

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	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						7,668,906
現金	現金手元有高			2,630,339		
小口現金	小口現金手元有高					5,038,567
預金						726,896,645
山陰合同銀行普通預金	山陰合同銀行加古川支店					584,476,404
みなと銀行普通	みなと銀行加古川支店					73,454,908
りそな普通	りそな銀行明石支店					13,442,185
兵信普通預金	兵庫信用金庫佐用支店					89,919,052
兵信普通預金(2)	兵庫信用金庫佐用支店					1,183,939
兵信普通住宅	兵庫信用金庫佐用支店					168,957
尼信普通預金	尼崎信用金庫大庄支店					104,304,588
ひまわり信用組合	ひまわり信用組合尼崎支店					839,681
郵便局普通預金	ゆうちょ銀行					0
郵便局振替口座	ゆうちょ銀行					199,479
その他普通預金						0
山陰合同銀行定期預金	山陰合同銀行加古川支店					0
兵信定期預金	兵庫信用金庫佐用支店					10,000,000
尼信定期預金	尼崎信用金庫大庄支店					200,000
郵便局定期預金	ゆうちょ銀行					0
その他定期預金	総預金額のうち積立資産対応したもの		総預金額のうち積立資産対応したもの			-184,117,010
みなと定期預金	みなと銀行加古川支店					30,000,000
中国銀行普通預金	中国銀行加古川支店					2,171,955
商工中金普通預金	商工中金神戸支店					289,330
みずほ普通預金	みずほ銀行明石支店					64,175
りそな普通預金(2)	りそな銀行明石支店					299,002
現金預金小計						734,565,551
有価証券						0
事業未収金						962,966,649
未収介護保険	国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬等	765,296,774		
未収利用料	利用者等		2、3月分介護報酬等	178,165,437		
未収受託事業						0
その他の未収金	医療法人社団奉志会、日の出福祉会 他		出向者給与、受託事業収入 他			19,504,438
未収金						1,655,300
法人内未収金						0
その他の未収金						1,655,300
未収補助金	越谷市、兵庫県、佐用町他		開設準備経費補助金、利用者負担軽減措置事業 他			51,488,835
未収収益						0
貯蔵品						0
立替金	職員、利用者等		退職共済掛金、職員医療費、利用者諸経費等			17,369,834
前払金	あいおいニッセイ同和損保㈱ 他		賠償責任保険、火災保険			18,624,565
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						1,786,670,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番2 宅地 14.073.01㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	33,492,720		33,492,720
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷524番4 宅地 551.85㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	724,500		724,500
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番3 宅地 941.11㎡		職員寮	4,057,527		4,057,527
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2宅地 2962.43㎡		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している	420,467,500		420,467,500
	小計			458,742,247		458,742,247
建物						
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地 家屋番号312番鉄筋コンクリート造瓦葺5階建4037.29㎡	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	1,404,510,971	1,103,504,021	301,006,950
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地 家屋番号311番の2鉄骨造陸屋根3階建853.74㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	257,589,235	52,849,435	204,739,800
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番地家屋番号515番 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺2階建3,389.08㎡	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	1,083,043,840	785,814,403	297,229,437
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地2家屋番号515番2 鉄筋造スレート葺平家建769.30㎡	平成19年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	139,067,528	67,725,673	71,341,855
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番3軽量鉄骨スレート葺2階建職員寮 437.52㎡	令和2年度	職員寮	7,400,000	288,600	7,111,400
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番地2家屋番号153番2 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建5948.5㎡	平成24年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	1,167,351,100	320,993,134	846,357,966
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番地3家屋番号12番3の2 鉄骨造平屋建362.88㎡	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	27,645,993	14,740,225	12,905,768
	(西条拠点) 加古川市神野町西条字トノ内1052番地1家屋番号1052番1 木造スレート葺平屋建267.35㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	53,559,485	19,996,466	33,563,019
	(尾上拠点) 加古川市尾上町長田宇東荒木254番地1家屋番号254番1 木造合金付鋼板葺平屋建495.72㎡	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	105,869,775	38,997,938	66,871,837

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地2、27番地 家屋番号26番2木造スレート葺2階建534.28㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	133,848,000	46,505,937	87,342,063
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地2、27番地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建30.37㎡	平成30年度	訪問看護事業運営に使用している	4,199,437	604,722	3,594,715
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨空2142番地4~6家屋番号2142番5 木造合金メッキ銅板葺2階建521.64㎡	平成25年度 令和1年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	106,355,185	39,140,841	67,214,344
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地家屋番号519番 木造合金メッキ銅板葺平屋建251.55㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	56,570,000	16,659,374	39,910,626
