

財産目録
令和 5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						113,509,585
現金	小口現金 希望の郷	—	運転資金として	—	—	119,232
普通預金	みなと銀行本部	—	運転資金として	—	—	14,707,138
	みなと銀行施設	—	運転資金として	—	—	17,481,125
	みなと銀行作業	—	運転資金として	—	—	2,527,644
	みなと銀行駅舎工房	—	運転資金として	—	—	4,240,725
	みなと銀行ホームヘルプ	—	運転資金として	—	—	7,714,244
	みなと銀行はんど	—	運転資金として	—	—	12,412,049
	みなと銀行なごみ	—	運転資金として	—	—	27,812,937
	みなと銀行就労B	—	運転資金として	—	—	8,801,277
	JA普通預金	—	運転資金として	—	—	650,129
	播信普通預金①	—	運転資金として	—	—	27,468
	播信普通預金②	—	運転資金として	—	—	66,839
	みなと銀行どっこいしょ	—	運転資金として	—	—	14,448,764
			小計			110,890,339
定期預金みなと銀行 事業未収金						2,500,014
	国保連未収金	—	3月分介護報酬他	—	—	93,572,260
	利用者未収金	—	3月分利用者負担金他	—	—	10,726,608
	市町村未収金	—	3月分日中一時支援他	—	—	12,566,837
	作業未収金	—	3月分下請け作業収益他	—	—	607,524
	その他の未収金	—	スプリンクラー誤作動賠償金他	—	—	251,474
			小計			117,724,703
原材料	THREE-P	—	ななつぼし食堂の食材他	—	—	104,480
立替金	利用者未収金	—	物品購入費用他	—	—	59,661
前払費用	福祉新聞社他	—	令和5年度福祉新聞購読料他	—	—	935,778
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	—	—	503,370
仮払金	生活介護 駅舎工房他	—	釣り銭他	—	—	310,000
			流動資産合計			233,147,577
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
	(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	—	—	7,405,686
	(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
			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	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	254,114,362	94,321,638
	(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	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	18,305,449	11,976,551
	(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	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	17,542,980	19,942,020
	(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	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	4,919,381	4,729,619
	(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	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	10,922,016	106,308,997
	(共同生活援助事業大空)加西市鶴野町字飯森前1132番地18	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	56,231,029	106,592,085
	(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	7,822,750	12,927,250
	(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			356,798,161
			基本財産合計			453,814,860
(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	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)兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93	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)兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93	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 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、93	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 屋外手洗場設置工事	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	720,000	80,000
	(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	346,499	1
	(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	119,008	352,952
	(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	195,840	495,360

財産目録
令和 5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	151,956	334,044	
	(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	163,800	1,186,200	
	(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	87,373	252,827	
	(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	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	30,233	87,487	
	(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	127,725	127,475	
	(施設入所支援希望の郷)タクボ製物置	2021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	579,700	131,253	448,447	
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内トイレ様式化工事	2022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	303,600	20,341	283,259	
	(施設入所支援希望の郷)療育の家一般トイレ修理工事	2022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	178,200	11,939	166,261	
	(施設入所支援希望の郷)厨房排水口側見溝改修工事	2022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	225,280	13,835	211,445	
	(施設入所支援希望の郷)誘導灯改修工事	2022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	337,700	18,854	318,846	
	(生活介護希望の郷)購買建物の改修工事費(法華口駅パン工場)	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	3,881,250	4,218,750	
	(生活介護希望の郷)購買建物の改修工事費(法華口駅パン工場)	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	81,656	35,344	
	(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者支援施設に使用している	9,794,000	4,993,307	4,800,693	
	(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者支援施設に使用している	1,344,000	998,032	345,968	
	(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者支援施設に使用している	324,000	30,888	293,112	
	(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者支援施設に使用している	270,000	87,615	182,385	
	(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者支援施設に使用している	6,200,000	1,889,966	4,310,034	
	(共同生活援助事業大空)同上敷地内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者支援施設に使用している	365,040	93,751	271,289	
	(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	49,565	93,864	
	(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	36,972	436,028	
	(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)床バリアフリー工事	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	9,116	238,384	
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)手摺取付費	2022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	110,000	2,383	107,617	
				小計			19,683,590
	構築物	(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	3,605,695	6,179,105
		(施設入所支援希望の郷)給水ポンプ エット更新	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	1,025,200	200,340	824,860
		(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	294,800	1,465,200
(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	なごみスプリンクラー	3,132,000	1,136,655	1,995,345	
(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者支援施設に使用している	5,925,035	1,252,650	4,672,385	
(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者支援施設に使用している	1,345,053	322,922	1,022,131	
(共同生活援助事業 くつろぎ)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障害者支援施設に使用している	3,456,000	1,157,760	2,298,240	
(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	1,644,199	3,183,401	
				小計			21,640,667
バス用カーポート 他14件		—	—	8,987,032	3,873,850	5,113,182	
車両運搬具 コースター マイクロバス 他27件	—	—	42,180,197	37,219,944	4,960,253		
器具及び備品 植木 他156件	—	—	57,856,569	45,058,495	12,798,074		
有形リース資産 農耕用機具リース 他8件	—	—	19,716,840	10,022,122	9,694,718		
権利 水道加入金	—	—	3,274,631	38,279	3,236,352		
ソフトウェア 輝き ほのぼのライセンス 他4件	—	—	558,800	402,273	156,527		
無形リース資産 請求ソフト 2件	—	—	7,950,000	844,000	7,106,000		
長期貸付金 人材育成 留学生職員	—	—	—	—	610,000		
退職給付引当資産 兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	52,723,884		
修繕積立資産 みなと銀行 加西支店他	—	—	—	—	7,069,064		
施設整備等積立資産 みなと銀行 加西支店他	—	—	—	—	80,000,000		
工賃変動積立資産 THREE-P 工賃変動準備金	—	—	—	—	895,579		
設備等整備積立資産 THREE-P 厨房施設再調達用	—	—	—	—	1,420,000		
預託金 リサイクル料他	—	—	—	—	70,550		
その他の固定資産 水道加入金	—	—	979,440	235,145	744,295		
			その他の固定資産合計			227,922,735	
			固定資産合計			681,737,595	
			資産合計			914,885,172	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払金他	—	—	—	—	57,046,079	
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行 加西支店	—	—	—	—	6,648,000	
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バナナックファイナンス他	—	—	—	—	4,840,440	
預り金	講師分 源泉所得税他	—	—	—	—	189,567	
職員預り金	源泉所得税 住民税	—	—	—	—	1,103,967	
		—	—	—	—	1,081,400	

財産目録
令和 5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
	郷の会	—		—	—	67,000
	雇用保険料	—		—	—	1,704,806
			小計			3,957,173
前受収益	神戸やまぶき財団 翌期助成金	—		—	—	4,400,000
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属	—		—	—	23,648,690
			流動負債合計			100,729,949
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 加西支店	—		—	—	93,692,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他	—		—	—	11,685,820
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	63,913,238
			固定負債合計			169,291,058
			負債合計			270,021,007
			差引純資産			644,864,165