

財産目録
令和5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						252,660,051
現金						608,690
普通預金	姫路信用金庫 三木支店		法人本部 運転資金			771,273
	姫路信用金庫 三木支店		カトレア三木 運転資金			22,228,222
	ゆうちょ銀行		カトレア三木 運転資金			36,428,898
	みなと銀行		カトレア三木 運転資金			54,482,736
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレア神戸 運転資金			1,609,284
	みなと銀行		ケアハウスカトレア神戸 運転資金			16,458,167
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレア神戸 保証金			8,700,000
	姫路信用金庫 三木支店		カトレアロイヤル神戸 運転資金			5,706,633
	みなと銀行 三木支店		カトレアロイヤル神戸 運転資金			7,256,877
	姫路信用金庫 三木支店		カトレアロイヤル神戸 保証金			10,089,000
	姫路信用金庫 三木支店		カトレア鈴蘭台 運転資金			12,469,568
	みなと銀行 三木支店		カトレア鈴蘭台 運転資金			18,866,966
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレアすずらん台 運転資金			19,139,452
	みなと銀行 三木支店		ケアハウスカトレアすずらん台 運転資金			28,844,285
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレアすずらん台 保証金			9,000,000
			小計			252,051,361
事業未収金			3月分利用料など			129,479,798
未収補助金			利子補助金など			15,275,285
前払費用			損害保険料など			2,794,267
			流動資産合計			400,209,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カトレア三木)兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1 (ケアハウスカトレア神戸)兵庫県神戸市北区松宮台1-37-2 (カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10 (ケアハウスカトレアすずらん台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10		第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している。			121,114,242 95,400,000 222,905,439 167,178,488
			小計			606,598,169
建物	(カトレア三木)兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1 (ケアハウスカトレア神戸)兵庫県神戸市北区松宮台1-37-2 (カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10 (ケアハウスカトレアすずらん台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	2006年度 2010年度 2017年度 2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している。	748,119,836 322,138,689 411,291,265 308,466,648	243,991,870 108,882,865 49,766,238 37,324,463	504,127,966 213,255,824 361,525,027 271,142,185
			小計			1,350,051,002
建物附属設備	(カトレア三木)兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1 (ケアハウスカトレア神戸)兵庫県神戸市北区松宮台1-37-2 (カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10 (ケアハウスカトレアすずらん台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	2006年度 2010年度 2017年度 2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している。	69,684,171 126,848,733 105,226,374 78,919,320	54,905,410 101,937,726 42,063,951 31,547,747	14,778,761 24,911,007 63,162,423 47,371,573
			小計			150,223,764
			基本財産合計			2,106,872,935
(2) その他の固定資産						
土地						52,600,000
建物	(カトレアロイヤル神戸)兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3-12-48	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	434,285,729	86,464,053	347,821,676
			小計			347,821,676
建物附属設備	(カトレアロイヤル神戸)兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3-12-48	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	219,512,429	140,379,596	79,132,833
			小計			79,132,833
構築物				185,372,893	78,072,178	107,300,715
車輛運搬具				5,307,181	2,377,131	2,930,050
器具及び備品				163,204,417	114,934,235	48,270,182
有形リース資産				45,294,120	7,240,232	38,053,888
ソフトウェア				17,415,000	15,993,248	1,421,752
差入保証金						70,000
長期前払費用						35,200
出資金	姫路信用金庫、関西医療介護協同組合		リサイクル預託金			150,000
その他の固定資産			一括償却資産	3,711,383	3,711,383	0
			その他の固定資産合計			677,786,296
			固定資産合計			2,784,659,231
			資産合計			3,184,868,632
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						35,283,390
その他の未払金						705,616
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		カトレア三木設備資金			19,220,000
	姫路信用金庫		カトレア三木設備資金			13,800,000
	福祉医療機構		ケアハウスカトレア神戸設備資金			12,810,000
	姫路信用金庫		ケアハウスカトレア神戸設備資金			5,640,000
	福祉医療機構		カトレア鈴蘭台設備資金			13,289,148
	福祉医療機構		ケアハウスカトレアすずらん台設備資金			9,966,852
	みなと銀行		カトレアロイヤル神戸設備資金			31,200,000
			小計			105,928,000
1年以内返済予定リース債務						4,959,240
未払費用						36,870,151
預り金						1,437,240
職員預り金						798,914
賞与引当金						23,167,000
			流動負債合計			209,147,551
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		カトレア三木設備資金			96,100,000
	姫路信用金庫		カトレア三木設備資金			31,050,000
	福祉医療機構		ケアハウスカトレア神戸設備資金			102,480,000
	姫路信用金庫		ケアハウスカトレア神戸設備資金			34,200,000
	福祉医療機構		カトレア鈴蘭台設備資金			314,509,697
	福祉医療機構		ケアハウスカトレアすずらん台設備資金			235,882,303
	みなと銀行		カトレアロイヤル神戸設備資金			314,000,000
			小計			1,128,222,000
リース債務						33,061,600
長期預り金						27,789,000
			固定負債合計			1,189,072,600
			負債合計			1,398,220,151
			差引純資産			1,786,648,481