令和 2年 5月25日
別紙４

財　産　目　録

令和 2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	（本部）	—	普通預金　淡陽信用組合	—	—	645,131
	（本部）	—	郵便振替　ゆうちょ	—	—	56,460
	（生活介護・就労支援Ｂ型・相談事業所）	—	普通預金　淡陽信用組合	—	—	20,076,208
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	普通預金　ＪＡバンク	—	—	759,208
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	普通預金　淡路信用金庫	—	—	610,275
	（グループホーム）	—	普通預金　みなと銀行	—	—	12,504,398
	（グループホーム）	—	定期預金　みなと銀行	—	—	420,224
	（食堂ひとやすみ）	—	普通預金　淡陽信用組合	—	—	14,060,637
			小計			49,132,541
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）	—	—	15,512,030
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）3/31	—	—	1,050
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　花さじき3月分	—	—	20,510
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　ほほえみ3月分	—	—	17,600
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　バルシェ特産館3月分	—	—	2,200
	（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	—	—	1,166
	（グループホーム）	—	雑収益　ＧＨ職員食費11月～3月分	—	—	9,800
	（食堂ひとやすみ）	—	生産活動　3/31売上	—	—	23,960
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　絵島周辺清掃業務委託（令和元年度）	—	—	133,920
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	—	生産活動　お菓子売上（釜口保育所）3/24	—	—	2,310
	（生活介護・就労支援Ｂ）	—	生産活動　コーナン3月分	—	—	8,856
			小計			221,372
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	（本部）	—	ひょうご福祉サービス総合補償制度1年分	—	—	63,000
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）Ｒ2年5月末～Ｒ3年5月末	—	—	48,600
	（食堂ひとやすみ）	—	セコム4.5月分	—	—	39,600
	（ＧＨ・ここから）	—	火災保険（三井住友海上）Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31	—	—	31,200
	（ＧＨ・いろは）	—	火災保険（三井住友海上）Ｒ2.4.1～Ｒ32.3.31	—	—	60,174
			小計			179,574
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						65,108,517
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	3,426,606	30,668,994
	（グループホーム）	2016年度	ＧＨここから	7,927,000	1,519,341	6,407,659
	（グループホーム）	2016年度	ＧＨいろは	29,300,390	5,615,906	23,684,484
			小計			60,761,137
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						60,761,137
(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	235,776	440,136
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	179,090	1,602,910
	（グループホーム）	—	スロープ	432,605	237,137	195,468
	（グループホーム）	—	いろは	2,041,200	524,246	1,516,954
			小計			3,315,332
機械及び装置		—		—	—	
車輌運搬具	（生活介護）	—	ﾎﾝﾀﾞ　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	626,359	1
	（就労支援Ｂ型）	2019年度	ﾎﾝﾀﾞ　Ｎ－ＶＡＮ	1,236,280	144,232	1,092,048
	（就労支援Ｂ型）	2019年度	ダイハツ　ハイゼット	1,250,236	145,860	1,104,376
	（相談事業所）	2019年度	ﾎﾝﾀﾞ　ライフ	400,000	116,666	283,334
			小計			2,479,762
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	407,347	2,130,653
	（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	66,800	133,200
	（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
	（生活介護・就労支援Ｂ型）	2019年度	高速ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ	395,600	17,668	377,932
	（グループホーム）	2019年度	エアコン（ここから）	257,620	3,585	254,035
			小計			2,895,827
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	39,448	157,792
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
	（グループホーム）	２０１９年度	みなと銀行定期預金	2,500,000		2,500,000
	（グループホーム）	２０１９年度	みなと銀行定期預金利息	250		250
			小計			5,000,250
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）Ｒ3.5～Ｒ4.5まで	97,200		97,200
	（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）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			196,189
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						16,835,288
固定資産合計						77,596,425
資産合計						142,704,942
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（みんなの家・食堂・ＧＨ）	—		—	—	125,995
	当期仕入　菓子・パン・食堂・花など	—		—	—	152,102
	通信運搬費　電話・ＥＴＣ（ｼｬﾙﾓｰﾄ材ｽ）2.3月分	—		—	—	49,524
	日用品・消耗品費　カウネット・ＡＳＫＵＬ3月分	—		—	—	66,608
	事務消耗品費　六甲商会	—		—	—	23,746
	利用者工賃3月分	—		—	—	211,560
	車両費　ｶﾞｿﾘﾝ・タイヤ交換など	—		—	—	149,752
	雑費（薬）コーナン経費・手数料・関西技研・ゴミ処理	—		—	—	118,832
	広報費　ジョブメドレー求人サイト	—		—	—	88,000
	保守　ホンザキ阪神１年保守	—		—	—	33,000
	3月・期末手当社会保険（控除分）（事業主分）	—		—	—	1,841,340
			小計			2,860,459
預り金	（生活介護・就労支援Ｂ型）雇用保険	—		—	—	165,167
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）	—		—	—	257,250
	夏季賞与見込み額（就労Ｂ型）	—		—	—	51,250
	夏季賞与見込み額（ＧＨ）	—		—	—	323,000
	夏季賞与見込み額（相談）	—		—	—	102,500
			小計			734,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						5,547,126
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	—		—	—	11,310,000
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						11,310,000
負債合計						16,857,126
差引純資産						125,847,816