

財産目録
令和8年3月31日

(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		—		—	—	326,224,986
	現金	—		—	—	678,547
普通預金	姫路信用金庫 三木支店	—	法人本部 運転資金	—	—	1,001,954
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレア三木 運転資金	—	—	3,163,755
	ゆうちょ銀行	—	カトレア三木 運転資金	—	—	38,514,665
	みなと銀行	—	カトレア三木 運転資金	—	—	35,569,345
	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	—	—	2,704,130
	みなと銀行	—	ケアハウスカトレア神戸 運転資金	—	—	7,266,636
	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	—	—	12,402,149
	みなと銀行 三木支店	—	カトレアロイヤル神戸 運転資金	—	—	9,612,824
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレアロイヤル神戸 保証金	—	—	12,576,000
	姫路信用金庫 三木支店	—	カトレア鈴蘭台 運転資金	—	—	2,377,708
	みなと銀行 三木支店	—	カトレア鈴蘭台 運転資金	—	—	70,567,451
	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	—	—	25,692,565
	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	—	—	54,528,537
	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
	姫路信用金庫 三木支店	—	北鈴蘭台あんしんすこやかセンター	—	—	26,998,785
	姫路信用金庫 三木支店	—	ケアプランセンターソーラリスカトレア	—	—	4,869,935
			小計			325,546,439
事業未収金 未収補助金 前払費用 短期貸付金 仮払金		—	3月分利用料など	—	—	148,786,145
		—	利子補助金など	—	—	4,606,698
		—	損害保険料など	—	—	2,065,335
		—	職員	—	—	781,000
						#NAME?
流動資産合計						482,464,164
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	748,119,836	288,430,186	459,689,650
	(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	322,138,689	134,009,680	188,129,009
	(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。	411,291,265	76,911,459	334,379,806
	(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	308,466,648	57,683,261	250,783,387
			小計			1,232,981,852
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	69,684,171	59,280,535	10,403,636
	(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	130,205,733	117,215,325	12,990,408
	(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。	105,226,374	64,320,511	40,905,863
	(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	78,919,320	48,240,058	30,679,262
			小計			94,979,169
基本財産合計						1,934,559,190

(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	115,186,227	319,099,502
			小計			319,099,502
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	222,598,572	180,545,249	42,053,323
	(北鈴蘭台あんしんすこやかセンター) 兵庫県神戸市北区若葉台4-8-11	2025年度	公益事業である地域包括支援センターに使用している	440,000	29,480	410,520
			小計			42,463,843
構築物		—		185,372,893	108,500,602	76,872,291
車輻運搬具		—		5,531,137	5,307,486	223,651
器具及び備品		—		217,933,278	139,812,639	78,120,639
有形リース資産		—		45,294,120	22,151,000	23,143,120
ソフトウェア		—		18,988,000	17,554,145	1,433,855
設備等整備積立資産		—		—	—	23,000,000
差入保証金		—		—	—	410,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金、繰延資産	—	—	492,280
出資金	姫路信用金庫、関西医療介護協同組合	—		—	—	50,000
その他の固定資産		—	一括償却資産	3,782,883	3,746,583	36,300
その他の固定資産合計						617,945,481
固定資産合計						2,552,504,671
資産合計						3,034,968,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		20,218,382
その他の未払金		—		—		2,209,600
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	—	—	3,450,000
	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			80,336,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,959,240
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	2,448,600
未払費用		—		—	—	46,239,569
預り金		—		—	—	1,937,846
職員預り金		—		—	—	496,614
前受収益		—		—	—	495,000
賞与引当金		—		—	—	21,284,000
その他の流動資産		—		—	—	23,000,000
流動負債合計						203,624,851
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	—	—	38,440,000
	福祉医療機構	—	ケアハウスカトレア神戸設備資金	—	—	64,050,000
	姫路信用金庫	—	ケアハウスカトレア神戸設備資金	—	—	17,280,000
	福祉医療機構	—	カトレア鈴蘭台設備資金	—	—	274,642,253
	福祉医療機構	—	ケアハウスカトレアすずらん台設備資金	—	—	205,981,747
	みなと銀行	—	カトレアロイヤル神戸設備資金	—	—	268,660,000
			小計			869,054,000
リース債務		—		—	—	18,183,880
長期未払金		—		—	—	9,794,400
長期預り金		—		—	—	30,276,000
固定負債合計						927,308,280
負債合計						1,130,933,131
差引純資産						1,904,035,704