別紙４

財産目録
令和 8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	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		—		—	—	381,657,156
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	208,760
	小計（現金）					208,760
普通預金	但信／但東（普通）0000019	—	運転資金として	—	—	35,624,142
	但信／但東（普通）0089747	—		—	—	16,830,719
	但信／但東（普通）0085600	—		—	—	132,678,506
	但銀／新井（普通）7126900	—		—	—	99,682,103
	但銀／新井（普通）7126986	—		—	—	2,322,943
	但銀／新井（普通）1671318	—		—	—	14,299,081
	たじま農協／朝来（普通）0006645	—		—	—	96,771
	但陽／朝来（普通）5096199	—		—	—	538,399
	但信／竹田（普通）0140571	—		—	—	72,883,739
	県信／朝来（普通）0834765	—		—	—	1,393,512
	小計（普通預金）					376,349,915
定期預金	たじま農業協同組合/朝来他	—		—	—	5,098,481
	小計（定期預金）					5,098,481
事業未収金	国保連等	—	2026年2.3月分介護報酬等	—	—	137,466,214
未収補助金	兵庫県他	—	職場環境支援補助金他	—	—	9,865,339
貯蔵品	紙おむつ他	—	長期利用者等処遇使用品	—	—	4,392,377
立替金	ｹｱﾊｳｽ朝来利用者怪我治療費	—	ｹｱﾊｳｽ朝来利用者怪我治療費			131,040
前払費用	2026年度社宅家賃、2026年度役員賠償責任保険料他	—	2026年度社宅家賃、2026年度役員賠償責任保険料他	—	—	473,211
徴収不能引当金	長期入居者他	—	利用料個人負担金	—	—	△ 144,821
流動資産合計						533,840,516
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町字多々614他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ等に使用している	—	—	15,500,000
			小計（土地）			15,500,000
建物	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2008年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,730,000	2,145,325	584,675

	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	563,131,542	268,050,611	295,080,931
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	83,907,653	39,940,038	43,967,615
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2012年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,400,000	1,544,400	2,855,600
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2014年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,533,600	468,507	1,065,093
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148他	2025年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1	0	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148他	2025年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1	0	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148他	2025年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1	0	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字154	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	69,253,910	38,851,443	30,402,467
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字154	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	90,793,500	46,690,549	44,102,951
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2018年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	413,077,937	79,310,960	333,766,977
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	368,910,800	368,910,799	1
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	24,871,000	24,870,999	1
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	184,244,900	184,244,899	1
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	12,896,400	12,896,399	1
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	1989年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,930,000	6,929,999	1

	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2005年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	73,448,702	36,092,679	37,356,023
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他兵庫県豊岡市但東町太田624-1	2024年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,030,500	867,724	24,162,776
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2004年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	687,647,881	339,251,073	348,396,808
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2005年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	41,868,000	20,165,718	21,702,282
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2006年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,500,000	5,850,000	650,000
	小計（建物）					1,184,094,206
建物附属設備	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2008年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	168,000	167,999	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	546,000	545,999	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	102,900	102,899	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	252,000	251,999	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	357,000	356,999	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2009年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	318,150	318,149	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2011年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	252,000	249,039	2,961
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2011年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	102,900	101,686	1,214
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2012年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	105,000	94,386	10,614

	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2014年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	74,520,000	56,585,520	17,934,480
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2015年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	455,760	455,759	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2018年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,023,680	1,586,923	1,436,757
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2018年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,770,000	899,307	870,693
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,365,520	2,843,260	3,522,260
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	486,200	486,199	1
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	29,898,000	12,185,926	17,712,074
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2020年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,860,000	1,037,941	1,822,059
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2021年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,400,000	7,959,600	18,440,400
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,251,900	1,354,956	1,896,944
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	319,000	132,916	186,084
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,770,900	603,362	2,167,538
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2023年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	258,500	51,957	206,543
	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2025年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	50,710,000	3,397,570	47,312,430

