

財産目録
令和2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 | | | | | | 78,741,957 |
| 現金 | 小口現金 希望の郷 駅舎工房収入出納帳 生活介護 | | | | | 32,665 |
| | 小口現金 やすらぎ | | | | | 11,330 |
| | 小口現金 なゆた | | | | | 26,656 |
| | 小口現金 なごみ | | | | | 10,009 |
| | 小口現金 THREE-P | | | | | 78,947 |
| | 小口現金 大空 | | | | | 25,433 |
| | 小口現金 どんこいしょ | | | | | 54,193 |
| | 小口現金 事業小口 | | | | | 27,899 |
| | 小口現金 モンファポリ | | | | | 5,556 |
| | 小口現金 ななつぼし | | | | | 6,775 |
| | | | | | | 28,438 |
| | | | 小計 | | | 307,901 |
| 普通預金 | みなと銀行本部 | | | | | 13,226,534 |
| | みなと銀行施設 | | | | | 28,691,581 |
| | みなと銀行作業 | | | | | 504,131 |
| | みなと銀行駅舎工房 | | | | | 1,486,068 |
| | みなと銀行ホームヘルプ | | | | | 3,330,174 |
| | みなと銀行はんど | | | | | 5,532,695 |
| | みなと銀行なごみ | | | | | 10,827,586 |
| | みなと銀行就労B | | | | | 4,622,873 |
| | みなと銀行にじいる | | | | | 22,791 |
| | JA普通預金 | | | | | 21,055 |
| | 播信普通預金① | | | | | 629,117 |
| | 播信普通預金② | | | | | 420,827 |
| | みなと銀行どんこいしょ | | | | | 7,518,608 |
| | | | 小計 | | | 76,834,040 |
| 定期預金みなと銀行 事業未収金 | 国保連未収金 | | | | | 1,600,016 |
| | 利用者未収金 | | | | | 85,362,127 |
| | 市町村未収金 | | | | | 10,152,035 |
| | 作業未収金 | | | | | 11,038,189 |
| | その他の未収金 | | | | | 559,455 |
| | | | | | | 500 |
| | | | 小計 | | | 107,112,306 |
| 立替金 前払費用 仮払金 | | | | | | 110,090 |
| | | | | | | 3,212,161 |
| | | | | | | 310,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 189,486,514 |
| 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 | | | 15,170,000 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)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障害福祉サービス事業に使用している | | | 8,791,013 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 229,654,156 | 118,781,844 |
| | (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 | 16,179,655 | 14,102,345 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)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 | 14,911,533 | 22,573,467 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)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 | 3,587,819 | 6,061,181 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)兵庫県加西市若井町字前田1001番地1 | 2019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 | 117,231,013 | 1,778,001 | 115,453,012 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)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 | 27,179,917 | 135,643,197 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)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 | 6,204,250 | 14,545,750 |
| | (小規模多機能型居宅介護どんこいしょ)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 | | | 427,160,797 |
| | | | 基本財産合計 | | | 524,177,496 |
| (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)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 | 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 衣類用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 リネン用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 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 | 412,000 | 411,995 | 5 |
| | (施設入所支援希望の郷)同上敷地内 倉庫 災害備蓄用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 災害備蓄用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 災害備蓄用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)同上敷地内 屋外手洗場設置工事 | 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)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 | 669,240 | 130,760 |
| | (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 | 274,312 | 72,188 |
| | | 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 | 70,870 | 401,090 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| | (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 | 112,896 | 578,304 |
| | (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 | 54,270 | 431,730 |
| | (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 | 58,500 | 1,291,500 |
| | (施設入所支援希望の郷)浄化槽給水ポンプ取替工事 | 2019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 | 340,200 | 18,994 | 321,206 |
