

財産目録  
令和 6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						355,834
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫		運転資金として			103,278,750
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行		運転資金として			47,272,030
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行		運転資金として			217,167
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行		運転資金として			178,985
普通預金 (JA兵庫六甲)	JA兵庫六甲		運転資金として			19,476
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行		運転資金として			19,319
			小計			151,341,561
事業未収金	介護保険収入		3月分介護保険収入他			36,526,561
立替金	利用者		お弁当代			68,570
前払費用			4月分土地建物賃料			543,890
			流動資産合計			188,480,582
<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) 宝塚市安倉西4丁目12-3、4 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号 (宝塚育成事業所拠点) 宝塚市安倉西4丁目1番7号	1996年度 2016年度 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 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 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	57,702,156 65,328,965 7,056,000	54,947,283 13,875,838 3,556,224	2,754,873 51,453,127 3,499,776
			小計			57,707,776
定期預金	三井住友銀行 ゆうちょ銀行 尼崎信用金庫 但馬銀行		事業活動を継続するために受け取った寄附金 事業活動を継続するために受け取った寄附金 事業活動を継続するために受け取った寄附金 事業活動を継続するために受け取った寄附金			51,405,515 10,000,000 10,000,000 10,000,000
			小計			81,405,515
			基本財産合計			139,113,291
<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	7,710,476	2,439,917
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	9,104,609	1,353,512
車輛運搬具	日産・セレナ 日産・アトラス トヨタ・シエンタ 日産・キャラバン 日産・キャラバン ダイハツ・ミライース		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 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 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 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 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 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 1,782,700 1,854,288 3,035,170 2,518,120 920,842	1,719,999 1,782,699 1,677,291 633,591 545,592 115,105	1 1 176,997 2,401,579 1,972,528 805,737
			小計			5,356,843
器具及び備品	倉庫棚 他116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	38,868,542	28,246,821	10,621,721
ソフトウェア	ソフトウェア 他4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	1,434,000	899,400	534,600
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産					3,817,733
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					9,128,083
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。			45,910
			その他の固定資産合計			111,776,674
			固定資産合計			250,889,965
			資産合計			439,370,547
<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			6,312,113
未払費用	職員・非常勤職員		3月分給与			2,003,950
	A型所員		3月分賃金			1,207,143
	B型所員		3月分賃金			603,360
	社会保険料		3月分工賃			2,228,800
			小計			6,043,253
預り金	源泉所得税 社会保険料					8,576 366,048
			小計			374,624
職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料					129,793 226,300 1,753,601
			小計			2,109,694
賞与引当金	令和5年度補風分賞与・法定福利費					5,925,000
			流動負債合計			20,764,684
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			20,764,684
			差引純資産			418,605,863