

財産目録
令和 8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	—	—	927,624
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	14,895,143
普通預金	三井住友銀行大久保支店ほか	—	運転資金として	—	—	305,804,960
定期預金	但懸信用金庫豊砂支店ほか	—	運転資金として	—	—	380,000,000
			小計			701,627,727
事業未収金	博由園ほか	—	2、3月介護報酬等	—	—	314,346,279
未収補助金	透園ほか	—	神戸市福祉施設費等補助金等	—	—	19,917,217
立替金	瀧の浜ほか	—	利用者立替金等	—	—	3,016,676
前払費用	法人本部ほか	—	役員賠償責任保険・火災保険料等	—	—	1,422,489
			流動資産合計			1,040,330,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(博由園) 明石市大久保町大塚字高岡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。	—	—	167,090,385
	(透園) 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) 明石市大久保町大塚字高岡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。	516,400	277,856	240,544
	(博由園) 明石市大久保町大塚字高岡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	88,205,092	75,684,002
		2003年度	”	35,682,230	31,457,220	4,225,010
		2007年度	”	767,465,942	553,750,893	213,715,049
	(瀧の浜) 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	1,049,453,866	276,850,669
	(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	530,463,885	242,332,471
	(透園) 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。	415,959,384	362,378,703	53,580,681
			小計			866,628,426
			基本財産合計			1,250,634,966
(2) その他の固定資産						
建物	(つづじ園) 加古川市東神宮町神吉1845-16	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している。	1,258,610	1,011,346	247,264
	(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
	(瀧の浜) 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。	30,252,244	6,930,103	23,322,141
			小計			23,569,406
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。	5,239,200	4,821,378	417,822
車輜運搬具	瀧の浜ほか キヤラバンコーチほか17件	—	利用委託等	36,162,079	36,161,658	421
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。	349,050,892	300,729,446	48,321,446
建設仮勘定	本部	—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,760,000	0	1,760,000
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。	49,742,352	18,860,737	29,881,615
権利	透園ほか	—	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	15,012,922	10,952,326	4,060,596
無形リース資産	透園	—	介護ソフト	3,321,780	885,808	2,435,972
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	—	—	99,809,663
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	—	—	112,000,000
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	瀧の浜	—	日本安全警備株式会社借付保証金	—	—	50,000
長期前払費用	博由園ほか	—	火災保険料	—	—	699,555
その他の固定資産	博由園ほか	—	リサイクル預託金	—	—	185,659
			その他の固定資産合計			343,895,550
			固定資産合計			1,594,530,516
			資産合計			2,634,860,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	博由園ほか 業者支払、3月分ほか	—		—	—	103,820,762
その他の未払金	さつま ほかの店のクライアント使用権ほか	—		—	—	3,652,000
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	透園ほか	—		—	—	7,528,884
未払費用	博由園 独立行政法人福祉医療機構借入金利息	—		—	—	101,626
預り金	瀧の浜ほか 源泉所得税ほか	—		—	—	44,410
職員預り金	博由園ほか 社会保険料ほか	—		—	—	1,794,790
賞与引当金	令和8年度夏季賞与分	—		—	—	64,925,200
			流動負債合計			190,207,672
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	—		—	—	8,330,000
リース債務	透園ほか	—		—	—	24,974,070
退職給付引当金	瀧の浜ほか (兵庫県社協、神戸市社協)	—		—	—	124,653,501
役員退職慰労引当金	本部	—		—	—	440,000
			固定負債合計			158,397,571
			負債合計			348,605,243
			差引純資産			2,286,255,662

