

財 産 目 録
令和3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						127,545,053
現金						288,794
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫		運転資金として			36,473,282
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行		運転資金として			90,359,028
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行		運転資金として			206,142
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行		運転資金として			177,632
普通預金 (JA兵庫六甲)	J A 兵庫六甲		運転資金として			19,806
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行		運転資金として			20,369
事業未収金	介護保険収入 他		3月分介護保険収入他			39,880,882
前払費用	安倉ホーム 他		4月分土地建物賃料			429,300
流動資産合計						167,855,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目12-3、4	1996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。	55,516,156	54,508,981	1,007,175
	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号	2013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。	7,056,000	2,540,160	4,515,840
	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号	2016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。	65,724,965	8,228,101	57,496,864
小計						63,019,879
定期預金	三井住友銀行		事業活動を継続するために受け取った寄附金			51,405,515
	ゆうちょ銀行		事業活動を継続するために受け取った寄附金			10,000,000
	尼崎信用金庫		事業活動を継続するために受け取った寄附金			10,000,000
	但馬銀行		事業活動を継続するために受け取った寄附金			10,000,000
小計						81,405,515
基本財産合計						144,425,394
(2) その他の固定資産						
建物	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号	2004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。	10,150,393	6,184,224	3,966,169
	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市口谷東3丁目28	2008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。	2,785,800	1,105,291	1,680,509
小計						5,646,678
構築物	舗装路面 他7件			10,458,121	7,108,759	3,349,362
車輛運搬具	日産・キャラバン		宝塚育成事業所拠点で使用している。	2,321,589	2,321,588	1
	日産・クリッパー		宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,260,000	1,259,998	2
	日産・キャラバン		宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,782,470	1,782,468	2
	日産・セレナ		宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,720,000	1,719,999	1
	日産・アトラス		宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,782,700	1,631,439	151,261
	トヨタ・シエンタ		宝塚育成事業所拠点で使用している。	1,854,288	961,070	893,218
小計						1,044,485
器具及び備品	倉庫棚 他120件			36,362,560	23,401,532	12,961,028
ソフトウェア	ソフトウェア 他3件			840,000	840,000	0
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産					1,707,058
	将来における工賃の積立資産					713,441
小計						2,420,499
設備等整備積立資産	将来における設備整備等の積立資産					1,958,026
	将来における設備整備等の積立資産					6,779,561
小計						8,737,587
施設整備等積立資産	将来における施設整備等の積立資産					50,078,400
修繕積立資産	将来における修繕に係る積立資産					11,000,000
差入保証金	定期借地権保証金					17,400,000
その他の固定資産	リサイクル料					34,912
その他の固定資産合計						112,672,951
固定資産合計						257,098,345
資産合計						424,953,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	南ヤマサキケアネット他		福祉用具賃借料等			7,902,848
未払費用	職員・非常勤職員		3月分給与			2,425,000
	A型所員		3月分賃金			1,227,638
	B型所員		3月分工賃			588,054
	社会保険料					1,069,211
小計						5,309,903
預り金	源泉所得税					4,288
	社会保険料					172,291
小計						176,579
職員預り金	源泉所得税					120,815
	住民税					274,200
	社会保険料					897,169
小計						1,292,184
流動負債合計						14,681,514
2 固定負債						
負債合計						14,681,514
差引純資産						410,272,066