

財 産 目 録

令和5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						
現金						183,624
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	44,157,259
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	108,547,323
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	217,091
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	177,534
普通預金 (JA兵庫六甲)	JA兵庫六甲	—	運転資金として	—	—	19,586
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	19,669
			小計			153,322,086
事業未収金	介護保険収入	—	3月分介護保険収入他	—	—	39,614,746
前払費用			4月分土地建物賃料他	—	—	425,390
			流動資産合計			193,362,222
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。	57,306,156	54,676,350	2,629,806
	(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	3,217,536	3,838,464
	(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	12,065,485	53,659,480
			小計			60,127,750
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			141,533,265
(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		10,150,393	7,263,934	2,886,459
構築物	舗装路面 他7件	—		10,458,121	8,443,534	2,014,587
車輛運搬具	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	1,550,692	303,596
	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。	3,035,170	126,718	2,908,452
	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。	2,518,120	41,968	2,476,152
			小計			5,688,202
器具及び備品	倉庫棚 他109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。	36,115,113	25,036,354	11,078,759
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	3,817,696
設備整備積立資産	将来における設備整備等の積立資産	—		—	—	8,748,883
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。	—	—	39,360
			その他の固定資産合計			112,752,346
			固定資産合計			254,285,611
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東山産業(株)他	—	福祉用具賃借料等	—	—	7,052,269
未払費用	職員・非常勤職員	—	3月分給与	—	—	2,554,817
	A型所員	—	3月分貸金	—	—	1,238,928
	B型所員	—	3月分工賃	—	—	632,280
	社会保険料	—		—	—	1,077,907
			小計			5,503,932
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,288
	社会保険料	—		—	—	168,226
			小計			172,514
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	129,482
	住民税	—		—	—	242,000
	社会保険料	—		—	—	940,883
			小計			1,312,365
賞与引当金	令和4年度報酬分賞与・法定福利費	—		—	—	4,829,000
			流動負債合計			18,870,080
2 固定負債						
			負債合計			18,870,080
			差引純資産			428,777,753