

財産目録

令和 7年 3月31日現在

法人全体								(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									
現金預金									
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	801,617			
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,356,427			
普通預金	三井住友銀行大久保支店ほか	—	運転資金として	—	—	626,088,699			
定期預金	但嶋信用金庫高砂支店ほか	—	運転資金として	—	—	40,000,000			
	小計					677,246,743			
事業未収金	博由園ほか	—	2、3月介護報酬等	—	—	300,031,310			
未収補助金	透鹿園ほか	—	神戸市福祉設備費等補助金等	—	—	35,093,960			
立替金	灘の浜ほか	—	利用者立替金等	—	—	1,199,505			
前払費用	法人本部ほか	—	役員賠償責任保険・火災保険料等	—	—	1,652,213			
流動資産合計						1,015,223,731			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(博由園) 明石市大久保町大窪字高岡2573-16	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	—	—	187,090,385			
	(透鹿園) 神戸市西区平野町常本字権願寺309-5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	—	—	82,916,155			
	(ハビネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	—	—	114,000,000			
	小計					384,006,540			
建物	(本部) 明石市大久保町大窪2573-16	2018年度	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している。	518,400	243,124	275,276			
	(博由園) 明石市大久保町大窪字高岡2573-16	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	163,889,094	84,370,088	79,519,006			
		2003年度	〃	34,795,905	31,073,885	3,722,020			
		2007年度	〃	767,465,942	542,235,448	225,230,494			
	(灘の浜) 神戸市灘区摩耶海岸通り2丁目3-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	1,326,304,535	1,029,494,216	296,810,319			
	(ハビネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	772,796,356	517,397,077	255,399,279			
	(透鹿園) 神戸市西区平野町常本字権願寺309-5	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	415,725,711	352,168,841	63,556,870			
	小計					924,513,264			
基本財産合計						1,308,519,804			
(2) その他の固定資産									
建物	(つづじ園) 加古川市東神吉町神吉1845-16	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している。	1,258,610	952,911	305,699			
	(ハビネスさつま) 加古川市志方町大澤847-35	2005年度	第1、2種社会福祉事業に使用している。	4,747,512	4,747,511	1			
	(灘の浜) 神戸市灘区摩耶海岸通り2丁目3-3	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	26,138,860	4,885,989	21,252,871			
	小計					21,558,571			
構築物	ハビネスさつま他	—	第1、2種社会福祉事業に使用している。	5,238,200	4,729,879	509,321			
車輜運搬具	灘の浜ほか キャラバンコーチほか19件	—	利用者送迎等	41,046,650	40,866,446	180,204			
器具及び備品	博由園ほか	—	第1、2種社会福祉事業に使用している。	331,959,723	305,030,989	26,928,734			
有形リース資産	博由園ほか	—	第1種社会福祉事業に使用している。	24,443,232	13,945,708	10,497,524			
権利	透鹿園ほか	—	電話加入権、下水道負担金	9,674,440	7,980,000	1,694,440			
ソフトウェア	博由園ほか	—	会計・介護ソフト等	14,358,422	12,900,848	1,457,574			
無形リース資産	透鹿園	—	介護ソフト	3,321,780	221,452	3,100,328			
退職給付引当資産	博由園ほか退職共済預け金	—	将来における退職金支払目的のための積立	—	—	93,519,455			
施設整備等積立資産	さつまほか みなと銀行志方支店ほか	—	将来における施設整備等の目的のための積立	—	—	33,000,000			
修繕積立資産	博由園ほか 三井住友銀行大久保支店	—	将来における施設修繕の目的のための積立	—	—	19,008,855			
差入保証金	灘の浜	—	日本安全警備機徳城警備契約保証金	—	—	50,000			
長期前払費用	博由園ほか	—	火災保険料	—	—	2,098,665			
その他の固定資産	博由園ほか	—	リサイクル預託金	—	—	223,789			
その他の固定資産合計						213,827,460			
固定資産合計						1,522,347,264			
資産合計						2,537,570,995			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	博由園ほか 業者支払2、3月分ほか	—		—	—	112,606,708			
その他の未払金	博由園 勤務表作成支援システム、給湯器	—		—	—	4,856,060			
1年以内返済予定設備資金借入金	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入	—		—	—	8,330,000			
1年以内返済予定リース債務	透鹿園ほか	—		—	—	3,175,524			
未払費用	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入金利息	—		—	—	152,439			
預り金	灘の浜ほか 源泉所得税ほか	—		—	—	9,322			
職員預り金	博由園ほか 社会保険料ほか	—		—	—	2,712,015			
賞与引当金	令和7年夏季賞与分	—		—	—	59,467,200			
流動負債合計						191,309,268			
2 固定負債									
設備資金借入金	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入	—		—	—	16,660,000			
リース債務	透鹿園ほか	—		—	—	10,635,548			
退職給付引当金	灘の浜ほか (兵庫県社協、神戸市社協)	—		—	—	115,763,106			
固定負債合計						143,058,654			
負債合計						334,367,922			
差引純資産						2,203,203,073			

