

財産目録
平成30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						
現金	希望の郷 小口現金	—		—	—	43,327
	生活介護 作業収入	—	生活介護農作物売上げ	—	—	13,100
	駅舎工房 売上収入	—	駅舎工房売上げ	—	—	229,170
普通預金	みなと銀行 加西支店	—		—	—	89,856,104
	JA普通預金	—		—	—	18,377
	播信普通預金 北条支店	—		—	—	1,811,121
定期預金	みなと銀行 加西支店	—		—	—	10,609,691
			小計			102,580,890
事業未収金	国保連未収金	—		—	—	71,206,687
	利用者未収金	—		—	—	8,629,387
	市町村未収金	—		—	—	12,233,405
	作業未収金	—		—	—	410,484
	その他の未収金	—		—	—	3,083,099
			小計			95,563,062
立替金		—		—	—	466,076
前払費用		—		—	—	8,422,028
仮払金		—		—	—	511,221
	流動資産合計					207,543,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	61,950,000
	(共同生活援助事業なごみ) 兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	15,170,000
	(就労継続支援B型THREE-P) 兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	8,791,013
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ) 兵庫県加西市若井町字前田1001番地1、996番	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	—	—	3,700,000
	(共同生活援助事業大空) 兵庫県加西市鶴野町字飯森前1132番地18、1085番地39	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	7,405,686
			小計			97,016,699
建物	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建(希望の郷舎屋、機械室)	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	348,436,000	213,347,352	135,088,648
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・セメント瓦葺平屋建(作業場療育の家)	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	30,282,000	14,762,459	15,519,541
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄骨造セメント瓦葺2階建(生活訓練棟の家の家)	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	37,485,000	13,157,235	24,327,765
	(共同生活援助事業なごみ) 兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地47所在の木造スレート葺2階建(なごみ舎屋)	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	9,649,000	2,700,111	6,948,889
	(就労継続支援B型THREE-P) 兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1所在の木・軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、171番1の2所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建て(THREE-P舎屋)	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	18,740,592	3,748,149	14,992,443
	(共同生活援助事業大空) 兵庫県加西市鶴野町字飯森前1132番地18所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建(大空舎屋)	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している	162,823,114	7,812,509	155,010,605
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ) 兵庫県加西市若井町字前田1001番地1所在の軽量鉄骨造瓦葺2階建(どっこいしょ舎屋)	2008年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	32,050,000	16,425,249	15,624,751
			小計			367,512,642
	基本財産合計					464,529,341
(2) その他の固定資産						
建物	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の建物の改修工事等	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	12,914,971	12,914,966	5
	(施設入所支援希望の郷) 同上内倉庫 物品用1棟	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	174,008	174,007	1
	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 倉庫 作業用1棟	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	293,700	293,699	1
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の建物の改修工事等	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	695,250	695,240	10
	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 倉庫 衣類用1棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	290,000	289,999	1
	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 倉庫 リネン用1棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	329,000	328,999	1
	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 倉庫 トラクター用1棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	439,449	439,448	1

	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 倉庫 災害備蓄用1棟	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	298,000	297,999	1
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所 在の建物の改修工事等	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	2,105,150	1,977,529	127,621
	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 屋外手洗い場設置工事	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	800,000	574,200	225,800
	(施設入所支援希望の郷) 同上敷地内 ウッドデッキ	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	346,500	205,012	141,488
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所 在の建物の改修工事等	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	471,960	38,778	433,182
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所 在の建物の改修工事等	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	691,200	57,600	633,600
	(生活介護希望の郷) 賃貸建物の改修工事費 (法華口駅パン工房)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	8,100,000	2,018,250	6,081,750
	(生活介護希望の郷) 賃貸建物の改修工事費 (法華口駅パン工房)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者 支援施設に使用している	117,000	42,461	74,539
	(児童発達支援事業なゆた) 賃貸建物の改修工事費 (なゆた)	2011年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援事業に使用している	9,794,000	2,740,687	7,053,313
	(共同生活援助事業なごみ) 兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地4 所在の建物の自火報誘導灯	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業に使用している	1,344,000	547,792	796,208
	(共同生活援助事業大空) 兵庫県加西市鶴野町1132番地18に所在する建 物の手洗い取り付け工事	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業に使用している	270,000	7,965	262,035
	(共同生活援助事業大空) 兵庫県加西市鶴野町1132番地18に所在する建 物の屋根張り替え工事	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業に使用している	6,200,000	60,966	6,139,034
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ) 兵庫県加西市若井町前田1001番地1の敷地 内 倉庫1棟	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模 多機能型居宅介護事業に使用し ている	208,000	101,625	106,375
			小計			22,074,966
建物附属設備	(法人本部) 兵庫県加西市北条町東高室959-1の建物の パッケージ型自動消火設備	2017年度	くつろぎ スプリンクラー	3,456,000	0	3,456,000
	(施設入所支援希望の郷) 兵庫県加西市野条町86-93の建物のパッケ ージ型自動消火設備	2017年度	虹の家 スプリンクラー	9,784,800	327,790	9,457,010
	(共同生活援助事業なごみ) 兵庫県加西市北条町西高室の建物のパッケ ージ型自動消火設備	2017年度	なごみ スプリンクラー	3,132,000	87,435	3,044,565
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ) 兵庫県加西市若井町前田1001番地1の建物 内のパッケージ型自動消火設備	2017年度	どっこいしょ スプリンクラー	4,827,600	26,954	4,800,646
			小計			20,758,221
構築物	バス用カーポート 他7件	—	—	4,197,684	1,052,748	3,144,936
車輛運搬具	コースター マイクロバス 他27件	—	—	46,065,612	34,706,718	11,358,894
器具及び備品	包丁殺菌庫 他199件	—	—	69,843,395	47,129,389	22,714,006
有形リース資産	キャノン カラー複合機 他1件	—	—	6,972,480	1,074,878	5,897,602
権利	—	—	—	—	—	3,236,352
ソフトウェア	ほのぼのmore 他2件	—	—	3,048,408	505,958	2,542,450
投資有価証券	—	—	—	—	—	10,000,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	39,981,782
人件費積立資産	—	—	—	—	—	12,000,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	7,066,910
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	103,000,000
その他の積立資産	—	—	—	—	—	5,070,000
預託金	—	—	—	—	—	42,910
			その他の固定資産合計			268,889,029
			固定資産合計			733,418,370
			資産合計			940,961,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	82,232,418
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	5,076,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,075,680
預り金	—	—	—	—	—	27,566
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	2,823,670
	住民税	—	—	—	—	1,024,900
	郷の会	—	—	—	—	83,000
	その他の預り金	—	—	—	—	32,480
	雇用保険料	—	—	—	—	319,361
			小計			4,283,411
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,294,366
			流動負債合計			109,989,441
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	84,776,000
リース債務	—	—	—	—	—	4,811,400
退職給付引当金	—	—	—	—	—	47,636,345
			固定負債合計			137,223,745
			負債合計			247,213,186
			差引純資産			693,748,461