

財産目録
令和6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						278,834,557
現金						717,414
普通預金						241,041
	姫路信用金庫 三木支店		法人本部 運転資金			3,991,640
	姫路信用金庫 三木支店		カトレア三木 運転資金			4,880,208
	ゆうちょ銀行		カトレア三木 運転資金			69,882,229
	みなと銀行		カトレア三木 運転資金			6,774,548
	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			16,636,814
	みなと銀行		ケアハウスカトレア神戸 運転資金			8,400,000
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレア神戸 保証金			3,988,021
	姫路信用金庫 三木支店		カトレアロイヤル神戸 運転資金			11,038,758
	みなと銀行 三木支店		カトレアロイヤル神戸 運転資金			11,901,000
	姫路信用金庫 三木支店		カトレアロイヤル神戸 保証金			7,320,138
	姫路信用金庫 三木支店		カトレア鈴蘭台 運転資金			41,957,424
	みなと銀行 三木支店		カトレア鈴蘭台 運転資金			4,052,305
	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			78,953,017
	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			8,100,000
	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			
			小計			278,117,143
事業未収金			3月分利用料など			130,901,277
未収補助金			利子補助金など			20,712,011
前払費用			損害保険料など			2,314,432
			流動資産合計			432,762,277
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で使用している 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	258,804,642 117,258,470 58,814,645 44,110,729	489,315,194 204,880,219 352,476,620 264,355,919
			小計			1,311,027,952
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で使用している 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	69,684,171 127,618,733 105,226,374 78,919,320	57,274,757 108,990,010 49,733,817 37,300,108	12,409,414 18,628,723 55,492,557 41,619,212
			小計			128,149,906
			基本財産合計			2,045,776,027
(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	96,038,111	338,247,618
			小計			338,247,618
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	219,985,429	153,803,438	66,181,991
			小計			66,181,991
構築物				185,372,893	88,993,575	96,379,318
車輛運搬具				5,573,101	3,636,565	1,936,536
器具及び備品				191,546,503	127,576,107	63,970,396
有形リース資産				45,294,120	12,232,520	33,061,600
ソフトウェア				17,415,000	16,356,247	1,058,753
差入保証金						70,000
長期前払費用						52,280
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			50,000
その他の固定資産			一括償却資産	3,816,983	3,746,583	70,400
			その他の固定資産合計			653,678,892
			固定資産合計			2,699,454,919
			資産合計			3,132,217,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						21,025,621
その他の未払金						1,411,730
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 姫路信用金庫 福祉医療機構 姫路信用金庫 福祉医療機構 福祉医療機構 福祉医療機構 みなと銀行		カトレア三木設備資金 カトレア三木設備資金 ケアハウスカトレア神戸設備資金 ケアハウスカトレア神戸設備資金 カトレア鈴蘭台設備資金 ケアハウスカトレアすずらん台設備資金 カトレアロイヤル神戸設備資金			19,220,000 13,800,000 12,810,000 5,640,000 13,289,148 9,966,852 15,960,000
			小計			90,686,000
1年以内返済予定リース債務						4,959,240
未払費用						46,333,761
預り金						1,258,074
職員預り金						884,494
前受収益						453,750
賞与引当金						19,051,000
			流動負債合計			186,063,670
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 姫路信用金庫 福祉医療機構 姫路信用金庫 福祉医療機構 福祉医療機構 福祉医療機構 みなと銀行		カトレア三木設備資金 カトレア三木設備資金 ケアハウスカトレア神戸設備資金 ケアハウスカトレア神戸設備資金 カトレア鈴蘭台設備資金 ケアハウスカトレアすずらん台設備資金 カトレアロイヤル神戸設備資金			76,880,000 17,250,000 89,670,000 28,560,000 301,220,549 225,915,451 300,580,000
			小計			1,040,076,000
リース債務						28,102,360
長期預り金						28,401,000
			固定負債合計			1,096,579,360
			負債合計			1,282,643,030
			差引純資産			1,849,574,166