| | (施設入所支援希望の郷)同上敷地内の下水汚水水量メーター取替工 | 2019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 | 117,720 | 6,572 | 111,148 |
| | (施設入所支援希望の郷)同上敷地内のゴミ集積庫設置工事 | 2019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 | 255,200 | 18,246 | 236,954 |
| | (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 | 2,763,450 | 5,336,550 |
| | (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 | 58,139 | 58,861 |
| | (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 | 3,641,735 | 6,152,265 |
| | (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 | 727,888 | 616,112 |
| | (就労継続支援B型THREE-P) | 2019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 | 324,000 | 5,616 | 318,384 |
| | (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 | 39,825 | 230,175 |
| | (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 | 792,566 | 5,407,434 |
| | (共同生活援助事業大空)同上敷地内の厨房トイレ排水新設工事 | 2019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 | 365,040 | 20,380 | 344,660 |
| | (小規模多機能型居宅介護どこいしよ)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 | 161,113 | 46,887 |
| | | | 小計 | | | 22,091,727 |
| 建物附属設備 | (法人本部)同上敷地内建物のパナソニック型自動消火設備 | 2017年度 | グループホーム スプリングラー | 3,456,000 | 463,104 | 2,992,896 |
| | (施設入所支援希望の郷)同上敷地内建物のパナソニック型自動消火 | 2017年度 | 虹の家 スプリングラー | 9,784,800 | 1,638,952 | 8,145,848 |
| | (共同生活援助事業なごみ)同上敷地内建物のパナソニック型自動消火設備 | 2017年度 | グループホーム スプリングラー | 3,132,000 | 507,123 | 2,624,877 |
| | (就労継続支援B型THREE-P)同上敷地内のエレベーター工事 | 2019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 | 5,925,035 | 203,919 | 5,721,116 |
| | (就労継続支援B型THREE-P)同上敷地内の自動火災報知設備工事 | 2019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 | 1,345,053 | 52,568 | 1,292,485 |
| | (小規模多機能型居宅介護どこいしよ)同上敷地内建物のパナソニック型自動消火設備 | 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 | 673,852 | 4,153,748 |
| | | | 小計 | | | 24,930,970 |
| 構築物 | バス用カーポート 他10件 | — | — | 7,528,872 | 1,886,562 | 5,642,310 |
| 車輛運搬具 | コースター マイクロバス 他25件 | — | — | 38,543,957 | 30,472,917 | 8,071,040 |
| | その他 | — | — | — | — | △ 138,949 |
| | | | 小計 | | | 7,932,091 |
| 器具及び備品 | 盛り付け台 他160件 | — | — | 59,929,172 | 34,965,521 | 24,963,651 |
| | その他 | — | — | — | — | 138,949 |
| | | | 小計 | | | 25,102,600 |
| 有形リース資産 | キャノン カラー複合機 他7件 | — | — | 16,300,920 | 3,607,216 | 12,693,704 |
| 権利 | 水道加入金 | — | 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 | 979,440 | 38,279 | 941,161 |
| | その他 | — | — | — | — | 2,295,191 |
| | | | 小計 | | | 3,236,352 |
| ソフトウェア | ほのほのmore 他4件 | — | — | 3,464,208 | 1,839,980 | 1,624,228 |
| 長期貸付金 | — | — | — | — | — | 8,853,901 |
| 退職給付引当資産 | — | — | — | — | — | 47,877,837 |
| 修繕積立資産 | — | — | — | — | — | 7,068,320 |
| 施設整備等積立資産 | — | — | — | — | — | 80,000,000 |
| 預託金 | — | — | — | — | — | 50,060 |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | 941,161 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 248,045,261 |
| | | | 固定資産合計 | | | 772,222,757 |
| | | | 資産合計 | | | 961,709,271 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | 76,725,358 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 7,224,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | — | — | 2,941,368 |
| 預り金 | — | — | — | — | — | 53,165 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | 2,641,910 |
| | 源泉所得税 | — | — | — | — | 1,187,000 |
| | 住民税 | — | — | — | — | 5,330 |
| | 退職共済 | — | — | — | — | 77,600 |
| | 郷の会 | — | — | — | — | 1,110,247 |
| | 雇用保険料 | — | — | — | — | 5,022,087 |
| | | | 小計 | | | 23,894,596 |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 115,860,574 |
| | | | 流動負債合計 | | | 115,860,574 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 114,760,000 |
| リース債務 | — | — | — | — | — | 8,842,436 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 58,905,427 |
| | | | 固定負債合計 | | | 182,507,863 |
| | | | 負債合計 | | | 298,368,437 |
| | | | 差引純資産 | | | 663,340,834 |