

財 産 目 録

令和 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金残高	—	運転資金として	—	—	449,340
	三井住友銀行 須磨支店 No3839567	—	運転資金として	—	—	28,978,365
	三井住友銀行 須磨支店 No3863283	—	運転資金として	—	—	70,000
	三井住友銀行 灘支店 No3975751	—	運転資金として	—	—	16,253,664
	三井住友銀行 須磨支店 No3839830	—	運転資金として	—	—	1
	三井住友銀行 灘支店 No3975725	—	運転資金として	—	—	2,718,949
	三井住友銀行 須磨支店 No3824732	—	運転資金として	—	—	5,306,809
	三井住友銀行 須磨支店 No3846986	—	運転資金として	—	—	2,001,373
	三井住友銀行 須磨支店 No3798206	—	運転資金として	—	—	1,997,029
	三井住友銀行 神戸支店 No9231092	—	運転資金として	—	—	2,827,060
	ゆうちょ銀行 No63606191	—	運転資金として	—	—	7,030
	ゆうちょ銀行 No296270	—	運転資金として	—	—	3,441,287
	三井住友銀行 須磨支店 No3943605	—	運転資金として	—	—	936,596
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	運転資金として	—	—	12,694,967
	三井住友銀行 須磨支店 No4012635	—	運転資金として	—	—	433,569
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	運転資金として	—	—	16,067,169
	三井住友銀行 須磨支店 No3975799	—	運転資金として	—	—	1,803,230
	三井住友銀行 須磨支店 No3797484	—	運転資金として	—	—	564
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	運転資金として	—	—	40,578,011
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	運転資金として	—	—	60,296,820
	三井住友銀行 須磨支店 No3839610	—	運転資金として	—	—	1,509,727
	三井住友銀行 須磨支店 No60245	—	運転資金として	—	—	13,000,780
	小計	—	—	—	—	211,372,340
有価証券	—	—	—	—	—	—
未収金	—	—	—	—	—	—
事業未収金	給食費	—	—	—	—	8,310
	居宅介護報酬	—	—	—	—	8,315,376
	移動支援報酬	—	—	—	—	838,258
	就労支援報酬	—	—	—	—	1,040
	利用者負担金	—	—	—	—	1,186,858
	生活介護報酬	—	—	—	—	32,797,590
	就労支援報酬	—	—	—	—	622,960
	重症心身障害者対象加算給付	—	—	—	—	705,300
	利子補給金	—	—	—	—	778,925
	家賃補助	—	—	—	—	300,000
	相談支援事業報酬	—	—	—	—	117,828
	神戸市要医療的ケア重症者生活介護看護師	—	—	—	—	126,000
	小計	—	—	—	—	45,798,445
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	従業員立替金	—	—	—	—	92,156
	利用者立替金	—	—	—	—	3,600
	小計	—	—	—	—	95,756
前払金	ひょうご福祉サービス総合補償制度	—	—	—	—	641,120
	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	93,000
	小計	—	—	—	—	734,120
前払費用	エステート溝口	—	—	—	—	52,800
	ワイズマン	—	—	—	—	833,250
	寛本兒子	—	—	—	—	60,000
	イナハラ	—	—	—	—	293,906
	納敷天満宮	—	—	—	—	17,000
	小計	—	—	—	—	1,256,956
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
その他の貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産、合計						259,257,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ホーリーポイント 須磨木町1丁目2番 3番 32番	—	社会福祉事業であるホーリー施設に使用している	200,309,171	—	200,309,171
	ホーリー離宮拠点 離宮前町1丁目9番	—	社会福祉事業であるホーリー離宮施設に使用している	181,506,854	—	181,506,854
	小計	—	—	—	—	381,816,025
建物	ホーリーポイント 須磨木町1丁目	2011年度	社会福祉事業であるホーリー施設に使用している	272,451,300	81,417,522	191,033,778
	ホーリー離宮拠点 須磨木町1丁目	2016年度	社会福祉事業であるホーリー離宮施設に使用している	76,792,046	12,670,680	64,121,366
	小計	—	—	—	—	255,155,144
構築物	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
その他の基本財産	—	—	—	—	—	—
定期預金	—	—	—	—	—	—
基本財産特定預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						636,971,169
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
土地建物	—	—	—	—	—	—
建物	ホーリーポイント 須磨木町1丁目	2011年度	社会福祉事業であるホーリー施設に使用している	4,200,000	1,239,700	2,960,300
	ホーリー東部拠点	—	社会福祉事業であるホーリー東部施設に使用している	1,845,682	1,246,905	598,777
	ホーリー拠点 須磨木町1丁目	—	社会福祉事業であるホーリー施設に使用している	315,000	276,112	38,888
	ホーリー離宮拠点	—	社会福祉事業であるホーリー離宮施設に使用している	2,076,000	769,848	1,306,152
	小計	—	—	—	—	1,943,817
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	トヨタ ハイース	—	利用者送迎用	4,166,940	2,261,603	1,905,337

