平成31年 5月28日

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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	（本部）	—	普通預金　淡陽信用組合	—	—	506,557
	（本部）	—	郵便振替　ゆうちょ	—	—	57,126
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	普通預金　淡陽信用組合	—	—	18,276,066
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	普通預金　ＪＡバンク	—	—	542,477
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	普通預金　淡路信用金庫	—	—	445,719
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	小口現金　みんなの家	—	—	13,955
	（グループホーム）	—	普通預金　みなと銀行	—	—	9,010,991
	（グループホーム）	—	定期預金　みなと銀行	—	—	420,182
	（グループホーム）	—	小口現金	—	—	40,605
	（食堂ひとやすみ）	—	普通預金　淡陽信用組合	—	—	11,846,683
	（食堂ひとやすみ）	—	小口現金	—	—	58,165
			小計			41,218,526
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	障害者福祉サービス費（2月・3月分国保連）	—	—	14,728,580
未収金	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　花の店売上（お菓子・花・雑貨）3/29.3/30	—	—	870
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　花さじき3月分	—	—	27,670
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　ほほえみ3月分	—	—	12,800
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　パルシェ特産館3月分	—	—	4,180
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　かんぽの宿淡路島3月分	—	—	3,157
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　パン売上3/29	—	—	11,280
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　パン売上（ＧＨ）	—	—	11,200
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　菓子売上コーナン3月分	—	—	5,843
	（グループホーム）	—	雑収益　ＧＨ職員食費11月～3月分	—	—	12,900
	（食堂ひとやすみ）	—	生産活動　3/29売上	—	—	30,250
	（食堂ひとやすみ）	—	生産活動　3/30売上	—	—	26,350
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　絵島周辺清掃業務委託（H30年度）	—	—	156,600
	（グループホーム）	—	雑収益　ＧＨ昼食代3月分（メンバー）	—	—	13,200
			小計			316,300
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	応研サービス5年間（保守）31年5月末～32年5月末	—	—	48,600
	（食堂ひとやすみ）	—	セコム4.5月分	—	—	38,880
	（ＧＨ・ここから）	—	火災保険（三井住友海上）31.4.1～令和2.3.31	—	—	31,200
	（ＧＨ・いろは）	—	火災保険（三井住友海上）31.4.1～令和2.3.31	—	—	60,174
			小計			178,854
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					56,442,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	（生活介護・就労支援Ｂ型）	2018年度	みんなの家（旧幼稚園跡）	34,095,600	1,142,202	32,953,398
	（グループホーム）	2016年度	ＧＨここから	7,927,000	1,122,991	6,804,009
	（グループホーム）	2016年度	ＧＨいろは	29,300,390	4,150,887	25,149,503
			小計			64,906,910
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
	基本財産合計					64,906,910
(2) その他の固定資産						
土地	（就労支援Ｂ型）	—	東の町土地	—	—	2,300,000
建物	（グループホーム）	2016年度	バルコニーテラス	675,912	174,269	501,643
構築物	（生活介護・就労支援Ｂ型）	2018年度	駐車場フェンス	1,782,000	59,696	1,722,304
	（グループホーム）	—	スロープ	432,605	175,275	257,330
	（グループホーム）	—	いろは	2,041,200	387,486	1,653,714
			小計			3,633,348
機械及び装置		—		—	—	
