

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	387,438
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	51,156,158
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	100,020,085
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	217,015
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	177,583
普通預金 (JA兵庫六甲)	JA兵庫六甲	—	運転資金として	—	—	19,696
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	20,019
			小計			151,997,994
事業未収金	介護保険収入	—	3月分介護保険収入他	—	—	35,792,702
前払費用		—	4月分土地建物賃料	—	—	319,030
			流動資産合計			188,109,726
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉中2丁目12番3号、4号	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で使用している。	55,516,156	54,589,235	926,921
	(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で使用している。	65,724,965	10,146,793	55,578,172
	(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で使用している。	7,056,000	2,878,848	4,177,152
			小計			60,682,245
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			142,087,760
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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で使用している。	10,150,393	6,791,906	3,358,487
構築物	舗装路面 他7件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	10,458,121	7,778,455	2,679,666
車輛運搬具	日産・キャラバン	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	2,321,589	2,321,588	1
	日産・クリッパー	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	1,260,000	1,259,998	2
	日産・キャラバン	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	1,782,470	1,782,468	2
	日産・セレナ	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	1,720,000	1,719,999	1
	日産・アトラス	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	1,782,700	1,782,699	1
	トヨタ・シエンタ	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	1,854,288	1,333,541	520,747
			小計			520,754
器具及び備品	倉庫棚 他105件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している。	33,067,783	22,469,952	10,597,831
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	3,206,744
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	—		—	—	8,748,799
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	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供している。	—	—	17,400,000
その他の固定資産	リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供している。	—	—	34,912
			その他の固定資産合計			107,625,593
			固定資産合計			249,713,353
			資産合計			437,823,079
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	東山産業(株) 他	—	福祉用具賃借料等	—	—	6,663,077
未払費用	職員・非常勤職員	—	3月分給与	—	—	2,183,609
	A型所員	—	3月分賃金	—	—	1,102,976
	B型所員	—	3月分工賃	—	—	633,009
	社会保険料	—		—	—	1,010,121
			小計			4,929,715
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,576
	社会保険料	—		—	—	160,447
			小計			169,023
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	113,653
	住民税	—		—	—	265,400
	社会保険料	—		—	—	852,981
			小計			1,232,034
賞与引当金	令和3年度帰属分賞与・法定福利費	—		—	—	4,439,299
			流動負債合計			17,433,148
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			17,433,148
			差引純資産			420,389,931