

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						60,118,234
現金	小口現金 希望の郷	—	運転資金として	—	—	26,789
	駅舎工房収入納帳 生活介護	—	生活介護農作物売上	—	—	25,490
	小口現金 なゆた	—	駅舎工房売上	—	—	14,262
	小口現金 なごみ	—	運転資金として	—	—	16,116
	小口現金 THREE-P	—	運転資金として	—	—	18,510
	小口現金 どっこいしょ	—	運転資金として	—	—	8,223
	小口現金 事業小口	—	運転資金として	—	—	7,463
	小口現金 モンファボリ	—	運転資金として	—	—	84,016
	小口現金 ななつぼし	—	運転資金として	—	—	19,288
	小計					220,157
普通預金	みなと銀行本部	—	運転資金として	—	—	13,840,250
	みなと銀行施設	—	運転資金として	—	—	14,790,282
	みなと銀行作業	—	運転資金として	—	—	505,305
	みなと銀行駅舎工房	—	運転資金として	—	—	1,240,323
	みなと銀行ホームヘルプ	—	運転資金として	—	—	2,847,254
	みなと銀行はんど	—	運転資金として	—	—	4,970,954
	みなと銀行なごみ	—	運転資金として	—	—	11,171,347
	みなと銀行就労B	—	運転資金として	—	—	3,684,317
	みなと銀行にじいろ	—	運転資金として	—	—	22,791
	JA普通預金	—	運転資金として	—	—	638,185
	播信普通預金①	—	運転資金として	—	—	28,568
	播信普通預金②	—	運転資金として	—	—	43,880
	みなと銀行どっこいしょ	—	運転資金として	—	—	6,014,621
	小計					59,798,077
定期預金みなと銀行 事業未収金	国保連未収金	—	3月分介護報酬他	—	—	100,000
	利用者未収金	—	3月分利用者負担金他	—	—	88,844,946
	市町村未収金	—	3月分日中一時支援費他	—	—	10,193,348
	作業未収金	—	3月分下請け作業収益他	—	—	11,041,240
	その他の未収金	—	令和2年度生活習慣病検診費用	—	—	575,720
	小計					257,270
	小計					110,912,524
原材料	THREE-P	—	ななつぼし食堂の食材他	—	—	84,107
立替金	利用者未収金	—	物品購入費用他	—	—	241,038
前払費用	福祉新聞他	—	令和3年度福祉新聞購読料他	—	—	1,443,337
1年以内回収予定長期貸付金	人材育成 EPA職員	—	招致費用貸付金	—	—	4,810,680
仮払金	生活介護 駅舎工房他	—	釣り銭他	—	—	343,298
	流動資産合計					177,953,218
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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宇赤崎谷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)加西市鶴野町字飯森前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宇赤崎谷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	237,807,558	110,628,442
	(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)加西市鶴野町字飯森前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	16,888,253	13,393,747
	(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	15,788,682	21,696,318
	(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	4,031,673	5,617,327
	(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	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	4,826,006	112,405,007
	(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	36,863,621	125,959,493
	(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	6,743,750	14,006,250
	(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					403,706,585
	基本財産合計					500,723,284
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 倉庫 リネン用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	192,000	191,998	2
	(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	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 災害備蓄用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	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)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	716,760	83,240
	(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	308,962	37,538
	(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	86,916	385,044
	(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	140,544	550,656

財産目録  
令和 3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	
建物附属設備	(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	86,832	399,168	
	(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	93,600	1,256,400	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内の浄化槽給水ポンプ 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	41,787	298,413	
	(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	14,459	103,261	
	(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	54,739	200,461	
	(生活介護希望の郷)貸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	3,136,050	4,963,950	
	(生活介護希望の郷)貸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	65,978	51,022	
	(児童発達支援事業なゆた)貸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	4,092,259	5,701,741	
	(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	817,936	526,064	
	(就労継続支援B型THREE-P)LAN配線工事	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	324,000	14,040	309,960	
	(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	55,755	214,245	
	(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	1,158,366	5,041,634	
	(共同生活援助事業大空)同上敷地内 厨房1ヶ所排水新設工事	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	44,837	320,203	
	(共同生活援助事業大空)災害備蓄用倉庫	2020年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	143,429	8,545	134,884	
	(小規模多機能型居宅介護っこいしょ)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	190,857	17,143	
				小計			20,600,546
	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	くつろぎ スプリンクラー	3,456,000	694,656	2,761,344
		(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 スプリンクラー	9,784,800	2,294,533	7,490,267
		(施設入所支援希望の郷)浄化槽点検蓋	2020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	1,025,200	62,964	962,236
		(施設入所支援希望の郷)給水ポンプユニット更新	2020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	1,760,000	58,960	1,701,040
		(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	なごみ スプリンクラー	3,132,000	716,967	2,415,033
		(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	553,496	5,371,539
		(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	142,686	1,202,367
		(小規模多機能型居宅介護っこいしょ)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	997,301	3,830,299
			小計			25,734,125	
構築物	バス用カーポート他	—	—	8,771,872	2,542,176	6,229,696	
車輛運搬具	コースター マイクロバス他	—	—	38,022,377	31,999,385	6,022,992	
器具及び備品	盛り付け台他	—	—	60,291,188	37,171,427	23,119,761	
有形リース資産	大空 監視カメラ他	—	—	16,692,840	5,357,206	11,335,634	
権利	水道加入金	—	—	—	—	3,236,352	
ソフトウェア	ほのぼのmore 他4件	—	—	3,464,208	2,532,821	931,387	
長期貸付金	EPA職員	—	—	—	—	4,083,890	
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	53,003,563	
修繕積立資産	みなと銀行 加西支店他	—	—	—	—	7,068,784	
施設整備等積立資産	みなと銀行 加西支店他	—	—	—	—	80,000,000	
預託金	リサイクル料他	—	—	—	—	50,060	
その他の固定資産	THREE-P 水道加入金	—	—	979,440	103,901	875,539	
	その他の固定資産合計					242,292,329	
	固定資産合計					743,015,613	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払金他	—	—	—	—	44,464,111	
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行 加西支店	—	—	—	—	7,224,000	
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナニックファイナンス他	—	—	—	—	3,131,208	
預り金	講師分 源泉所得税他	—	—	—	—	25,537	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,149,378	
	住民税	—	—	—	—	1,169,900	
	郷の会	—	—	—	—	79,200	
	雇用保険料	—	—	—	—	1,173,233	
	小計					3,571,711	
前受金	EPA職員	—	—	—	—	3,890,680	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	—	—	23,233,273	
	流動負債合計					85,540,520	
2 固定負債							
設備資金借入金	みなと銀行 加西支店	—	—	—	—	107,536,000	
リース債務	三井住友トラスト・パナニックファイナンス他	—	—	—	—	7,724,468	
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	68,126,353	
	固定負債合計					183,386,821	
	負債合計					268,927,341	
	差引純資産					652,041,490	