

財産目録
令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						94,761,741
現金	小口現金 希望の郷		運転資金として			23,539
普通預金	みなと銀行本部		運転資金として			4,505,724
	みなと銀行施設		運転資金として			28,699,317
	みなと銀行作業		運転資金として			667,327
	みなと銀行駅舎工房		運転資金として			1,766,327
	みなと銀行パーキング		運転資金として			6,437,221
	みなと銀行はんど		運転資金として			10,187,081
	みなと銀行なごみ		運転資金として			22,586,433
	みなと銀行就労B		運転資金として			8,112,884
	みなと銀行にじいる		運転資金として			22,791
	JA普通預金		運転資金として			652,563
	播信普通預金		運転資金として			28,018
	播信普通預金		運転資金として			61,357
	みなと銀行どっこいしょ		運転資金として			9,711,158
			小計			93,438,201
定期預金みなと銀行 事業未収金						1,300,001
	国保連未収金	3月分介護報酬他				92,461,963
	利用者未収金	3月分利用者負担金他				12,057,650
	市町村未収金	3月分日中一時支援他				10,770,889
	作業未収金	3月分下請け作業収益他				649,241
	その他の未収金	あつたか相談員支援事業事務費				110,000
		小計				116,049,743
原材料	THREE-P		ななつぼし食堂の食材他			82,363
立替金	利用者未収金		物品購入費用他			55,691
前払費用	福祉新聞社他		令和4年度福祉新聞購読料他			1,538,536
1年以内回収予定長期貸付金	人材育成 留学生職員		招致費用貸付金			4,189,880
仮払金	生活介護 駅舎工房他		釣り銭他			310,000
			流動資産合計			218,987,954
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (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 (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 (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 (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 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 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 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 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			61,950,000 15,170,000 8,791,013 7,405,686 3,700,000 97,016,699
建物	(施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (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 (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 (共同生活援助事業大空)加西市鶴野町字飯森前1132番地18 (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 (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	1991年度 1997年度 2003年度 2011年度 2019年度 2015年度 2008年度 2008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 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 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 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 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 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 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	348,436,000 30,282,000 37,485,000 9,649,000 117,231,013 162,823,114 20,750,000 11,300,000	245,960,960 17,596,851 16,665,831 4,475,527 7,874,011 46,547,325 7,283,250 11,299,999	102,475,040 12,685,149 20,819,169 5,173,473 109,357,002 116,275,789 13,466,750 1
			小計			380,252,373
			基本財産合計			477,269,072
(2) その他の固定資産						
建物	(施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内倉庫・物品用1棟 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内改修工事 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内倉庫 衣類用1棟 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内倉庫 リネン用1棟 (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 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内倉庫 災害備蓄用1棟 (施設入所支援希望の郷)兵庫県加西市野奈町字上南谷86番の92、93 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内屋外手洗場設置工事 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内ウッドデッキ (施設入所支援希望の郷)同上敷地内改修工事等 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内改修工事等 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内汚水管工事 (施設入所支援希望の郷)同上敷地内会議室・休憩室 (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 (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事 (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 (施設入所支援希望の郷) (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) (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)	1992年度 1992年度 1992年度 1993年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1997年度 1997年度 2005年度 2012年度 2015年度 2015年度 2018年度 2018年度 2019年度 2019年度 2019年度 2021年度 2012年度 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 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	11,506,250 618,000 192,000 174,008 412,000 290,000 329,000 439,449 298,000 275,000 800,000 346,500 471,960 691,200 486,000 1,350,000 340,200 117,720 255,200 579,700 8,100,000 117,000	11,506,249 617,999 191,998 174,007 411,995 289,999 328,999 439,448 297,999 269,496 720,000 343,612 102,962 168,192 119,394 128,700 64,580 22,346 91,232 48,356 3,508,650 73,817	1 1 2 1 5 1 1 1 1 5,504 80,000 2,888 368,998 523,008 366,606 1,221,300 275,620 95,374 163,968 531,344 4,591,350 43,183

財産目録
令和 4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	(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	4,542,783	5,251,217	
	(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	907,984	436,016	
	(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	22,464	301,536	
	(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	71,685	198,315	
	(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	1,524,166	4,675,834	
	(共同生活援助事業大空)同上敷地内厨房排水管新設工事	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	69,294	295,746	
	(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	29,055	114,374	
	(共同生活援助事業大空)	2021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	473,000	5,281	467,719	
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)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	207,999	1	
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)	2021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	247,500	2,681	244,819	
				小計			20,254,734
		(施設入所支援希望の郷)同上敷地内建物のハークツ型自動消火設備	2017年度	虹の家 スプリンクラー	9,784,800	2,950,114	6,834,686
		(施設入所支援希望の郷)給水ポンプ工更新	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	1,025,200	131,652	893,548
		(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	1,760,000	176,880	1,583,120
	(共同生活援助事業なごみ)同上敷地内建物のハークツ型自動消火設備	2017年度	なごみスプリンクラー	3,132,000	926,811	2,205,189	
	(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	903,073	5,021,962	
	(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	232,804	1,112,249	
	(共同生活援助事業 くつろぎ)同上敷地内建物のハークツ型自動消火設備	2017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	3,456,000	926,208	2,529,792	
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)同上敷地内建物のハークツ型自動消火設備	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	1,320,750	3,506,850	
			小計			23,687,396	
構築物	バス用カーポート 他13件			8,771,872	3,203,809	5,568,063	
車輛運搬具	コースター マイクロバス 他26件			40,082,377	34,476,349	5,606,028	
器具及び備品	盛り付け台 他173件			59,925,487	42,042,154	17,883,333	
有形リース資産	大空 監視カメラ 他8件			19,742,040	8,822,914	10,919,126	
権利	水道加入金 他			3,274,631	38,279	3,236,352	
ソフトウェア	ほのぼのmore 他5件			3,607,208	3,185,443	421,765	
長期貸付金	人材育成 留学生職員					1,123,370	
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会					47,532,341	
修繕積立資産	みなと銀行 加西支店他					7,068,924	
施設整備等積立資産	みなと銀行 加西支店他					80,420,000	
工賃変動積立資産	THREE-P 工賃変動準備金					358,129	
預託金	リサイクル料他					60,840	
その他の固定資産	THREE-P 水道加入金			979,440	169,523	809,917	
			その他の固定資産合計			224,950,318	
			固定資産合計			702,219,390	
			資産合計			919,207,344	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払金他					54,310,297	
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行 加西支店					7,196,000	
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バ・パニックファイナンス他					3,566,808	
預り金	講師分 源泉所得税他					114,864	
職員預り金	源泉所得税					1,108,272	
	住民税					1,282,900	
	郷の会					74,200	
	雇用保険料					1,196,714	
			小計			3,662,086	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額					24,811,521	
			流動負債合計			93,661,576	
2 固定負債							
設備資金借入金	みなと銀行 加西支店					100,340,000	
リース債務	三井住友トラスト・バ・パニックファイナンス他					6,843,860	
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会					55,630,459	
			固定負債合計			162,814,319	
			負債合計			256,475,895	
			差引純資産			662,731,449	