

| 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     |
|---------|------------------------|--------|------|----------------|------|---------|-------------|
| (単位:円)  |                        |        |      |                |      |         |             |
| I 資産の部  |                        |        |      |                |      |         |             |
| 1 流動資産  |                        |        |      |                |      |         |             |
| 現金預金    |                        |        |      |                |      |         |             |
| 現金      |                        |        |      |                |      |         |             |
|         | 現金 (本部)                |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 148,089,600 |
|         | 現金 (特養くらしき)            |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 1,890       |
|         | 現金 (SSくらしき)            |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 107,142     |
|         | 小口現金 (GH倉敷)            |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 5,902       |
|         | 食材用 (GH倉敷)             |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 20,875      |
|         | 現金 (HH倉敷)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 1,289       |
|         | 現金 (CH倉敷)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 3,000       |
|         | 現金 (居宅倉敷)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 7,059       |
|         | 現金 (特養里桜)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 5,724       |
|         | 現金 (SS里桜)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 53,979      |
|         | 現金 (GH亀山)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 10,496      |
|         | 現金 (ディ亀山)              |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 18,881      |
|         |                        |        |      | 小計             | —    | —       | 3,638       |
|         |                        |        |      |                |      |         | 239,875     |
| 普通預金    |                        |        |      |                |      |         |             |
|         | 中国/茶屋町 (本部) 1202080    |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 11,624,440  |
|         | 香川/倉敷 (本部) 3535951     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 9,743,822   |
|         | 中国/茶屋町 (特養No. 1416721) |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 5,749,674   |
|         | 香川/倉敷 (特養) 3577484     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 4,436,658   |
|         | 中国/茶屋町 (SS) 1416730    |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 2,372,586   |
|         | 香川/倉敷 (SS) 3577727     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 919,053     |
|         | 中国/茶屋町 (GH) 1253768    |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 7,217,854   |
|         | 香川/倉敷 (GH) 3577476     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 834,303     |
|         | 中国/茶屋町 (HH) 1253776    |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 1,421,185   |
|         | 香川/倉敷 (HH) 3577735     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 2,484,219   |
|         | 中国/茶屋町 (CH) 1213600    |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 11,555,569  |
|         | 香川/倉敷 (CH) 3577492     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 2,094,180   |
|         | 中国/茶屋町 (居宅) 1427952    |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 519,805     |
|         | 香川/倉敷 (居宅) 3577743     |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 530,589     |
|         | 香川/倉敷支店 (特養里桜) 3584626 |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 17,337,148  |
|         | 中銀/茶屋町 (特養里桜) 2536961  |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 2,372,595   |
|         | 香川/倉敷支店 (SS里桜) 3584642 |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 10,079,497  |
|         | 中銀/茶屋町 (SS里桜) 2536953  |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 2,368,756   |
|         | 中国/茶屋町 (GH亀山)          |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 19,474,955  |
|         | 2559430                |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 24,342,451  |
|         | 香川/倉敷 (GH亀山) 3599771   |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 2,048,165   |
|         | 中国/茶屋町 (DS亀山)          |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       |             |
|         | 2559422                |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       |             |
|         | 香川/倉敷 (DS亀山) 3599798   |        |      | 運営資金として使用している。 | —    | —       | 1,122,221   |
|         |                        |        |      | 小計             | —    | —       | 140,649,725 |

[illegible]

|    |                                           |        |                                          |             |             |             |
|----|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | (特別養護老人ホームくらしき里<br>桜拠点)岡山県倉敷市中帯江400番<br>地 | —      | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | —           | —           | 4,044,864   |
|    | (グループホーム亀山拠点)岡山県<br>倉敷市亀山773番1            | —      | 第二種社会福祉事業である、グ<br>ループホーム施設等に使用してい<br>る。  | —           | —           | 28,180,273  |
|    | 小計                                        |        |                                          |             |             |             |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 410,377,280 | 125,440,616 | 382,293,143 |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 6,816,384   | 5,366,190   | 284,936,664 |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 1,479,796   | 1,164,965   | 1,450,194   |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 11,889,638  | 9,360,109   | 314,831     |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 3,969,815   | 3,125,230   | 2,529,529   |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 12,937,149  | 10,184,759  | 844,585     |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 7,099,526   | 5,589,099   | 2,752,390   |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 3,993,120   | 3,993,119   | 1,510,427   |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 2,731,215   | 2,731,214   | 1           |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 2,043,750   | 1,608,939   | 434,811     |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 2,360,683   | 1,858,439   | 502,244     |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 703,777     | 554,047     | 149,730     |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 8,721,477   | 8,721,476   | 1           |
|    | (特別養護老人ホームくらしき拠<br>点)岡山県倉敷市亀山780番地の2      | 2012年度 | 第一種社会福祉事業である特別養<br>護老人ホーム施設等に使用してい<br>る。 | 3,355,758   | 3,355,757   | 1           |