車輌運搬具	（生活介護）	—	ｵﾝﾀﾞ　ステップワゴン	1,010,000	1,009,999	1
	（生活介護）	—	ﾀﾞｲﾊﾂ　車いす	120,000	119,999	1
	（就労支援Ｂ型）	—	ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ	750,000	749,999	1
	（就労支援Ｂ型）	—	日産　クリッパー	626,360	540,443	85,917
			小計			85,920
器具及び備品	（生活介護・就労支援Ｂ型）	２０１８年度	パン工房（パン機材）	2,538,000	211,922	2,326,078
	（グループホーム）	２０１６年度	洗濯機（ＧＨいろは）	171,940	171,939	1
	（グループホーム）	２０１６年度	室内機（ＧＨいろは）	108,429	108,428	1
	（グループホーム）	２０１６年度	室外機（ＧＨいろは）	162,643	162,642	1
	（グループホーム）	２０１８年度	洗濯機（ＧＨここから）	200,000	33,400	166,600
	（食堂ひとやすみ）	—	冷蔵庫（食堂）	218,579	218,578	1
	（食堂ひとやすみ）	—	テーブル型冷蔵庫	101,184	101,183	1
	（食堂ひとやすみ）	—	製氷機	121,151	121,150	1
	（食堂ひとやすみ）	—	食器洗浄機	333,162	333,161	1
			小計			2,492,685
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
水道加入金	（生活介護・就労支援Ｂ型）	2018年度	みんなの家（旧幼稚園跡）（水道加入）	197,240		197,240
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産	（グループホーム）	２０１８年度	みなと銀行定期預金	2,500,000		2,500,000
差入保証金	（食堂ひとやすみ）	—	セコム保証金	50,000		50,000
長期前払費用	（生活介護・就労支援Ｂ型）	２０１８年度	応研サービス5年間（保守）32.5～34.5まで	145,800		145,800
	（グループホーム）ここから	—	火災保険（三井住友海上）32.4.1～33.3.31	31,200		31,200
	（グループホーム）ここから	—	火災保険（三井住友海上）33.4.1～34.3.31	31,200		31,200
	（グループホーム）ここから	—	火災保険（三井住友海上）34.4.1～34.4.20	2,600		2,600
	（グループホーム）いろは	—	火災保険（三井住友海上）32.4.1～33.3.31	60,174		60,174
	（グループホーム）いろは	—	火災保険（三井住友海上）33.4.1～34.3.31	60,174		60,174
	（グループホーム）いろは	—	火災保険（三井住友海上）34.4.1～34.4.20	5,015		5,015
			小計			336,163
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					12,096,999
	固定資産合計					77,003,909
	資産合計					133,446,169
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	1,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	水道光熱費　ガス・電気（みんなの家・食堂・ＧＨ）	—		—	—	124,161
	当期仕入　菓子・パン・食堂・花など	—		—	—	298,140
	通信運搬費　電話・ＥＴＣ（ｼﾞｭﾙ・ﾆﾎｽﾄ）2.3月分	—		—	—	44,096
	日用品・消耗品費　カウネット・ＡＳＫＵＬ3月分	—		—	—	26,734
	事務消耗品費　六甲商会	—		—	—	8,542
	利用者工賃3月分	—		—	—	228,200
	車両費　ｶﾞｿﾘﾝ・タイヤ交換など	—		—	—	218,398
	雑費（菓）コーナン経費・手数料　鳥取興業	—		—	—	13,716
	法定福利費　（社会保険・児童手当3月分）	—		—	—	484,543
	預り金　（社会保険（控除分））	—		—	—	475,128
	預り金　住民税・源泉3月分・期末手当源泉	—		—	—	269,950
	保守料　ホシザキ厨房機材（食堂）	—		—	—	32,400
			小計			2,224,008
預り金	（生活介護・就労支援Ｂ型）雇用保険	—		—	—	146,924
	（生活介護・就労支援Ｂ型）社会保険（控除分）	—		—	—	905,131
			小計			1,052,055
職員預り金		—		—	—	
前受金	（グループホーム）家賃他4月分5名分	—		—	—	227,500
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	夏季賞与見込み額（生活介護）	—		—	—	187,000
	夏季賞与見込み額（就労Ｂ型）	—		—	—	193,000
	夏季賞与見込み額（ＧＨ）	—		—	—	526,000
			小計			906,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					5,969,563
2 固定負債						
設備資金借入金	（生活介護・就労支援Ｂ型）日本政策金融公庫	—		—	—	12,870,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					12,870,000
	負債合計					18,839,563
	差引純資産					114,606,606