財 産 目 録

令和 7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
トヨタ ハイース	—	—	利用者送迎用	3,002,200	3,002,199	1
マツダ AZウイング	—	—	利用者送迎用	1,057,050	1,057,049	1
トヨタ グェスター	—	—	利用者送迎用	2,854,434	2,854,433	1
トヨタ ラクティス	—	—	利用者送迎用	1,595,764	1,595,763	1
トヨタ ハイース	—	—	利用者送迎用	3,384,722	3,384,721	1
日産 キヤパシ	—	—	利用者送迎用	3,066,500	3,066,499	1
	小計					1,905,343
器具及び備品	エアコン他	—		49,452,216	40,753,161	8,699,055
建設仮勘定	—	—		—	—	—
有形リース資産	—	—		—	—	—
権利	—	—		—	—	—
ソフトウェア	—	—		—	—	—
無形リース資産	—	—		—	—	—
投資有価証券	—	—		—	—	—
長期貸付金	—	—		—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—		—	—	—
退職給付引当資産	—	—	退職給付引当資産	13,122,240	—	13,122,240
長期預り金積立資産	—	—		—	—	—
その他の積立資産	三井住友銀行 須磨支店 No50003	—	ホーリー、ホーリー-離宮の修繕目的の定期預金	29,400,000	—	29,400,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	ホーリー-の修繕目的の定期預金	1,500,000	—	1,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	ホーリー-の修繕目的の定期預金	1,500,000	—	1,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	ホーリー-離宮の修繕目的の定期預金	900,000	—	900,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	ホーリー-離宮の修繕目的の定期預金	900,000	—	900,000
	小計					34,200,000
差入保証金	—	—		—	—	—
長期前払費用	—	—		—	—	—
その他の固定資産	—	—		—	—	—
その他の固定資産(敷金・保証金)	極東開発	—	ホーリー-東部 駐車場敷金	75,000	—	75,000
	エステート溝口	—	ホーリー-東部 駐車場敷金	75,000	—	75,000
	車両リサイクル料金	—	利用者送迎車両	83,310	—	83,310
	小計					233,310
	その他の固定資産合計					63,064,065
	固定資産合計					700,035,234
	資産合計					959,292,851
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—		—	—	—
短期運営借入金	—	—		—	—	—
事業未払金	NTTコミュニケーションズ	—		—	—	7,502
	アスカ	—		—	—	310,116
	イハラ	—		—	—	56,661
	キャノマーケティング	—		—	—	61,025
	ユーベラン	—		—	—	273,590
	タスキン	—		—	—	35,154
	トヨタファイナンス	—		—	—	202,006
	伊丹産業	—		—	—	5,040
	佐伯社会保険労務士	—		—	—	55,000
	出光クレジット	—		—	—	536,274
	処遇改善助成金	—		—	—	929,909
	小山	—		—	—	69,668
	就労さをり	—		—	—	1,040
	貸与べア加算	—		—	—	111,412
	職員給与	—		—	—	5,005,452
	新処遇改善	—		—	—	9,072,346
	神戸トヨペット	—		—	—	29,408
	神戸風月堂	—		—	—	24,786
	神東	—		—	—	6,285
	西田会計事務所	—		—	—	66,000
	石井病院	—		—	—	11,271
	石崎食品	—		—	—	15,725
	宅配力	—		—	—	170,760
	中原法律事務所	—		—	—	55,000
	東芝エレベーター	—		—	—	55,000
	藤定運輸	—		—	—	16,830
	特定処遇改善助成金	—		—	—	800,208
	日興商会	—		—	—	26,840
	日本エレベーター	—		—	—	27,500
	非常勤給与	—		—	—	1,286,259
	非常勤職員給与	—		—	—	4,486,758
	非常勤職員給与処遇改善助成金	—		—	—	10,849
	返還金	—		—	—	6,942,966
	役員報酬	—		—	—	301,310
	ひょうご福祉サービス総合補償制度	—		—	—	2,290
	小計					31,068,240
その他の未払金	—	—		—	—	—
支払手形	—	—		—	—	—
役員等短期借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	11,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	5,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	6,500,000
	小計					22,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—		—	—	—
未払費用	社会保険料 賞与引当金分	—		—	—	766,481
預り金	源泉所得税	—		—	—	219,530
	住民税	—		—	—	430,300
	社会保険料	—		—	—	3,013,420
	利用者負担金	—		—	—	7,030
	小計					3,670,280
職員預り金	—	—		—	—	—
前受金	—	—		—	—	—
前受収益	—	—		—	—	—
事業区分間借入金	—	—		—	—	—

財 産 目 録

令和 7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
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	4,953,053
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						62,958,054
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	31,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	27,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	65,000,000
			小計			123,968,800
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	ホーリーグループ東部他 退職給付引当金	—		—	—	13,516,913
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						137,485,713
負債合計						200,443,767
差引純資産						758,849,084