

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
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	—	—	474, 726
	三井住友銀行 須磨支店 No3839567	—	運転資金として	—	—	28, 490, 529
	三井住友銀行 須磨支店 No3863283	—	運転資金として	—	—	30, 012
	三井住友銀行 灘支店 No3975751	—	運転資金として	—	—	15, 756, 528
	三井住友銀行 須磨支店 No3839830	—	運転資金として	—	—	8
	三井住友銀行 灘支店 No3975725	—	運転資金として	—	—	2, 727, 265
	三井住友銀行 須磨支店 No3824732	—	運転資金として	—	—	5, 344, 082
	三井住友銀行 須磨支店 No3846986	—	運転資金として	—	—	2, 005, 289
	三井住友銀行 須磨支店 No3798206	—	運転資金として	—	—	2, 000, 496
	三井住友銀行 神戸支店 No9231092	—	運転資金として	—	—	2, 132, 772
	ゆうちょ銀行 No63606191	—	運転資金として	—	—	9, 030
	ゆうちょ銀行 No296270	—	運転資金として	—	—	3, 855, 678
	三井住友銀行 須磨支店 No3943605	—	運転資金として	—	—	938, 428
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	運転資金として	—	—	16, 450, 872
	三井住友銀行 灘支店 No4012635	—	運転資金として	—	—	146, 847
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	運転資金として	—	—	10, 786, 600
	三井住友銀行 灘支店 No3975799	—	運転資金として	—	—	2, 837, 580
	三井住友銀行 須磨支店 No3797484	—	運転資金として	—	—	—
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	運転資金として	—	—	33, 862, 197
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	運転資金として	—	—	66, 799, 216
	三井住友銀行 須磨支店 No3839610	—	運転資金として	—	—	1, 602, 124
	三井住友銀行 須磨支店 No60245	—	運転資金として	—	—	13, 004, 030
	小計					209, 254, 309
有価証券						
未収金						
事業未収金	給食費	—		—	—	13, 620
	居宅介護報酬	—		—	—	8, 469, 615
	移動支援報酬	—		—	—	1, 008, 725
	利用者負担金	—		—	—	1, 232, 176
	生活介護報酬	—		—	—	33, 840, 527
	就労支援報酬	—		—	—	94, 889
	就労支援報酬	—		—	—	160
	重症心身障害者対象加算給付	—		—	—	723, 700
	利子補給金	—		—	—	139, 531
	家賃補助	—		—	—	300, 000
	相談支援事業報酬	—		—	—	315, 752
	神戸市要医療的障害重症者生活介護看護師送迎支援加算	—		—	—	66, 000
	小計					46, 204, 695
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						
	年末調整未控除額	—		—	—	269, 422
	従業員立替金	—		—	—	48, 256
	利用者立替金	—		—	—	28, 301
	小計					345, 979
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	—		—	—	40, 000
	笹本晃子	—		—	—	70, 000
	イナハラ	—		—	—	190, 451
	ワイズマン	—		—	—	499, 950
	小計					800, 401
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						257, 339, 504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ホーリー-拠点 須磨本町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-拠点 須磨本町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	87, 411, 450	185, 039, 850
	ホーリー-離宮拠点 須磨本町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	14, 206, 520	62, 585, 526
	小計					247, 625, 376
構築物						
権利						
その他の基本財産						
定期預金						
基本財産特定損金						
投資有価証券						
基本財産合計						629, 441, 401
(2) その他の固定資産						
土地						
土地建物						
建物	ホーリー-拠点 須磨本町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, 332, 100	2, 867, 900
構築物	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, 370, 565	475, 117
	ホーリー-拠点 須磨本町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	297, 216	17, 784
	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	873, 648	1, 202, 352
	小計					1, 695, 253

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
機械及び装置						
車輦運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,166,940	2,957,481	1,209,459
	マツダ AZWゴン	—	利用者送迎用	1,057,050	1,057,049	1
	トヨタ ウェイクシー	—	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 ハイエース	—	利用者送迎用	3,384,722	3,384,721	1
	日産 キャラバン	—	利用者送迎用	3,066,500	3,066,499	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,712,700	590,265	4,122,435
	トヨタ プリウス	—	利用者送迎用	2,466,944	205,578	2,261,366
	小計					7,593,285
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業用	52,174,216	43,060,106	9,114,110
建設仮勘定						
有形リース資産	エアコン一式	2025	社会福祉事業用	29,826,720	1,065,240	28,761,480
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	14,891,676	—	14,891,676
長期預り金積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産	三井住友銀行 須磨支店 No50003	—	ホーリーワ－、ホーリーワ－鎌宮の修繕目的の定期預金	34,200,000	—	34,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	ホーリーワ－の修繕目的の定期預金	600,000	—	600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	ホーリーワ－の修繕目的の定期預金	600,000	—	600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	ホーリーワ－鎌宮の修繕目的の定期預金	300,000	—	300,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	ホーリーワ－鎌宮の修繕目的の定期預金	300,000	—	300,000
	小計					36,000,000
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)	エステート溝口	—	ホーリーワ－東部 駐車場敷金	80,000	—	80,000
	直面りサイクル料金	—	利用者送迎車両	100,590	—	100,590
	小計					180,590
その他の固定資産合計						101,104,274
固定資産合計						730,545,675
資産合計						987,885,179
II 負債の部						
1 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	ETC	—		—	—	2,290
	アスカ	—		—	—	332,072
	イナバ	—		—	—	11,220
	キャノンマーケティング	—		—	—	60,106
	コベックラン	—		—	—	309,520
	シーエー	—		—	—	7,896
	グレス	—		—	—	35,154
	ノーリツ	—		—	—	146,630
	トヨタファイナンス	—		—	—	126,483
	パナソニックマーケティング・ジャパン	—		—	—	10,780
	マズ	—		—	—	165,000
	レバ・リス	—		—	—	34,455
	伊丹産業	—		—	—	3,129
	佐伯社会保険労務士	—		—	—	55,000
	就労さをり	—		—	—	160
	出光クレジット	—		—	—	454,954
	小山	—		—	—	43,312
	職員給与	—		—	—	4,311,973
	新処遇改善	—		—	—	12,643,527
	神戸クレジット	—		—	—	52,272
	神戸住研	—		—	—	27,368
	神戸風月堂	—		—	—	11,518
	神東	—		—	—	6,285
	西田会計事務所	—		—	—	66,000
	宅配ネット	—		—	—	175,098
	谷美恵子税理士事務所	—		—	—	55,000
	中塚法律事務所	—		—	—	55,000
	東芝エレベーター	—		—	—	55,000
	藤定運輸	—		—	—	16,060
	日本エレベーター	—		—	—	27,500
	非常勤給与	—		—	—	3,153,042
	非常勤職員給与	—		—	—	3,230,078
	返還金	—		—	—	6,942,966
	役員報酬	—		—	—	300,160
	小計					32,927,008
その他の未払金		—		—	—	—
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
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 No90067	—		—	—	11,000,000
	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	大阪ファイナンス	—		—	—	4,260,960
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	—		—	—	942,168
預り金	住民税	—		—	—	456,600
	社会保険料	—		—	—	2,797,230
	利用者負担金	—		—	—	9,030

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
職員預り金			小計			3,262,860
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
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		—		—	—	5,137,673
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						69,030,669
2 固定負債						
設備資金借入金						
	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	20,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	22,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	58,500,000
			小計			101,468,800
長期運営資金借入金						
リース債務	大阪ガスファイナンス	—		—	—	24,500,520
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	—		—	—	15,038,305
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						141,007,625
負債合計						210,038,294
差引純資産						777,846,885