮勘定				0	0	0	◎	0	
建設仮勘定合計					0	0	0		0
08 有形リース資産	神戸愛の園	日産 普通乗用 神戸 800 そ 3795 (キャラバン)	(リース)	利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	3,312,000	1,567,128	1,744,872	◎	1,744,872
		日産 普通乗用 神戸 800 そ 3796 (キャラバン)	(リース)	利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	3,312,000	1,567,128	1,744,872	◎	1,744,872
		カリストエール電動ベッド	(リース)	居室ベッド	24,355,080	5,276,933	19,078,147	◎	19,078,147
	(公)但馬愛の園		(リース)	ナースコールシステム	7,435,285	6,177,006	1,258,279	◎	1,258,279
		日産 普通乗用 姫路 800 す 2651 (キャラバン)	(リース)	利用者送迎用	1,364,000	1,363,999	1	◎	1
		日産 普通乗用 姫路 800 す 3011 (キャラバン)	(リース)	利用者送迎用	1,841,400	1,433,427	407,973	◎	407,973
		日産 普通乗用 姫路 800 す 7001 (キャラバン)	(リース)	利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	3,252,400	1,643,500	1,608,900	◎	1,608,900
		日産 普通乗用 姫路 800 す 70 (キャラバン)	(リース)	利用者送迎用 (300万円以上につき計上)	4,730,400	1,381,276	3,349,124	◎	3,349,124
		介護記録ソフト ほのぼの	(リース)	介護記録ソフト	7,996,320	932,904	7,063,416	◎	7,063,416
		有形リース資産合計					57,598,885	21,343,301	36,255,584

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	控除対象	控除対象財産額	
09 権利	光の子認定こども園			電話加入権	74,984		74,984	◎	74,984	
	神戸愛の園	[特養・長田包括・名谷包括]		セコムAED設置	60,000		60,000	◎	60,000	
		[長田包括・長田ヘルプ・長田居宅・介護しよっぷ]		事務所賃貸契約保証金	1,640,000		1,640,000	◎	1,640,000	
		[長田包括・長田ヘルプ・長田居宅・片山デイ]		月極駐車場保証金	502,300		502,300	◎	502,300	
		[妙法寺包括]		妙法寺地域包括敷金(近畿建測)	1,700,000		1,700,000	◎	1,700,000	
	(公)但馬愛の園	[老健]		電話加入権	305,760		305,760	◎	305,760	
(社)但馬愛の園	[GH出石]		電話加入金	152,880		152,880	◎	152,880		
権利合計					4,435,924	0	4,435,924		4,435,924	
10 ソフトウェア	ゆりか認定こども園			キャノン・ほのぼの財務会計	1,474,200	212,940	1,261,260	◎	1,261,260	
	光の子認定こども園			キャノン・ほのぼの財務会計	1,889,760	548,184	1,341,576	◎	1,341,576	
	神戸愛の園	[特養]			介護システム 寿	2,700,000	1,390,275	1,309,725	◎	1,309,725
		[特養]			ほのぼの財務会計	907,200	15,120	892,080	◎	892,080
		[特養]			グループウェア e3office	168,480	2,808	165,672	◎	165,672
		[長田ホームヘルプ]			絆 ヴィジヨコウ	156,060	78,030	78,030	◎	78,030
		[白川ホームヘルプ]			ほのぼの	194,400	100,440	93,960	◎	93,960
		[名谷居宅]			ほのぼの	140,400	53,820	86,580	◎	86,580
		[長田居宅]			絆 ヴィジヨコウ	156,060	80,631	75,429	◎	75,429
		[名谷地域包括]			ほのぼの	1,260,400	1,080,478	179,922	◎	179,922
	(公)但馬愛の園	[妙法寺地域包括]			ワイズマン	1,260,360	648,980	611,380	◎	611,380
		[老健]			ほのぼのEXソフト	3,715,200	2,662,560	1,052,640	◎	1,052,640
		[老健]			会計ソフト(ステップ)	420,000	364,000	56,000	◎	56,000
		[老健]			会計ソフト(ステップ)	396,900	396,899	1	◎	1
		[老健]			会計ソフト(ステップ新会計)	157,500	147,000	10,500	◎	10,500
[老健]				ほのぼの(居宅)	255,885	255,884	1	◎	1	
	[老健]			ほのぼの請求ソフト(豊岡デイ)	367,500	367,499	1	◎	1	
ソフトウェア合計					15,620,305	8,405,548	7,214,757		7,214,757	
11 投資有価証券	法人本部	播州信用金庫		出資金			100,000			
投資有価証券合計					0	0	100,000		0	
12 退職給付引当資産	ゆりか認定こども園						8,526,512	—	0	
	光の子認定こども園						13,105,782	—	0	
	神戸愛の園						27,043,880	—	0	
	松寿園						3,192,300	—	0	
退職給付引当資産合計					0	0	51,868,474		0	
13 人件費積立資産	光の子認定こども園	三井住友銀行	六甲支店 定期預金 No.55624261				25,800,000	—	0	
人件費積立資産合計					0	0	25,800,000		0	
14 施設整備積立資産	神戸愛の園	播州信用金庫	垂水支店 定期預金 No.9155794-046				54,001,000	—	0	
人件費積立資産合計					0	0	54,001,000		0	
15 保育所・施設整備積立資産	ゆりか認定こども園	みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.1910683				2,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2720943				1,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2734901				3,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2738761				6,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2738800				15,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2741291				10,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2743706				10,000,000	—	0	
		みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2745245				5,000,000	—	0	
	みなと銀行	水道筋支店 定期預金 No.2746896				10,000,000	—	0		
	光の子認定こども園	三井住友銀行	六甲支店 定期預金 No.55624261					81,200,000	—	0
		みなと銀行	六甲イイト支店 定期預金 No.2085571					30,000,000	—	0
播州信用金庫		垂水支店 定期預金 No.115253-021					130,000,000	—	0	
施設整備積立資産合計					0	0	303,200,000		0	