|                                  |                              |                                  |             |             |             |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (特別養護老人ホームくらしき拠点)岡山県倉敷市亀山780番地の2 | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 14,064,744  | 14,064,743  | 1           |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 12,299,891  | 8,526,893   | 3,772,998   |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 13,384,173  | 10,536,683  | 2,847,490   |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 6,009,539   | 4,731,008   | 1,278,531   |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 30,501,750  | 27,596,450  | 2,905,300   |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 14,241,412  | 11,211,544  | 3,029,868   |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 36,421,407  | 28,672,749  | 7,748,658   |
|                                  | 2012年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 8,573,641   | 6,749,588   | 1,824,053   |
|                                  | 1999年度                       | 第二種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。  | 100,006,200 | 75,606,921  | 24,399,279  |
|                                  | 2009年度                       | 第二種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。  | 6,247,500   | 6,247,499   | 1           |
|                                  | 1996年度                       | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。  | 880,629,920 | 552,122,362 | 328,507,558 |
|                                  | 2020年度                       | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 567,069,282 | 72,628,479  | 494,440,803 |
|                                  | 2023年度                       | 第二種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。  | 96,814,919  | 2,331,385   | 94,483,534  |
| 小計                               |                              |                                  |             |             |             |
| 基本財産合計                           |                              |                                  |             |             |             |
| (2) その他の固定資産                     |                              |                                  |             |             |             |
| 建物                               |                              |                                  |             |             |             |
|                                  | (グループホーム倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山701番地の2 | 第二種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。  | 11,236,346  | 11,047,383  | 188,963     |
|                                  | (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3   | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。  | 440,000     | 251,056     | 188,944     |
|                                  |                              |                                  | 774,653     | 774,652     | 1           |

|                            |        |                                 |           |           |   |
|----------------------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|---|
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 724,514   | 724,513   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 1,098,052 | 1,098,051 | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 109,554   | 109,553   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 147,660   | 147,659   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 109,554   | 109,553   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 147,660   | 147,659   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 108,552   | 108,551   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 156,435   | 156,434   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 118,329   | 118,328   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 108,552   | 108,551   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 109,554   | 109,553   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 109,554   | 109,553   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 124,095   | 124,094   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 124,095   | 124,094   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 162,201   | 162,200   | 1 |
| (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 | 162,201   | 162,200   | 1 |