	(介護老人福祉施設あさがおホール拠点)朝来市新井字148	2025年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	550,000	21,495	528,505
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2019年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	1,136,300	691,249	445,051
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2019年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	14,949,000	6,092,963	8,856,037
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2021年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	865,150	710,360	154,790
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2021年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	17,050,000	5,045,379	12,004,621
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2022年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	491,700	307,923	183,777
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2022年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	980,100	504,667	475,433
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2023年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	1,062,833	488,105	574,728
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179兵庫県朝来市新井179	2024年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	474,870	108,823	366,047
	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2025年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	2,090,000	70,015	2,019,985
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2019年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	29,898,000	12,185,926	17,712,074
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2021年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,258,000	1,555,929	3,702,071
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2021年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,967,000	2,642,133	8,324,867
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	588,500	124,416	464,084
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他兵庫県豊岡市但東町畑山字辻堂798番2　他	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,141,420	475,590	665,830
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2023年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,840,000	729,630	4,110,370
	(通所介護(けやきホールデイサービスセンタ))兵庫県豊岡市但東町畑山字辻堂798番2　他	2022年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	244,590	101,910	142,680

	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2020年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,950,000	2,191,612	2,758,388
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2021年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,750,000	4,529,479	9,220,521
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	555,500	117,440	438,060
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	244,590	101,910	142,680
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(ﾕﾆｯﾄ型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2023年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	3,700,500	1,493,458	2,207,042
	小計（建物付属設備）					189,020,700
(2) その他の固定資産						
土地	豊岡市但東町畑山498-3他	—	農業用地	—	—	16,100,000
	小計（土地）					16,100,000
建物	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多々624-1	2002年度	職員寮	8,507,801	8,507,800	1
	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多々624-1	2003年度	職員寮	66,303,819	34,262,490	32,041,329
	(地域交流ホーム)豊岡市但東町太田字多々624-1	2003年度	職員寮	1,071,880	1,071,879	1
	小計（建物）			75,883,500	43,842,169	32,041,331
建物附属設備	(ｹｱﾊｳｽ朝来拠点)朝来市新井字六反坪179	2007年度	第1種社会保険事業であるケアハウス等に使用している	1,225,350	1,023,982	201,368
	(特別養護老人ﾎｰﾑけやきﾎｰﾙ(従来型)拠点)豊岡市但東町太田字多々614他	2022年度	第1種社会保険事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,100,000	282,516	817,484
	小計（建物付属設備）			2,325,350	1,306,498	1,018,852
構築物	作井工事　他5件	—		13,596,450	13,486,714	109,736
機械及び装置	エルゴフィッターリフター　他3件	—		10,158,000	10,157,996	4
車輌運搬具	トヨタヴォクシー姫路501た6712他16台	—		42,973,124	35,424,015	7,549,109
器具及び備品	掲揚柱　他261件	—		230,989,891	186,059,526	44,930,365
有形リース資産	ちょうじゅＳＶ２　ＰＣ一式他7件	—		38,357,520	25,982,080	12,375,440
	その他			32,469,360	27,072,540	5,396,820
投資有価証券	共同組合情報企画センターほか	—	出資金	—	—	70,000

退職給付引当資産	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—	事業主掛金累計額	—	—	27,612,479
ホテルコスト積立資産	但馬銀行新井支店他	—	将来における施設建設の目的の為に積み立てている定	—	—	254,830,000
退職共済積立資産	但馬銀行新井支店他	—	法人退職規程による退職金支払いの為に積み立てている定期預金	—	—	90,021,090
役員報奨金積立資産	但馬銀行新井支店他	—	役員等退任時報奨金支払いのために積み立てている定期預金	—	—	567,767
差入保証金		—		—	—	268,000
長期前払費用	火災保険料	—	2027年度以降掛金	—	—	775,221
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	137,400
その他の固定資産合計						493,803,614
固定資産合計						1,882,418,520
資産合計						2,416,259,036
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—	2026年3月分厨房業務委託料他	—	—	22,493,409
その他の未払金	職員他	—	職員給与等	—	—	39,613,046
１年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他	—	三菱製空調機リース料他	—	—	4,077,480
預り金	指導料ほか	—	2026年3月分源泉所得税	—	—	19,714
職員預り金	2026年3月源泉所得税、社会保険料等	—	2026年3月源泉所得税、社会保険料等	—	—	8,449,535
賞与引当金	職員2026年度夏期賞与引当金	—		—	—	18,292,000
流動負債合計						92,945,184
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット他	—	三菱製空調機リース料他	—	—	15,058,268
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—	期末要支給額	—	—	51,085,621
役員報奨金引当金	役員等	—	役員等	—	—	567,767
固定負債合計						66,711,656
負債合計						159,656,840
差引純資産						2,256,602,196