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建50.71㎡	平成30年度	訪問看護、居宅介護支援事業運営に使用している	5,951,594	1,163,044	4,788,550
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番地6 家屋番号130番6木造合金メッキ銅板葺平屋建228.55㎡	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	62,462,900	18,326,575	44,136,325
	(大中拠点) 加古郡播磨町南大中1丁目645番地1家屋番号645番1木造合金メッキ銅板葺平屋建255.46㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	76,372,000	9,970,514	66,401,486
	(青山拠点) 姫路市青山西2丁目1299番地1、1299番地3家屋番号1299番1軽量鉄骨造合金メッキ銅板葺2階建552.47㎡	平成29年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	161,387,040	20,334,768	141,052,272
	(西難波町拠点) 尼崎市西難波町2丁目78番地1家屋番号78番1の3木造合金メッキ銅板葺2階建 299.82㎡	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	106,366,000	8,562,463	97,803,537
	(今在家拠点) 姫路市飾磨区今在家3丁目105番地家屋番号105番木造合金メッキ銅板葺平屋建 330.82㎡	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	93,838,800	7,882,462	85,956,338
小計				5,053,388,883	2,574,060,595	2,479,328,288
基本財産特定預金						0
減価償却累計額						0
(2) その他の固定資産						4,372,683,951
土地						
	(本部拠点) 和歌山県白浜町椿1055番47宅地 1861.73㎡		新たな老人福祉施設建設予定地として取得	30,000,000		30,000,000
	(本部拠点) 佐用郡佐用町志文字熊淵394番1雑種地 486㎡		来客用駐車場として使用	1,944,000		1,944,000
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9宅地 1038.31㎡		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	2,471,101		2,471,101
小計				34,415,101		34,415,101
建物						
	(法人本部拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	令和1年度	社会福祉事業全般に係る施設業務運営に使用している	591,350	209,156	382,194
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地	平成7年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	23,202,690	15,073,225	8,129,465
	(サンホームあまがさき東館拠点) 尼崎市大庄北3丁目311番地、306番地	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	136,080	89,192	46,888
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	平成6年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	89,188,007	71,217,957	17,970,050
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	55,734,222	47,177,964	8,556,258
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	36,808,546	30,707,268	6,101,278
	(カラ一拠点) 神戸市西区高塚台5丁目13	平成23年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	4,623,000	542,047	4,080,953
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	42,244,508	35,875,316	6,369,192
	(石守拠点) 加古川市神野町石守301-4	平成25年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	40,075,300	17,750,625	22,324,675
	(米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	37,526,092	21,764,229	15,761,863
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎130-6	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	125,280	37,325	87,955
	(武庫之荘拠点) 尼崎市武庫之荘8丁目13-1	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	256,716	32,882	223,834
	(サンホーム米田拠点) 加古川市米田町平津413-1	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	40,560,707	23,524,232	17,036,475
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9	平成26年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	264,544,674	43,182,514	221,362,160
	(サンホーム網干拠点) 姫路市網干区北新在家104番地	平成28年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	313,200	87,438	225,762
	(国岡公益拠点) 加古郡稲美町国岡2丁目4-1	平成30年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	4,892,710	1,411,124	3,481,586
	(アルバあかほ保育園拠点) 姫路市飾磨区英賀清水町2丁目7	平成30年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	28,845,660	2,664,065	26,181,595
小計				669,668,742	311,346,559	358,322,183

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物						
	(サンホームあまがさき拠点) 尼崎市大庄北3丁目312番地	-	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	2,446,781	791,598	1,655,183
	(サンホームみかづき拠点) 佐用郡佐用町志文515番地	-	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	13,035,470	6,252,211	6,783,259
	(サンホーム大庄西拠点) 尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造5階建5948.5㎡	-	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している	441,000	322,019	118,981
	(おれんじ拠点) 神戸市西区伊川谷町有瀬934-1	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	1,218,502	599,118	619,384
	(おひさま拠点) 加古川市新神野3丁目12番3の2	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	3,353,540	2,279,314	1,074,226
	(なごみ拠点) 加古川市平岡町新在家2333-2 (尾上拠点) 加古川市尾上町長田字東荒木254番地1	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	249,513	193,966	55,547
	(別府拠点) 加古川市別府町中島町26番地2、27番地	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	804,300	511,408	292,892
	(魚住拠点) 明石市魚住町西岡字鴨室2142-4~6	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	295,240	13,924	281,316