|                 | (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2013年度 | 第一種社会福祉事業である、老人ホーム施設等に使用している。    | 137,131    | 137,130    | 1          |
|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|                 |                            |        |                                  |            |            |            |
|                 | (ケアハウス倉敷拠点)岡山県倉敷市亀山712番地の3 | 2014年度 | 第一種社会福祉事業である、老人ホーム施設等に使用している。    | 6,264,000  | 6,263,999  | 1          |
| 小計              |                            |        |                                  |            |            |            |
| 構築物             | 緑化施設 他20件                  | —      | 第一種社会福祉事業である、老人ホーム施設等に使用している。    | 45,710,241 | 28,817,578 | 188,963    |
| 車輛運搬具           | ススキヤット 8419 他7件            | —      | 第二種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。  | 8,039,746  | 6,848,285  | 16,892,663 |
| 器具及び備品          | 簡易ステージ 他136件               | —      | 第一種社会福祉事業である、老人ホーム施設等に使用している。    | 82,045,301 | 60,161,803 | 1,191,461  |
| 権利              | 電話加入権 他2件                  | —      | 第一種社会福祉事業である、老人ホーム施設等に使用している。    | 1,985,536  | 840,659    | 21,883,498 |
| ソフトウエア          | 栄養マネジメント3ソフト等 他1件          | —      | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 2,027,478  | 1,316,761  | 1,144,877  |
| 保険積立金           | 保険積立金・本部(日本生命)             | —      | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 3,029,522  | 0          | 710,717    |
| 差入保証金           | 敷金(コーデリアル倉敷) (GH) 他3件      | —      | 第二種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。  | 390,000    | 0          | 3,029,522  |
| 長期前払費用          | 東京海上日動火災保険(特養くらしき) 他5件     | —      | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。 | 311,600    | 0          | 390,000    |
| その他の固定資産合計      |                            |        |                                  |            |            |            |
| 固定資産合計          |                            |        |                                  |            |            |            |
| 資産合計            |                            |        |                                  |            |            |            |
| 1 流動負債          |                            |        |                                  |            |            |            |
| 短期運営資金借入金       |                            |        |                                  |            |            |            |
| 事業未払金           | 中国銀行                       | —      | —                                | —          | —          | 50,000,000 |
| その他の未払金         | —                          | —      | —                                | —          | —          | 26,956,047 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | —                          | —      | —                                | —          | —          | 440,000    |
| 預り金             | —                          | —      | —                                | —          | —          | 49,464,000 |
| 職員預り金           | 健康保険料(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 3,418      |
|                 | 介護保険料(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 361,858    |
|                 | 厚生年金保険料(本部)                | —      | —                                | —          | —          | 38,862     |
|                 | 源泉所得税(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 655,758    |
|                 | 住民税(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 734,795    |
|                 | 互助会(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 1,044,700  |
|                 | 寮費(本部)                     | —      | —                                | —          | —          | 37,200     |
|                 | その他(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 727,905    |
|                 | —                          | —      | —                                | —          | —          | 127,126    |
| II 負債の部         |                            |        |                                  |            |            |            |
| 1 流動負債          |                            |        |                                  |            |            |            |
| 短期運営資金借入金       |                            |        |                                  |            |            |            |
| 事業未払金           | 中国銀行                       | —      | —                                | —          | —          | 50,000,000 |
| その他の未払金         | —                          | —      | —                                | —          | —          | 26,956,047 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | —                          | —      | —                                | —          | —          | 440,000    |
| 預り金             | —                          | —      | —                                | —          | —          | 49,464,000 |
| 職員預り金           | 健康保険料(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 3,418      |
|                 | 介護保険料(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 361,858    |
|                 | 厚生年金保険料(本部)                | —      | —                                | —          | —          | 38,862     |
|                 | 源泉所得税(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 655,758    |
|                 | 住民税(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 734,795    |
|                 | 互助会(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 1,044,700  |
|                 | 寮費(本部)                     | —      | —                                | —          | —          | 37,200     |
|                 | その他(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 727,905    |
|                 | —                          | —      | —                                | —          | —          | 127,126    |
| 固定資産合計          |                            |        |                                  |            |            |            |
| 資産合計            |                            |        |                                  |            |            |            |
| 1 流動負債          |                            |        |                                  |            |            |            |
| 短期運営資金借入金       |                            |        |                                  |            |            |            |
| 事業未払金           | 中国銀行                       | —      | —                                | —          | —          | 50,000,000 |
| その他の未払金         | —                          | —      | —                                | —          | —          | 26,956,047 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | —                          | —      | —                                | —          | —          | 440,000    |
| 預り金             | —                          | —      | —                                | —          | —          | 49,464,000 |
| 職員預り金           | 健康保険料(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 3,418      |
|                 | 介護保険料(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 361,858    |
|                 | 厚生年金保険料(本部)                | —      | —                                | —          | —          | 38,862     |
|                 | 源泉所得税(本部)                  | —      | —                                | —          | —          | 655,758    |
|                 | 住民税(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 734,795    |
|                 | 互助会(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 1,044,700  |
|                 | 寮費(本部)                     | —      | —                                | —          | —          | 37,200     |
|                 | その他(本部)                    | —      | —                                | —          | —          | 727,905    |
|                 | —                          | —      | —                                | —          | —          | 127,126    |

|                   |                          |        |   |   |   |             |
|-------------------|--------------------------|--------|---|---|---|-------------|
| 雇用保険料(本部以外サービス区分) |                          | —      | — | — | — | 595,038     |
| 賞与引当金             |                          | 小計     |   |   |   | 4,323,242   |
|                   |                          |        |   |   |   | 9,705,343   |
| 2 固定負債            |                          | 流動負債合計 |   |   |   | 140,892,050 |
| 設備資金借入金           | 福祉医療機構@1,750,000(特養くらしき) | —      | — | — | — | 255,500,000 |
|                   | 香川銀行@350,000(特養くらしき)     | —      | — | — | — | 30,900,000  |
|                   | 福祉医療機構@1,182,000(里桜)     | —      | — | — | — | 365,238,000 |
|                   | 香川銀行@170,000(里桜)         | —      | — | — | — | 32,440,000  |
|                   | 香川銀行@250,000(里桜)         | —      | — | — | — | 47,300,000  |
| 退職給付引当金           | 香川銀行@420,000(GH亀山)       | —      | — | — | — | 91,600,000  |
|                   | 退職給付引当金                  | —      | — | — | — | 822,978,000 |
|                   | 小計                       |        |   |   | — | 33,876,785  |
|                   |                          | 固定負債合計 |   |   |   | 856,854,785 |
|                   |                          | 負債合計   |   |   |   | 997,746,835 |
|                   |                          | 差引純資産  |   |   |   | 956,065,906 |