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	控除対象	控除対象財産額
16 差入保証金	ゆりか認定こども園			月極駐車場(弟子丸P 5号)			32,000	◎	32,000
				月極駐車場(弟子丸P 7号)			32,000	◎	32,000
	光の子認定こども園			敷金(マナ・リジョイス)			1,450,000	◎	1,450,000
				職員住居 保証金			202,000	◎	202,000
差入保証金合計					0	0	1,716,000		1,716,000
17 長期前払費用	ゆりか認定こども園			火災保険(31年4月～31年8月)			12,026	◎	12,026
				火災保険(31年4月～31年8月)			30,322	◎	30,322
	光の子認定こども園			施設賃借料			13,404,300	◎	13,404,300
				火災保険(31年4月～31年8月)			64,796	◎	64,796
神戸愛の園			火災保険(31年4月～31年8月)			39,751	◎	39,751	
長期前払費用合計					0	0	13,551,195		13,551,195
18 その他固定資産	光の子認定こども園			施設賃借一時金	5,000,000	3,500,000	1,500,000	◎	1,500,000
				電気供給施設利用権	1,255,380	799,045	456,335	◎	456,335
				自動車リサイクル預託金	9,460	0	9,460	◎	9,460
その他固定資産合計					6,264,840	4,299,045	1,965,795		1,965,795
固定資産合計					3,920,643,840	2,138,358,738	2,918,976,549		2,459,834,394
資産の部合計					3,920,643,840	2,138,358,738	4,226,477,124		2,501,500,974

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	控除対象	控除対象財産額	
II 負債の部										
1 流動負債										
01 事業未払金	ゆりか認定こども園			事業活動に係る諸経費			853,378			
				給食材料費等			556,166			
				保育材料費他			49,316			
				給与等(3月分)			6,593,548			
				退職共済掛金(市社協)			755,910			
	光の子認定こども園				社会保険料			3,414,744		
					事業活動に係る諸経費			1,339,121		
					給食材料費等			2,550,130		
					保育材料費他			129,452		
					退職共済掛金(市社協)			1,365,670		
	神戸愛の園				社会保険料			7,483,773		
					事業活動に係る諸経費			5,477,047		
					給食材料費等			2,919,576		
					畑整備			2,092,246		
					退職共済掛金(市社協)			2,601,974		
	松寿園				社会保険料			15,651,871		
					その他(介護しょっぶ仕入品・住宅改修)			2,125,689		
					事業活動に係る諸経費			2,827,030		
					退職共済掛金(市社協)			165,478		
					社会保険料			996,589		
	(公)但馬愛の園				電気・ガス・水道料金			4,835,260		
	(社)但馬愛の園				神戸市委託費			2,144,337		
					老健 ナリコマ他諸経費			11,476,278		
				ダスキン他			3,869,097			
事業未払金合計					0	0	82,273,680		0	
02 未払費用	(公)但馬愛の園						23,932,033			
02 未払費用	(社)但馬愛の園						292,615			
未払費用合計					0	0	24,224,648		0	
03 1年以内返済予定 設備資金借入金	ゆりか認定こども園	三井住友銀行	No.90147				2,222,222			
		三井住友銀行	No.90232				1,611,000			
		三井住友銀行	No.95030				2,400,000			
	光の子認定こども園	播州信用金庫	No.9896780033					3,336,000		
		三井住友銀行	No.95028					6,900,000		
	神戸愛の園	三井住友銀行	No.95029					7,500,000		
		(公)但馬愛の園	医療福祉機構	No.199815772				30,120,000		
	(社)但馬愛の園	福祉医療機構	No.201010956/0110				6,864,000			
1年以内返済予定設備資金借入金合計					0	0	60,953,222		0	
04 1年以内返済予定 運営資金借入金	神戸愛の園	山陰合同銀行	No.3608932				2,496,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金合計					0	0	2,496,000		0	