	(大久保拠点) 明石市大久保町西脇字谷田519番地	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	949,320	758,790	190,530
	(西神吉拠点) 加古川市西神吉町鼎字谷田130番6	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	626,400	498,986	127,414
	(みかづき八重の里拠点) 佐用郡佐用町志文字末谷515番9	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している 公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している	865,080	656,022	209,058
	(今在家拠点) 姫路市飾磨区今在家3丁目105番地	-	第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している	497,380	275,152	222,228
小計				24,912,126	13,171,560	11,740,566
機械及び装置						0
車両運搬具	ダンプトラック、ハイエース 他		利用者送迎用等	112,309,600	92,479,690	19,829,910
器具及び備品	介護用電動ベッド、介護浴槽、事務用パソコン 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	457,231,304	329,782,222	127,449,082
建設仮勘定						0
有形リース資産	建物賃貸借分、キャラバン、複合機 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ホーム運営に使用している	3,430,896,332	120,917,572	3,309,978,760
権利	電話加入権、水道分担金 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	41,427,532	6,645,542	34,781,990
ソフトウェア	ほのぼのソフト、ちょうじゅライセンス 他		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している	64,626,005	27,384,417	37,241,588
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト、ほのぼのサーバー		第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉センター運営に使用している	13,523,760	8,015,652	5,508,108
投資有価証券						0
長期貸付金	職員等		奨学金貸付金			1,200,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 他		退職年金共済事業主負担分			142,389,240
長期預り金積立資産						0
						0
減価償却積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における建物更新費用に充てるための積立額			26,268,806
人件費積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における退職給付費用に充てるための積立額			32,198,342
施設整備積立資産	山陰合同銀行加古川支店 他		将来における設備更新費用に充てるための積立額			125,649,862
保育所・備品等購入積立預金	山陰合同銀行加古川支店 他					600,000
保育所・設備整備積立預金	山陰合同銀行加古川支店 他					6,000,000
差入保証金	サン医療企画 他		保証金、事業所敷金、駐車場保証金 他	88,652,034	0	88,652,034
長期前払費用	(一社) 日の出医療福祉グループ		キッズニア甲子園出展負担金	12,567,064	2,118,685	10,448,379
減価償却累計額						0
その他の固定資産	兵庫信用金庫佐用支店		出資金			10,000
固定資産合計						7,310,754,486
資産合計						9,097,425,220

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						721,710,000
短期運営資金借入金						721,710,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					285,200,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					236,510,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店					100,000,000
中国銀行	中国銀行加古川支店					100,000,000
事業未払金	3月分業者支払等					435,807,851
未払金						0
法人内未払金						0
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						115,285,600
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					82,750,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					16,140,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					11,796,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店					2,448,000
中国銀行	中国銀行加古川支店					2,151,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金						57,832,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店					21,600,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					19,992,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					16,240,000
1年以内返済予定リース債務	建物賃貸借分、リース契約分					119,942,479
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	利用者					627,862
職員以外等預り金	利用者					627,862
職員預り金	職員、講師等					11,199,390
源泉徴預り金	2月分源泉所得税					4,939,510
住民税預り金	2月分住民税					5,974,200
社会保険料預り金						0
互助会預り金						0
親睦会預り金						0
退職年金共済預り金						0
職員住宅家賃預り金						0
その他預り金						285,680
前受金	ケアハウス利用者事務費、管理費等					2,520,684
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	令和3年6月支給賞与見込額のうち当期帰属分					144,129,335
その他の流動負債						0
流動負債合計						1,609,055,201
2 固定負債						
設備資金借入金						1,584,873,400
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					1,312,391,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					48,525,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					165,224,000
りそな銀行	りそな銀行明石支店					30,436,000
中国銀行	中国銀行加古川支店					28,297,400
長期運営資金借入金						294,098,000
商工中央金庫	商工中央金庫神戸支店					9,600,000
みなと銀行	みなと銀行加古川支店					55,018,000
山陰合同銀行	山陰合同銀行加古川支店					169,480,000
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構					60,000,000
リース債務	建物賃貸借分、リース契約分					3,195,544,389
退職給付引当金						196,763,874
長期未払金						0
長期預り金	サンホーム英賀保他 利用者敷金					19,294,235
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金規程に基づく引当					2,956,600
その他の固定負債						0
固定負債合計						5,293,530,498
負債合計						6,902,585,699
差引純資産						2,194,839,521