

(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		—		—		435,714
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫	—	運転資金として	—		92,544,300
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行	—	運転資金として	—		55,510,004
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行	—	運転資金として	—		217,373
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—		179,034
普通預金 (JA兵庫六甲)	JA兵庫六甲	—	運転資金として	—		19,375
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行	—	運転資金として	—		18,978
			小計			148,924,778
事業未収金	介護保険収入	—	3月分介護保険収入他	—		40,457,947
未収補助金	宝塚市	—	計画相談支援推進事業補助金	—		111,000
立替金	利用者	—	お弁当代	—		87,400
前払費用		—	4月分土地建物賃料	—		219,500
流動資産合計						189,800,625
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 (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 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 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	57,702,156 65,328,965 7,056,000	55,136,409 15,666,272 3,894,912	2,565,747 49,662,693 3,161,088
			小計			55,389,528
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						136,795,043
(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で使用してい	10,150,393	8,157,018	1,993,375
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	10,458,121	9,762,211	695,910
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	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	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	1,854,288	1,765,789	88,499
	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	3,035,170	1,140,464	1,894,706
	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	2,518,120	1,049,216	1,468,904
	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	920,842	345,315	575,527
	電動自転車	—	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	125,840	41,946	83,894
			小計			4,111,532
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	38,868,542	31,135,004	7,733,538
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	1,434,000	1,018,200	415,800
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	3,819,798
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	—		—	—	9,562,139
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	—		—	—	45,910
その他の固定資産合計						106,856,402
固定資産合計						243,651,445
資産合計						433,452,070
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	—	—	6,555,628
未払費用	職員・非常勤職員	—	3月分給与	—	—	2,733,458
	A型所員	—	3月分賃金	—	—	1,510,472
	B型所員	—	3月分工賃	—	—	675,635
	社会保険料	—		—	—	1,275,212
			小計			6,194,777
預り金	源泉所得税	—		—	—	32,722
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	147,961
	住民税	—		—	—	235,300
			小計			383,261
賞与引当金	令和6年度帰属分賞与・法定福利費	—		—	—	8,233,137
流動負債合計						21,399,525
2 固定負債						
負債合計						21,399,525
差引純資産						412,052,545