

財産目録
令和 8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						128,303,917
現金	小口現金 希望の郷		運転資金として			13,581
普通預金	みなと銀行本部		運転資金として			3,266,800
	みなと銀行施設		運転資金として			70,785,352
	みなと銀行作業		運転資金として			2,421,822
	みなと銀行駅舎工房		運転資金として			486
	みなと銀行H/W		運転資金として			3,881,964
	みなと銀行はんど		運転資金として			8,143,760
	みなと銀行なごみ		運転資金として			19,832,732
	みなと銀行就労B		運転資金として			5,690,360
	JA普通預金		運転資金として			643,379
	播信普通預金		運転資金として			125,961
	播信普通預金		運転資金として			1,127,194
	みなと銀行とっこいしょ		運転資金として			6,268,656
			小計			122,188,466
定期預金みなと銀行 事業未収金						6,101,870
	国保連未収金		3月分介護報酬他			103,228,938
	利用者未収金		3月分利用者負担金他			11,495,907
	市町村未収金		3月分日中一時支援他			19,873,698
	作業未収金		3月分下請け作業収益他			605,429
	その他の未収金		派遣職員給食代他			220,707
			小計			135,424,679
立替金 前払費用 仮払金						549,366
	福祉新聞他		令和7年度福祉新聞購読料他			3,526,396
	THREE-P他		釣り銭他			150,000
			流動資産合計			267,954,358
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)加西市鶉野町字飯森前1132番地18、1085番39 (小規模多機能型居宅介護とっこいしょ)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
			小計			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)加西市鶉野町字飯森前1132番地18 (小規模多機能型居宅介護とっこいしょ)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とっこいしょ)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	278,574,568 20,431,243 20,174,427 6,250,943 20,066,031 84,904,715 9,441,250 11,299,999	69,861,432 9,850,757 17,310,573 3,398,057 97,164,982 77,918,399 11,308,750 1
			小計			286,812,951
			基本財産合計			383,829,650
(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 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) (施設入所支援希望の郷) (施設入所支援希望の郷) (施設入所支援希望の郷)	1992年度 1992年度 1992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 2022年度 2022年度 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 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	11,506,250 618,000 192,000 412,000 290,000 329,000 439,449 298,000 275,000 800,000 346,500 471,960 691,200 486,000 1,350,000 340,200 117,720 255,200 579,700 303,600 178,200 225,280	11,506,249 617,999 191,998 411,995 289,999 328,999 439,448 297,999 269,496 720,000 346,499 167,146 278,784 249,642 269,100 155,752 53,894 237,204 379,944 81,364 47,756 59,114	1 1 2 5 1 1 1 1 5,504 80,000 1 304,814 412,416 236,358 1,080,900 184,448 63,826 17,996 199,756 222,236 130,444 166,166

	(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	86,729	250,971
	(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	99,869	199,441
	(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)	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	4,999,050	3,100,950
	(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)	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	105,173	11,827
	(児童発達支援事業なやた)賃貸建物の改修工事費(なやた)	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	6,344,879	3,449,121
	(共同生活援助事業なごみ)同上敷地内 建物の自火報知警報灯	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	1,268,176	75,824
	(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	56,160	267,840
	(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	135,405	134,595
	(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	2,987,366	3,212,634
	(共同生活援助事業大空)同上敷地内 厨房1化排水管新設工事	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	167,122	197,918
	(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	111,095	32,334
	(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	132,045	340,955
	(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	28,421	219,079
	(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)	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	10,963	99,037
			小計			14,697,405
建物附属設備	(施設入所支援希望の郷)同上敷地内建物のﾊﾞｰｼﾞｰ型自動消火設備	2017年度	虹の家 スプリンクラー	9,784,800	5,572,438	4,212,362
	(施設入所支援希望の郷)給水ﾊﾞｯｼﾞｰ更新	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	406,404	618,796
	(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	648,560	1,111,440
	(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	1,954,538	3,564,162
	(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	214,270	995,730
	(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	13,891	177,509
	(施設入所支援希望の郷)	2025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	4,136,000	138,556	3,997,444
	(共同生活援助事業なごみ)同上敷地内建物のﾊﾞｰｼﾞｰ型自動消火設備	2017年度	なごみスプリンクラー	3,132,000	1,766,187	1,365,813
	(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	2,301,381	3,623,654
	(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	593,276	751,777
	(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	91,682	592,518
	(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	20,258	122,742
	(共同生活援助事業 くつろぎ)同上敷地内建物のﾊﾞｰｼﾞｰ型自動消火設備	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	1,852,416	1,603,584
	(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ﾞｰｼﾞｰ型自動消火設備	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	2,614,546	2,213,054
			小計			24,950,585
構築物	バス用カーポート 他16件			11,517,032	6,294,572	5,222,460
車輜運搬具	ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞｰ 他7件			15,607,503	14,084,054	1,523,449
器具及び備品	植木 他174件			59,298,140	52,686,890	6,611,250
有形リース資産	農耕用機具リース 他16件			42,358,152	18,963,221	23,394,931
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			488,400	122,100	366,300
無形リース資産	日医リース 請求ソフト 他2件			11,005,800	6,428,880	4,576,920
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会					68,261,533
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	432,011	547,429
	その他の固定資産合計					224,695,118
	固定資産合計					608,524,768
	資産合計					876,479,126
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						62,685,121
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	三井住友ﾄﾞｲﾁﾊﾞﾝｸﾞｱｲﾄﾞｽﾀﾙ他					8,821,452
預り金	講師分 源泉所得税他					124,368
職員預り金	源泉所得税					1,262,932
	住民税					2,938,800
	郷の会					68,000
	雇用保険料					3,582,533
						7,852,265
賞与引当金	賞与支給見込み額の内当期帰属					26,466,804
	流動負債合計					112,598,010
2 固定負債						
設備資金借入金	みなと銀行 加西支店					73,748,000
リース債務	三井住友ﾄﾞｲﾁﾊﾞﾝｸﾞｱｲﾄﾞｽﾀﾙ他					16,363,589
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会					91,033,095
	固定負債合計					181,144,684
	負債合計					293,742,694
	差引純資産					582,736,432