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	837,792,000	832,989,218	4,802,782	
	障害福祉サービス等事業収入	1,128,991,000	1,116,843,109	12,147,891	
	その他の事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,056,000	1,052,400	3,600	
	受取利息配当金収入	59,000	368,097	△ 309,097	
	その他の収入	11,600,500	11,387,854	212,646	
	事業活動収入計(1)	1,981,798,500	1,964,940,678	16,857,822	
	支出				
	人件費支出	1,316,277,000	1,298,553,522	17,723,478	
	事業費支出	256,477,000	249,795,631	6,681,369	
	事務費支出	274,786,000	265,165,824	9,620,176	
	利用者負担軽減額	893,000	715,575	177,425	
施設整備等による収支	支払利息支出	533,000	532,287	713	
	その他の支出	11,422,000	11,398,795	23,205	
	流動資産評価損等による資金減少額	376,000	370,455	5,545	
	事業活動支出計(2)	1,860,764,000	1,826,532,089	34,231,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,034,500	138,408,589	△ 17,374,089	
	収入				
	施設整備等補助金収入	35,750,000	35,090,000	660,000	
	施設整備等収入計(4)	35,750,000	35,090,000	660,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,330,000	8,330,000	0	
	固定資産取得支出	45,455,000	44,328,230	1,126,770	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,869	131	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,102,000	2,949,628	152,372	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	56,987,000	55,707,727	1,279,273	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,237,000	△ 20,617,727	△ 619,273	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,231,000	3,847,931	383,069	
	その他の活動収入計(7)	4,231,000	3,847,931	383,069	
	支出				
	積立資産支出	52,245,000	41,548,504	10,696,496	
	その他の活動による支出	2,118,000	2,098,665	19,335	
	その他の活動支出計(8)	54,363,000	43,647,169	10,715,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,132,000	△ 39,799,238	△ 10,332,762	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,665,500	77,991,624	△ 28,326,124	
前期末支払資金残高(12)		817,025,424	817,025,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		866,690,924	895,017,048	△ 28,326,124	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	832,989,218	827,569,541	5,419,677
	障害福祉サービス等事業収益	1,116,843,109	1,063,574,036	53,269,073
	その他の事業収益	2,300,000	2,300,000	0
	経常経費寄附金収益	1,052,400	1,313,000	△ 260,600
	サービス活動収益計 (1)	1,953,184,727	1,894,756,577	58,428,150
	費用			
	人件費	1,306,438,122	1,304,513,367	1,924,755
	事業費	249,795,631	236,964,134	12,831,497
	事務費	265,165,824	257,768,829	7,396,995
	利用者負担軽減額	715,575	1,065,143	△ 349,568
	減価償却費	78,033,970	80,626,021	△ 2,592,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,672,717	△ 39,746,600	1,073,883
	徴収不能額	370,455	47,105	323,350
	徴収不能引当金繰入	114,174	6,895	107,279
	サービス活動費用計 (2)	1,861,961,034	1,841,244,894	20,716,140
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	91,223,693	53,511,683	37,712,010
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	368,097	6,365	361,732
	その他のサービス活動外収益	11,978,655	14,988,598	△ 3,009,943
	サービス活動外収益計 (4)	12,346,752	14,994,963	△ 2,648,211
	費用			
	支払利息	532,287	700,189	△ 167,902
	その他のサービス活動外費用	12,179,817	11,726,012	453,805
	サービス活動外費用計 (5)	12,712,104	12,426,201	285,903
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 365,352	2,568,762	△ 2,934,114
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		90,858,341	56,080,445	34,777,896
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,090,000	3,390,000	31,700,000
	固定資産売却益		742,192	△ 742,192
	その他の特別収益	399,341	73,880	325,461
	特別収益計 (8)	35,489,341	4,206,072	31,283,269
	費用			
	固定資産売却損・処分損	173,841	23,598	150,243
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,090,000	3,390,000	31,700,000
	その他の特別損失		3,730,690	△ 3,730,690
	特別費用計 (9)	35,263,841	7,144,288	28,119,553
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	225,500	△ 2,938,216	3,163,716
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		91,083,841	53,142,229	37,941,612
繰前期繰越活動増減差額 (12)		968,428,814	915,286,585	53,142,229
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,059,512,655	968,428,814	91,083,841
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,029,512,655	968,428,814	61,083,841

