

財産目録
令和6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金 希望の郷	—	運転資金として	—	—	114,485,696
現金	駅舎工房収入出納帳 生活介護	—	運転資金として	—	—	52,173
						40,000
			小計			92,173
普通預金	みなと銀行本部	—	運転資金として	—	—	9,325,426
	みなと銀行施設	—	運転資金として	—	—	25,109,289
	みなと銀行作業	—	運転資金として	—	—	1,070,746
	みなと銀行駅舎工房	—	運転資金として	—	—	721,362
	みなと銀行かいはり	—	運転資金として	—	—	7,736,120
	みなと銀行はんど	—	運転資金として	—	—	11,404,257
	みなと銀行なごみ	—	運転資金として	—	—	32,120,028
	みなと銀行就労B	—	運転資金として	—	—	8,616,426
	JA普通預金	—	運転資金として	—	—	647,695
	播信普通預金①	—	運転資金として	—	—	126,918
	播信普通預金②	—	運転資金として	—	—	1,102,713
	みなと銀行どっこいしょ	—	運転資金として	—	—	12,712,477
			小計			110,693,457
定期預金みなと銀行						3,700,066
事業未収金						120,378,635
原材料						105,916
立替金						1,410,222
前払費用						1,015,160
仮払金						340,000
			流動資産合計			237,735,629
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
	(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
			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			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	262,267,764	86,168,236
	(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	19,014,047	11,267,953
	(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	18,420,129	19,064,871
	(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	5,363,235	4,285,765
	(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	13,970,021	103,260,992
	(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	65,829,507	96,993,607
	(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	8,362,250	12,387,750
	(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			333,429,175
			基本財産合計			430,443,874
(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 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	11,506,250	11,506,249	1
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内 倉庫 衣類用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	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 トラック用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)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	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 ウッドデッキ	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)同上敷地内 改修工事等	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 改修工事等	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 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	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	135,054	336,906
	(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	223,488	467,712
	(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	184,518	301,482
	(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	198,900	1,151,100
	(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	110,166	230,034
	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内の下水汚水水量ゲージ取替工事	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	38,120	79,600
	(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	164,218	90,982
	(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	214,150	365,550
	(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	40,682	262,918
	(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	23,878	154,322

	(施設入所支援希望の郷) 厨房排水口側溝改修工事	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	28,928	196,352
	(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	41,479	296,221
	(施設入所支援希望の郷) ヨド物置設置工事	2023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	299,310	14,267	285,043
	(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	4,253,850	3,846,150
	(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	89,495	27,505
	(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	5,443,831	4,350,169
	(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	1,088,080	255,920
	(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	39,312	284,688
	(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	103,545	166,455
	(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	2,255,766	3,944,234
	(共同生活援助事業大空) 同上敷地内 厨房トイレ排水管新設工事	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	118,208	246,832
	(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	70,075	73,354
	(共同生活援助事業大空) 給水装置更新工事	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	68,663	404,337
	(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	207,999	1
	(小規模多機能型居宅介護どこいしよ) 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	15,551	231,949
	(小規模多機能型居宅介護どこいしよ) 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	5,243	104,757
			小計			18,240,091
建物附属設備	(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	4,261,276	5,523,524
	(施設入所支援希望の郷) 給水ポンプ更新	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	269,028	756,172
	(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	412,720	1,347,280
	(施設入所支援希望の郷) 消防用自家発電機	2023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	5,518,700	574,864	4,943,836
	(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	1,346,499	1,785,501
	(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	1,602,227	4,322,808
	(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	413,040	932,013
	(共同生活援助事業 くつろぎ) 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障害者支援施設に使用している	3,456,000	1,389,312	2,066,688
	(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	1,967,648	2,859,952
			小計			24,537,774
構築物	バス用カーポート 他15件	—	—	10,527,032	4,588,398	5,938,634
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 他6件	—	—	14,407,503	12,739,726	1,667,777
器具及び備品	植木 他156件	—	—	56,817,500	47,022,292	9,795,208
有形リース資産	農耕用機具リース 他9件	—	—	28,032,840	14,290,210	13,742,630
	その他	—	—	—	—	5,379,660
			小計			19,122,290
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	ほのぼの使用権パック	—	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	143,000	66,733	76,267
無形リース資産	日医リース 請求ソフト 他1件	—	—	7,950,000	2,434,000	5,516,000
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	—	—	—	—	56,275,318
施設整備等積立資産	みなと銀行加西支店	—	—	—	—	80,000,000
工賃変動積立資産	THREE-P 工賃変動準備金	—	—	—	—	1,212,730
設備等整備積立資産	THREE-P 厨房施設再調達用	—	—	—	—	2,420,000
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	300,767	678,673
	その他の固定資産合計					229,397,664
	固定資産合計					659,843,538
	資産合計					897,579,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						63,437,929
1年以内返済予定設備資金借入金						6,648,000
1年以内返済予定リース債務						7,348,290
預り金						140,741
職員預り金						1,195,871
	源泉所得税					1,316,400
	住民税					72,000
	郷の会					2,617,520
	雇用保険料					5,201,791
			小計			24,302,759
賞与引当金						107,079,510
	流動負債合計					107,079,510
2 固定負債						
設備資金借入金						87,044,000
リース債務						16,974,220
退職給付引当金						71,101,718
	固定負債合計					175,119,938
	負債合計					282,199,448
	差引純資産					615,379,719