

財産目録
平成31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					79,975,112
	小口現金 希望の郷	—	—	—	—	67,981
	作業収入出納帳 生活介護	—	—	—	—	5,000
	駅舎工房収入出納帳 生活介護	—	—	—	—	121,066
	小口現金 やすらぎ	—	—	—	—	26,925
	小口現金 なゆた	—	—	—	—	10,752
	小口現金 なごみ	—	—	—	—	23,422
	小口現金 THREE-P	—	—	—	—	28,720
	小口現金 大空	—	—	—	—	4,852
	小口現金 どっこいしょ	—	—	—	—	28,448
	小口現金 事業小口	—	—	—	—	21,132
	小口現金 モンファボリ	—	—	—	—	10,824
			小計			349,122
普通預金	みなと銀行本部	—	—	—	—	8,009,580
	みなと銀行施設	—	—	—	—	40,437,080
	みなと銀行作業	—	—	—	—	328,557
	みなと銀行駅舎工房	—	—	—	—	1,255,158
	みなと銀行よーへび	—	—	—	—	3,777,764
	みなと銀行はんど	—	—	—	—	4,156,948
	みなと銀行なごみ	—	—	—	—	9,844,984
	みなと銀行就労B	—	—	—	—	4,003,692
	みなと銀行にじいる	—	—	—	—	515,479
	JA普通預金	—	—	—	—	17,945
	播信普通預金①	—	—	—	—	534,651
	播信普通預金②	—	—	—	—	407,947
	みなと銀行どっこいしょ	—	—	—	—	5,936,205
			小計			79,225,990
定期預金みなと銀行 事業未収金	国保連未収金	—	—	—	—	400,000
	利用者未収金	—	—	—	—	77,098,025
	市町村未収金	—	—	—	—	9,956,139
	作業未収金	—	—	—	—	11,399,372
			小計			547,198
立替金 前払費用 仮払金						99,000,734
						137,447
						3,884,706
						335,207
流動資産合計						
183,333,206						
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(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
	(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(共同生活援助事業大空)加西市鶉野町字飯森前1132番地18、1085番99	—	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(共同生活援助事業大空)加西市鶉野町字飯森前1132番地18、1085番99	—	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	—	—	7,405,686
			小計			3,700,000
			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(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(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(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	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	221,500,754	126,935,246
	(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(共同生活援助事業大空)加西市鶉野町字飯森前1132番地18	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	15,471,057	14,810,943
	(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	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	14,034,384	23,450,616
	(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	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	3,143,965	6,505,035
	(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	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	4,670,963	14,069,629
	(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	2015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	162,823,114	17,496,213	145,326,901
	(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	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	20,750,000	5,664,750	15,085,250
	(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	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	11,300,000	11,299,999	1
			小計			346,183,621
基本財産合計						
443,200,320						
(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(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、(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、(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、(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 倉庫・物品用1棟	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	11,506,250	11,506,249	1
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 倉庫 作業用1棟	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	598,721	598,720	1
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 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	618,000	617,999	1
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 改修工事	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	192,000	191,998	2
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 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)同上敷地内 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	283,250	283,245	5
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 改修工事	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	412,000	411,995	5
	(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、(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、	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	275,000	269,496	5,504
	(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、	1999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	1,522,500	1,431,148	91,352

建物附属設備	(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、(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 屋外手洗場設置工事	2001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	307,650	276,885	30,765	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 ウッドデッキ	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	621,720	178,280	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 改修工事等	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	239,662	106,838	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 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	54,824	417,136	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 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	85,248	605,952	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 汚水管工事	2018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	486,000	21,708	464,292	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 会議室・休憩室	2018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	1,350,000	23,400	1,326,600	
	(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	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	2,390,850	5,709,150	
	(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	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	50,300	66,700	
	(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	3,191,211	6,602,789	
	(共同生活援助事業なごみ)同上敷地内 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	637,840	706,160	
	(共同生活援助事業大空)同上敷地内 手洗取付工事	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	23,895	246,105	
	(共同生活援助事業大空)同上敷地内 手洗取付・建物屋根張替工	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	426,766	5,773,234	
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしよ)同上敷地内 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	131,369	76,631	
	小計						22,407,509
	構築物	(法人本部)同上敷地内建物のパッケージ型自動消火設備	2017年度	グループホーム スプリンクラー	3,456,000	231,552	3,224,448
		(施設入所支援希望の郷)同上敷地内建物のパッケージ型自動消火	2017年度	虹の家 スプリンクラー	9,784,800	983,371	8,801,429
		(共同生活援助事業なごみ)同上敷地内建物のパッケージ型自動消火設備	2017年度	グループホーム スプリンクラー	3,132,000	297,279	2,834,721
		(小規模多機能型居宅介護どっこいしよ)同上敷地内建物のパッケージ型自動消火設備	2017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	4,827,600	350,403	4,477,197
	小計						19,337,795
構築物	バス用カーポート 他8件	—	—	4,629,684	1,400,675	3,229,009	
車輜運搬具	コースター マイクロバス 他25件	—	—	38,959,612	30,217,389	8,742,223	
器具及び備品	包丁殺菌庫 他189件	—	—	68,415,075	49,277,773	19,137,302	
建設仮勘定	キャノン カラー複合機 他2件	—	—	10,393,920	2,370,878	8,023,042	
有形リース資産	ほのぼのmore 他4件	—	—	3,464,208	1,147,139	2,317,069	
権利	—	—	—	—	—	3,236,352	
ソフトウェア	—	—	—	—	—	2,317,069	
投資有価証券	—	—	—	—	—	10,000,000	
長期貸付金	—	—	—	—	—	5,516,401	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	43,952,207	
修繕積立資産	—	—	—	—	—	7,067,615	
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	90,000,000	
預託金	—	—	—	—	—	42,910	
その他の固定資産合計						283,842,002	
固定資産合計						727,042,322	
資産合計						910,375,528	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	33,970,000	
事業未払金	—	—	—	—	—	77,499,333	
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	—	—	—	—	—	1,759,968	
預り金	—	—	—	—	—	33,327	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	2,916,358	
	住民税	—	—	—	—	1,017,800	
	郷の会	—	—	—	—	83,000	
	雇用保険料	—	—	—	—	1,132,150	
小計						5,149,308	
賞与引当金	—	—	—	—	—	17,122,490	
流動負債合計						140,610,426	
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	79,700,000	
リース債務	—	—	—	—	—	6,073,704	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	53,181,798	
固定負債合計						138,955,502	
負債合計						279,565,928	
差引純資産						630,809,600	