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,015,223,731	952,371,597	62,852,134	流動負債	191,309,268	208,006,972	△ 16,697,704
現金預金	677,246,743	652,022,695	25,224,048	事業未払金	112,606,708	129,144,928	△ 16,538,220
事業未収金	300,031,310	290,429,953	9,601,357	その他の未払金	4,856,060	1,929,015	2,927,045
未収補助金	35,093,960	5,870,000	29,223,960	1年以内返済予定設備資金借入金	8,330,000	8,330,000	0
立替金	1,199,505	3,465,159	△ 2,265,654	1年以内返済予定リース債務	3,175,524	2,450,976	724,548
前払費用	1,652,213	583,790	1,068,423	未払費用	152,439	203,252	△ 50,813
				預り金	9,322	3,096	6,226
				職員預り金	2,712,015	4,487,805	△ 1,775,790
				賞与引当金	59,467,200	61,457,900	△ 1,990,700
固定資産	1,522,347,264	1,509,876,674	12,470,590	固定負債	143,058,654	138,639,350	4,419,304
基本財産	1,308,519,804	1,327,152,323	△ 18,632,519	設備資金借入金	16,660,000	24,990,000	△ 8,330,000
土地	384,006,540	384,006,540	0	リース債務	10,635,548	7,661,544	2,974,004
建物	924,513,264	943,145,783	△ 18,632,519	退職給付引当金	115,763,106	105,887,806	9,875,300
その他の固定資産	213,827,460	182,724,351	31,103,109	負債の部合計	334,367,922	346,546,322	△ 12,178,400
建物	21,558,571	22,967,430	△ 1,408,859	純資産の部			
構築物	509,321	604,642	△ 95,321	基本金	495,627,922	495,627,922	0
車両運搬具	180,204	885	179,319	第1号基本金	414,831,416	414,831,416	0
器具及び備品	26,928,734	36,013,893	△ 9,085,159	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	10,497,524	9,899,299	598,225	第3号基本金	71,796,506	71,796,506	0
権利	1,694,440	1,694,440	0	国庫補助金等特別積立金	626,053,641	629,636,358	△ 3,582,717
ソフトウェア	1,457,574	3,245,120	△ 1,787,546	その他の積立金	52,008,855	22,008,855	30,000,000
無形リース資産	3,100,328	3,100,328	0	修繕積立金	19,008,855	19,008,855	0
退職給付引当資産	93,519,455	86,015,998	7,503,457	施設整備等積立金	33,000,000	3,000,000	30,000,000
施設整備等積立資産	33,000,000	3,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,029,512,655	968,428,814	61,083,841
修繕積立資産	19,008,855	19,008,855	0	(うち当期活動増減差額)	91,083,841	53,142,229	37,941,612
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	2,098,665	0	2,098,665				
その他の固定資産	223,789	223,789	0	純資産の部合計	2,203,203,073	2,115,701,949	87,501,124
資産の部合計	2,537,570,995	2,462,248,271	75,322,724	負債及び純資産の部合計	2,537,570,995	2,462,248,271	75,322,724