

財 産 目 録
平成29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	普通預金 淡陽信用組合	—	—	—	—	10,170,862	
	普通預金 淡陽信用組合	—	—	—	—	4,912,383	
	普通預金 淡陽信用組合	—	—	—	—	302,976	
	普通預金 みなと銀行	—	—	—	—	3,999,937	
	普通預金 JA淡路日の出	—	—	—	—	197,211	
	普通預金 淡路信用金庫	—	—	—	—	143,876	
	定期預金 みなと銀行	—	—	—	—	420,098	
小計						20,147,343	
事業未収金 未収金	障害者福祉サービス (2.3月分)	—	—	—	—	13,377,360	
	生産活動 花売上 (岩屋認定こども園)	—	—	—	—	2,370	
	生産活動 菓子売上3月分	—	—	—	—	42,843	
	生産活動 パン売上3月分 (ほほえみ)	—	—	—	—	6,400	
	生産活動 バザー他・草刈り売上	—	—	—	—	183,164	
	雑収益 GH職員食費 (職員負担分一部、3月分)	—	—	—	—	22,400	
小計						257,177	
前払費用	火災保険 (GHここから) 29.4.1~30.3.31	—	—	—	—	23,850	
	セコム (食堂) 4.5月分	—	—	—	—	38,880	
小計						62,730	
流動資産合計						33,844,610	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(グループホームぶったあ)	2016年度	GHここから	7,927,000	330,291	7,596,709	
	(グループホームぶったあ)	2016年度	GHいろは	29,300,390	1,220,849	28,079,541	
小計						35,676,250	
基本財産合計						35,676,250	
(2) その他の固定資産							
土地 建物 構築物	(就労支援ぶったあ)	—	東の町土地	—	—	2,300,000	
	(グループホームぶったあ)	2016年度	バルコニーテラス	675,912	51,255	624,657	
	(グループホームぶったあ)	—	スロープ	432,605	51,551	381,054	
	(グループホームぶったあ)	—	いろは	2,041,200	113,966	1,927,234	
小計						2,308,288	
車輛運搬具	(生活介護ぶったあ)	—	ホンダ ステップワゴン	1,010,000	84,166	925,834	
	(就労支援ぶったあ)	—	トヨタ ハイース	750,000	62,500	687,500	
	(生活介護ぶったあ)	—	ダイハツ 車いす	120,000	10,000	110,000	
	(就労支援ぶったあ)	—	クリッパー	626,360	122,035	504,325	
小計						2,227,659	
器具及び備品	(グループホームぶったあ)	—	洗濯機 (GHいろは)	171,940	42,985	128,955	
	(グループホームぶったあ)	—	室内機 (GHいろは)	108,429	27,107	81,322	
	(グループホームぶったあ)	—	室外機 (GHいろは)	162,643	40,660	121,983	
	(食堂ひとやすみ)	—	冷蔵庫 (食堂)	218,579	30,418	188,161	
	(食堂ひとやすみ)	—	テーブル型冷蔵庫	101,184	14,080	87,104	
	(食堂ひとやすみ)	—	製氷機	121,151	16,860	104,291	
	(食堂ひとやすみ)	—	食器洗浄機	333,162	46,365	286,797	
小計						998,613	
差入保証金 長期前払費用	(食堂ひとやすみ)	—	セコム保証金	—	—	50,000	
	(グループホーム)	—	火災保険 (三井住友海上) 30.4.1~31.3.31	—	—	23,850	
	(グループホーム)	—	火災保険 (三井住友海上) 31.4.1~32.3.31	—	—	23,850	
	(グループホーム)	—	火災保険 (三井住友海上) 32.4.1~33.3.31	—	—	23,850	
	(グループホーム)	—	火災保険 (三井住友海上) 33.4.1~33.8.1	—	—	7,950	
小計						79,500	
その他の固定資産合計						8,588,717	
固定資産合計						44,264,967	
資産合計						78,109,577	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払費用	当期仕入 菓子・パン・食堂・花	—	—	—	—	254,796	
	水道光熱費 ガス・電気 (みんなの家・GH・食堂)	—	—	—	—	134,032	
	車両費 ｶﾞﾗﾝｼﾞ代 (ｼｽﾃﾑ・ｺﾝｽﾄ) 2.3月分	—	—	—	—	137,688	
	通信運搬費 電話・ETC (ｼｽﾃﾑ・ｺﾝｽﾄ) 2.3月分	—	—	—	—	62,949	
	日用品 カウネット・ASKUL	—	—	—	—	47,448	
	事務用品 カウネット・六甲商会	—	—	—	—	52,617	
	利用者工賃 3月分	—	—	—	—	247,910	
	修繕費 (GHお風呂給湯器・パモス修繕)	—	—	—	—	63,664	
	鳥取興業3月分	—	—	—	—	13,500	
	法定福利費 (社会保険・児童手当3月分)	—	—	—	—	719,492	
	預り金 (社会保険3月分(控除分))	—	—	—	—	708,977	
	経費・手数料 (コーナン・かんぽの宿)	—	—	—	—	499	
	小計						2,443,572
	預り金 前受金	雇用保険	—	—	—	—	171,332
(GH利用負担金) 4月分 1名		—	—	—	—	41,000	
流動負債合計						2,655,904	
2 固定負債							
固定負債合計						—	
負債合計						2,655,904	
差引純資産						75,453,673	