

(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		—	—	—	—	326,848,621
現金		—	—	—	—	607,268
普通預金	姫路信用金庫 三木支店	—	法人本部 運転資金	—	—	2,116,483
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレア三木 運転資金	—	—	5,963,279
	ゆうちょ銀行	—	カトレア三木 運転資金	—	—	57,862,207
	みなと銀行	—	カトレア三木 運転資金	—	—	69,793,149
	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	—	—	10,137,827
	みなと銀行	—	ケアハウスカトレア神戸 運転資金	—	—	12,186,376
	姫路信用金庫 三木支店	—	ケアハウスカトレア神戸 保証金	—	—	9,000,000
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレアロイヤル神戸 運転資金	—	—	4,912,884
	みなと銀行	—	カトレアロイヤル神戸 運転資金	—	—	5,029,629
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレアロイヤル神戸 保証金	—	—	12,372,000
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレア鈴蘭台 運転資金	—	—	9,074,079
	みなと銀行	—	カトレア鈴蘭台 運転資金	—	—	47,014,317
	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	—	—	12,630,012
	みなと銀行	—	ケアハウスカトレアすずらん台 運転資金	—	—	59,449,111
	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	—	—	8,700,000
			小計			326,241,353
事業未収金		—	3月分利用料など	—	—	138,342,361
未収補助金		—	利子補助金など	—	—	5,980,037
前払費用		—	損害保険料など	—	—	3,079,907
短期貸付金		—	職員	—	—	90,000
仮払金		—		—	—	12,000
流動資産合計						474,352,926
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	—	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	—	—	121,114,242
	(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	—	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て	—	—	95,400,000
	(カトレア鈴蘭台)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で使用している。	—	—	222,905,439
	(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種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用してて	—	—	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	2006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	733,307,064	258,804,642	474,502,422
	(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	2010年度	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て	313,763,084	117,258,470	196,504,614
	(カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	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で使用している。	402,242,858	58,814,645	343,428,213
	(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	2017年度	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て	301,680,382	44,110,729	257,569,653
			小計			1,272,004,902
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	2006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	68,681,282	57,274,757	11,406,525
	(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	2010年度	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て	123,372,510	108,990,010	14,382,500
	(カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	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で使用している。	97,556,508	49,733,817	47,822,691
	(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	2017年度	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て	73,166,959	37,300,108	35,866,851
			小計			109,478,567
基本財産合計						1,988,081,638
(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	424,711,671	96,038,111	328,673,560
			小計			328,673,560
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	209,481,700	153,803,438	55,678,262
			小計			55,678,262
構築物		—		175,585,083	88,993,575	86,591,508
車輦運搬具		—		4,343,322	3,636,565	706,757
器具及び備品		—		185,379,517	127,576,107	57,803,410
有形リース資産		—		40,334,880	12,232,520	28,102,360
ソフトウェア		—		18,467,701	16,356,247	2,111,454
設備等整備積立資産		—		—	—	23,000,000
差入保証金		—		—	—	70,000
長期前払費用		—		—	—	602,280
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	3,854,383	3,746,583	107,800
その他の固定資産合計						636,097,391
固定資産合計						2,624,179,029
資産合計						3,098,531,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,702,242
その他の未払金		—		—	—	409,638
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	—	—	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		—		—	—	42,623,166
預り金		—		—	—	1,616,398
職員預り金		—		—	—	986,626
賞与引当金		—		—	—	18,888,000
その他流動負債		—		—	—	23,000,000
流動負債合計						202,871,310
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	—	—	57,660,000
	姫路信用金庫	—	カトレア三木設備資金	—	—	3,450,000
	福祉医療機構	—	ケアハウスカトレア神戸設備資金	—	—	76,860,000
	姫路信用金庫	—	ケアハウスカトレア神戸設備資金	—	—	22,920,000
	福祉医療機構	—	カトレア鈴蘭台設備資金	—	—	287,931,401
	福祉医療機構	—	ケアハウスカトレアすずらん台設備資金	—	—	215,948,599
	みなと銀行	—	カトレアロイヤル神戸設備資金	—	—	284,620,000
			小計			949,390,000
リース債務		—		—	—	23,143,120
長期預り金		—		—	—	30,084,000
固定負債合計						1,002,617,120
負債合計						1,205,488,430
差引純資産						1,893,043,525