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	878,769,560	876,541,398	2,228,162	
	障害福祉サービス等事業収入	1,181,099,000	1,170,526,710	10,572,290	
	その他の事業収入	2,500,000	2,508,000	△8,000	
	経常経費寄附金収入	184,000	180,700	3,300	
	受取利息配当金収入	766,800	1,527,651	△760,851	
	その他の収入	15,876,150	15,680,358	195,792	
	事業活動収入計(1)	2,079,195,510	2,066,964,817	12,230,693	
	支出				
	人件費支出	1,377,993,000	1,357,167,596	20,825,404	
事業費支出	268,379,570	258,377,268	10,002,302		
事務費支出	273,764,093	262,453,752	11,310,341		
利用者負担軽減額	626,500	622,963	3,537		
支払利息支出	366,000	365,687	313		
その他の支出	19,578,500	19,159,131	419,369		
流動資産評価損等による資金減少額	3,600	3,600	0		
事業活動支出計(2)	1,940,711,263	1,898,149,997	42,561,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,484,247	168,814,820	△30,330,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,448,000	11,386,178	61,822	
	固定資産売却収入	642,000	641,040	960	
	その他の施設整備等による収入	21,500	38,130	△16,630	
	施設整備等収入計(4)	12,111,500	12,065,348	46,152	
	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	48,766,000	46,346,184	2,419,816	
	固定資産除却・廃棄支出	239,000	238,590	410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,622,000	6,607,238	14,762	
施設整備等支出計(5)	63,957,000	61,522,012	2,434,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,845,500	△49,456,664	△2,388,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,369,000	6,237,519	131,481	
	その他の活動による収入	1,410,000	1,399,110	10,890	
	その他の活動収入計(7)	7,779,000	7,636,629	142,371	
	支出				
	積立資産支出	91,307,000	90,928,352	378,648	
その他の活動支出計(8)	91,307,000	90,928,352	378,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,528,000	△83,291,723	△236,277		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,110,747	36,066,433	△32,955,686		
前期末支払資金残高(12)	895,017,048	895,017,048	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,127,795	931,083,481	△32,955,686		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	876,541,398	832,989,218	43,552,180
	障害福祉サービス等事業収益	1,170,526,710	1,116,843,109	53,683,601
	その他の事業収益	2,508,000	2,300,000	208,000
	経常経費寄附金収益	180,700	1,052,400	△871,700
	サービス活動収益計(1)	2,049,756,808	1,953,184,727	96,572,081
	費用			
	人件費	1,371,965,991	1,306,438,122	65,527,869
	事業費	258,377,268	249,795,631	8,581,637
	事務費	262,453,752	265,165,824	△2,712,072
利用者負担軽減額	622,963	715,575	△92,612	
減価償却費	83,313,312	78,033,970	5,279,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,524,782	△38,672,717	147,935	
徴収不能額	3,600	370,455	△366,855	
徴収不能引当金繰入	40,419	114,174	△73,755	
サービス活動費用計(2)	1,938,252,523	1,861,961,034	76,291,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,504,285	91,223,693	20,280,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,527,651	368,097	1,159,554
	その他のサービス活動外収益	16,978,870	11,978,655	5,000,215
	サービス活動外収益計(4)	18,506,521	12,346,752	6,159,769
	費用			
	支払利息	365,687	532,287	△166,600
その他のサービス活動外費用	19,858,268	12,179,817	7,678,451	
サービス活動外費用計(5)	20,223,955	12,712,104	7,511,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,717,434	△365,352	△1,352,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,786,851	90,858,341	18,928,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,386,178	35,090,000	△23,703,822
	固定資産売却益	641,038		641,038
	その他の特別収益	3,600	399,341	△395,741
	特別収益計(8)	12,030,816	35,489,341	△23,458,525
	費用			
	固定資産売却損・処分損	240,296	173,841	66,455
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,386,178	35,090,000	△23,703,822
	特別費用計(9)	11,626,474	35,263,841	△23,637,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	404,342	225,500	178,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,191,193	91,083,841	19,107,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,029,512,655	968,428,814	61,083,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,703,848	1,059,512,655	80,191,193
	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)	79,000,000	30,000,000	49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,060,703,848	1,029,512,655	31,191,193

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(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	1,040,330,389	1,015,223,731	25,106,658	流動負債	190,207,672	191,309,268	△1,101,596
現金預金	701,627,727	677,246,743	24,380,984	事業未払金	103,820,762	112,606,708	△8,785,946
事業未収金	314,346,279	300,031,310	14,314,969	その他の未払金	3,652,000	4,856,060	△1,204,060
未収補助金	19,917,217	35,093,960	△15,176,743	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	3,016,676	1,199,505	1,817,171	1年以内返済予定リース債務	7,528,884	3,175,524	4,353,360
前払費用	1,422,490	1,652,213	△229,723	未払費用	101,626	152,439	△50,813
				預り金	44,410	9,322	35,088
				職員預り金	1,794,790	2,712,015	△917,225
				賞与引当金	64,935,200	59,467,200	5,468,000
固定資産	1,594,530,516	1,522,347,264	72,183,252	固定負債	158,397,571	143,058,654	15,338,917
基本財産	1,250,634,966	1,308,519,804	△57,884,838	設備資金借入金	8,330,000	16,660,000	△8,330,000
土地	384,006,540	384,006,540	0	リース債務	24,974,070	10,635,548	14,338,522
建物	866,628,426	924,513,264	△57,884,838	退職給付引当金	124,653,501	115,763,106	8,890,395
その他の固定資産	343,895,550	213,827,450	130,068,099	役員退職慰労引当金	440,000		440,000
建物	23,569,406	21,558,571	2,010,835	負債の部合計	348,605,243	334,367,922	14,237,321
構築物	417,822	509,321	△91,499	純資産の部			
車両運搬具	421	180,204	△179,783	基本金	495,627,922	495,627,922	0
器具及び備品	48,321,546	26,928,734	21,392,812	第1号基本金	414,831,416	414,831,416	0
建設仮勘定	1,760,000	0	1,760,000	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	29,881,615	10,497,524	19,384,091	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	598,915,037	626,053,641	△27,138,604
ソフトウェア	4,060,596	1,457,574	2,603,022	その他の積立金	131,008,855	52,008,855	79,000,000
無形リース資産	2,435,972	3,100,328	△664,356	修繕積立金	19,008,855	19,008,855	0
退職給付引当資産	99,809,663	93,519,455	6,290,208	施設整備等積立金	112,000,000	33,000,000	79,000,000
施設整備等積立資産	112,000,000	33,000,000	79,000,000	次期繰越活動増減差額	1,060,703,848	1,029,512,655	31,191,193
修繕積立資産	19,008,855	19,008,855	0	(うち当期活動増減差額)	110,191,193	91,083,841	19,107,352
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	2,286,255,662	2,203,203,073	83,052,589
長期前払費用	699,555	2,098,665	△1,399,110	負債及び純資産の部合計	2,634,860,905	2,537,570,995	97,289,910
その他の固定資産	185,659	223,789	△38,130				
資産の部合計	2,634,860,905	2,537,570,995	97,289,910				