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	控除対象	控除対象財産額
05 1年以内返済予定リース債務	神戸愛の園	三井住友オートリース	No.BL-087976-00	送迎車			552,000		
		三井住友オートリース	No.BL-087980-00	送迎車			552,000		
		但銀リース		電動ベッド			4,871,016		
	(公)但馬愛の園	NECキャピタル	No.21F11-0656-00	ナースコール設備			433,568		
				ほのぼの電子カルテ			1,599,264		
				送迎車3台分			1,823,400		
1年以内返済予定リース債務合計					0	0	9,831,248		0
06 預り金	法人本部			源泉所得税(職員以外の報酬分)			7,011		
	ゆりか認定こども園			源泉所得税(職員以外の報酬分)			4,186		
	神戸愛の園			源泉所得税(職員以外の報酬分)			11,059		
預り金合計					0	0	22,256		0
07 職員預り金	ゆりか認定こども園			源泉所得税			338,110		
				住民税			279,300		
	神戸愛の園			源泉所得税			760,628		
				住民税			1,058,682		
	松寿園			源泉所得税			44,678		
				住民税			61,418		
	(公)但馬愛の園			源泉所得税・住民税・社会保険料など			4,521,588		
(社)但馬愛の園			源泉所得税・住民税・社会保険料など			3,028,375			
職員預り金合計					0	0	10,092,779		0
08 事業区分間借入金							0		
事業区分間借入金合計					0	0	0		0
09 拠点区分間借入金							0		
拠点区分間借入金合計					0	0	0		0
10 仮受金	神戸愛の園			保険金 未清算分			332,104		
仮受金合計					0	0	332,104		0
11 賞与引当金	ゆりか認定こども園						5,050,000		
	光の子認定こども園						10,000,000		
	神戸愛の園						11,400,000		
	松寿園						600,000		
	(公)但馬愛の園						13,440,000		
(社)但馬愛の園						10,008,000			
賞与引当金合計					0	0	50,498,000		0
流動負債合計					0	0	240,723,937		0

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	控除対象	控除対象財産額
2 固定負債									
01 設備資金借入金	ゆりか認定こども園	三井住友銀行 六甲支店	No.90147				32,222,223		
		三井住友銀行 六甲支店	No.90232				4,029,500		
		三井住友銀行 六甲支店	No.95030				16,000,000		
	光の子認定こども園	播州信用金庫 垂水支店	No.9896780033				40,826,000		
	神戸愛の園	三井住友銀行 六甲支店	No.95028				21,175,000		
		三井住友銀行 六甲支店	No.95029				37,500,000		
	(公)但馬愛の園	福祉医療機構	No.199815772/1110				158,130,000		
(社)但馬愛の園	福祉医療機構	No.201010956/0110				117,832,000			
設備資金借入金合計					0	0	427,714,723		0
02 長期運営資金借入金	神戸愛の園	山陰合同銀行 明石支店	No.3608932				37,728,000		
長期運営資金借入金合計					0	0	37,728,000		0
03 リース債務	神戸愛の園	三井住友オート	No.BL-087976-00		送迎車(キャラバン)		1,196,000		
		三井住友オート	No.BL-087980-00		送迎車(キャラバン)		1,196,000		
		但銀リース			電動ベッド		14,207,130		
	(公)但馬愛の園				ナースコールシステム・電子カルテ・送迎車3台		8,787,652		
リース債務合計					0	0	25,386,782		0
04 退職給与引当金	ゆりか認定こども園						18,478,318		
	光の子認定こども園						20,900,815		
	神戸愛の園						41,789,090		
	松寿園						5,514,001		
	(公)但馬愛の園						23,660,000		
	(社)但馬愛の園						12,727,500		
退職給与引当金合計					0	0	123,069,724		0
05 預り保証金	ゆりか認定こども園	ICカード保証金					38,000		
預り保証金合計					0	0	38,000		0
固定負債合計					0	0	613,937,229		0
負債の部合計					0	0	854,661,166		0
差引純資産					3,920,643,840	2,138,358,738	3,371,815,958		2,501,500,974

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	控除対象	控除対象財産額			
70 1号基本金	法人本部 (1号基本金：基本財産取得用の寄付金)					32,453,130		0			
	ゆりか認定こども園					42,708,753		0			
	光の子認定こども園					101,123,000		0			
	(公)但馬愛の園					35,085,180		0			
	(社)但馬愛の園					112,556,005		0			
				0	0	323,926,068		0			
71 2号基本金	神戸愛の園 (2号基本金：借入金償還財源用の寄付金)					240,751,449		0			
				0	0	240,751,449		0			
基本金合計							0	0	564,677,517		0

81 国庫補助金等 特別積立金	ゆりか認定こども園					41,396,828		0			
	光の子認定こども園					79,852,055		0			
	神戸愛の園					115,873,976		0			
	(公)但馬愛の園					115,311,339		0			
	(社)但馬愛の園					41,056,000		0			
				0	0	393,490,198		0			
91 人件費積立金	光の子認定こども園		[再掲]			25,800,000		0			
92 施設整備等積立金	神戸愛の園		[再掲]			54,001,000		0			
93 保育所・施設整備 積立金	ゆりか認定こども園		[再掲]			62,000,000		0			
	光の子認定こども園		[再掲]			241,200,000		0			
				0	0	383,001,000		0			
積立金合計							0	0	776,491,198		0