

財産目録
令和 7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						101,923,036
現金	小口現金 希望の郷	—	運転資金として	—	—	22,137
普通預金	みなと銀行本部	—	運転資金として	—	—	3,369,507
	みなと銀行施設	—	運転資金として	—	—	42,132,999
	みなと銀行作業	—	運転資金として	—	—	664,331
	みなと銀行駅舎工房	—	運転資金として	—	—	926
	みなと銀行ホームヘルプ	—	運転資金として	—	—	7,575,646
	みなと銀行はんど	—	運転資金として	—	—	7,048,906
	みなと銀行なごみ	—	運転資金として	—	—	17,360,088
	みなと銀行就労B	—	運転資金として	—	—	8,332,648
	JA普通預金	—	運転資金として	—	—	645,340
	播信普通預金①	—	運転資金として	—	—	126,395
	播信普通預金②	—	運転資金として	—	—	1,114,476
	みなと銀行どっこいしょ	—	運転資金として	—	—	8,629,510
			小計			97,000,772
定期預金みなと銀行		—		—	—	4,900,127
事業未収金		—		—	—	127,116,778
立替金	利用者未収金	—	物品購入費用他	—	—	145,012
前払費用	福祉新聞他	—	令和7年度福祉新聞購読料他	—	—	1,700,927
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	320,000
仮払金	THREE-P他	—	釣り銭他	—	—	153,000
流動資産合計						231,358,753
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)加西市鶺鴒町字飯森前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
		—	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
		—	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	270,421,166	78,014,834
	(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)加西市鶺鴒町字飯森前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	19,722,645	10,559,355
	(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	19,297,278	18,187,722
	(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	5,807,089	3,841,911
	(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	17,018,026	100,212,987
	(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	75,367,111	87,456,003
	(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	8,901,750	11,848,250
	(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			310,121,063
基本財産合計						407,137,762
(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 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	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	151,100	320,860
	(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	251,136	440,064
	(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	217,080	268,920
	(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	234,000	1,116,000
	(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	132,959	207,241
	(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	46,007	71,713
	(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	200,711	54,489
	(施設入所支援希望の郷)	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	297,047	282,653
	(施設入所支援希望の郷)	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	61,023	242,577
	(施設入所支援希望の郷)	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	35,817	142,383
	(施設入所支援希望の郷)	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	44,021	181,259
	(施設入所支援希望の郷)	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	64,104	273,596

(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)	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	57,068	242,242
	(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	4,626,450	3,473,550
	(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	97,334	19,666
	(児童発達支援事業なごみ) 貸貸建物の改修工事費 (なごみ)	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	5,894,355	3,899,645
	(共同生活援助事業なごみ) 同上敷地内 建物の自火報警導灯	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	1,178,128	165,872
	(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	47,736	276,264
	(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	119,475	150,525
	(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	2,621,566	3,578,434
	(共同生活援助事業大空) 同上敷地内 厨房トリル排水管新設工事	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	142,665	222,375
	(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	90,585	52,844
	(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	100,354	372,646
	(小規模多機能型居宅介護 どんこいしよ) 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 どんこいしよ)	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	21,986	225,514
	(小規模多機能型居宅介護 どんこいしよ)	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	8,103	101,897
	小計					16,468,748
	(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	4,916,857	4,867,943
	(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	337,716	687,484
	(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	530,640	1,229,360
	(施設入所支援希望の郷)	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	1,264,701	4,253,999
	(施設入所支援希望の郷)	2024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	1,210,000	63,020	1,146,980
	(施設入所支援希望の郷)	2024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	191,400	1,068	190,332
	(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	1,556,343	1,575,657
	(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	1,951,804	3,973,231
	(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	503,158	841,895
	(共同生活援助事業大空)	2024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	684,200	45,841	638,359
	(共同生活援助事業大空)	2024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	143,000	5,958	137,042
	(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	1,620,864	1,835,136
	(小規模多機能型居宅介護 どんこいしよ) 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	2,291,097	2,536,503
	小計					23,913,921
構築物	バス用カーポート 他16件	—	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	11,517,032	5,414,395	6,102,637
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 他6件	—	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	14,407,503	13,315,041	1,092,462
器具及び備品	植木 他163件	—	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	56,437,620	49,252,286	7,185,334
有形リース資産	農耕用機具リース 他9件	—	—	30,090,720	15,826,800	14,263,920
権利	水道加入金	—	—	—	—	3,236,352
ソフトウェア	ケアコネクトジャパン	—	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	488,400	24,420	463,980
無形リース資産	日医リース 請求ソフト 他2件	—	—	11,005,800	4,227,720	6,778,080
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	61,549,671
施設整備等積立資産	みなと銀行 加西支店他	—	—	—	—	67,000,000
工賃変動積立資産	THREE-P 工賃変動準備金	—	—	—	—	1,235,954
設備等整備積立資産	THREE-P 厨房施設再調達用	—	—	—	—	3,000,000
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	366,389	613,051
その他の固定資産合計						212,974,660
固定資産合計						620,112,422
資産合計						851,471,175
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	51,604,300
その他の未払金	—	—	—	—	—	532,400
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・パナソニックファイナンス他	—	—	—	—	6,776,880
預り金	講師分 源泉所得税他	—	—	—	—	135,546
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	540,935
	住民税	—	—	—	—	2,465,000
	郷の会	—	—	—	—	69,600
	雇用保険料	—	—	—	—	3,239,875
小計						6,315,410
賞与引当金	賞与支給見込み額の内当期帰属	—	—	—	—	25,680,465
流動負債合計						97,693,001
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 加西支店	—	—	—	—	80,396,000
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	—	—	—	—	13,049,600
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—	—	—	—	80,900,968
固定負債合計						174,346,568
負債合計						272,039,569
差引純資産						579,431,606