

財産目録
令和 8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		—		—	—	553,866
普通預金 (尼崎信用金庫)	尼崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	60,095,057
普通預金 (ゆうちょ銀行)	郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	64,012,141
普通預金 (三井住友銀行)	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	217,870
普通預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	179,449
普通預金 (JA兵庫六甲)	JA兵庫六甲	—	運転資金として	—	—	26,085
普通預金 (但馬銀行)	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	30,963
			小計			125,115,431
事業未収金	介護保険収入	—	3月分介護保険収入他	—	—	38,881,850
立替金	利用者	—	お弁当代	—	—	85,650
			流動資産合計			164,082,931
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 2013年度 2016年度	第3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 7,056,000 65,328,965	55,325,535 4,233,600 17,253,249	2,376,621 2,822,400 48,075,716
			小計			53,274,737
定期預金	三井住友銀行	—	事業活動を継続するために受けた寄附金	—	—	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た寄附金	—	—	10,000,000
			小計			81,405,515
			基本財産合計			134,680,252
(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る。	10,150,393	8,595,577	1,554,816
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	10,113,781	344,340
車輦運搬具	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	1,854,287	1
	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	1,647,337	1,387,833
	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	1,552,840	965,280
	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。	920,842	575,525	345,317
	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る。	125,840	104,866	20,974
			小計			2,719,407
器具及び備品	倉庫棚 他119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。	39,261,012	33,249,205	6,011,807
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	1,137,000	297,000
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産	—		—	—	3,827,438
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	—		—	—	12,658,952
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			105,938,070
			固定資産合計			240,618,322
			資産合計			404,701,253
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	—	—	9,744,539
未払費用	理事	—	理事会役員報酬	—	—	40,000
	職員・非常勤職員	—	3月分給与	—	—	3,000,067
	A型所員	—	3月分賃金	—	—	1,615,096
	B型所員	—	3月分工賃	—	—	598,955
	社会保険料	—	3月分社会保険料	—	—	1,165,505
	株式会社LayerX	—	カード払経費	—	—	62,572
			小計			6,482,195
預り金	源泉所得税	—		—	—	29
職員預り金	住民税	—		—	—	234,100
賞与引当金	令和7年度帰属分賞与・法定福利費	—		—	—	7,328,905
			流動負債合計			23,789,768
2 固定負債						
			負債合計			23,789,768
			差引純資産			380,911,485