

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

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) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型) (グループホーム) (グループホーム) (食費ひとやすみ)	—	普通預金 液種信用組合 郵便振替 ゆうちょ 普通預金 液種信用組合 普通預金 J Aバンク 普通預金 液種信用組合 普通預金 みなと銀行 定期預金 小計	— — — — — — —	— — — — — — —	1,030,339 54,875 21,630,336 943,671 774,291 19,040,754 420,266 15,848,050
有価証券 事業未収金 未収金	(生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型) (グループホーム) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型) (グループホーム)	—	障害者福祉サービス費(2月・3月分国保連) 生産活動 花さき3月分 生産活動 ひはる3月分 生産活動 ハルシェ特産部3月分 生産活動 かんぽの宿留路島3月分 雑収金 GH職員費11月~3月分 生産活動 給島岡辺清掃業務委託(2020年度) 生産活動 コーナン売上3月分(お菓子) 指定費用 小計	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	16,150,850 24,494 15,400 4,600 2,624 26,200 142,401 12,710 15,450 243,870
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) (生活介護・就労支援B型・GH)	—	ひょうご福祉サービス(役員)R3年度分 R3.4/1~ ひょうご福祉サービス R3年度分 R3.4/1~	— —	— —	63,000 151,470 214,470
前払費用	(生活介護・就労支援B型) (食費ひとやすみ) (GH・ここから) (GH・いろは)	—	応研サービス5年間(保守) R3年5月末~R4年5月末 セコム4.5月分 火災保険(三井住友海上) R3.4.1~R4.3.31 火災保険(三井住友海上) R3.4.1~R4.3.31	— — — —	— — — —	48,600 39,600 31,290 69,174 179,574
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年以内回収予定区別長期貸付金 長期貸付金 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 繰越不審引当金		—		—	—	—
流動資産合計						76,551,355
2 固定資産						
(1) 土地						
建物	(生活介護・就労支援B型) (グループホーム)	2018年度 2016年度	みんなの家(旧幼稚園) GHここから GHいろは	34,095,600 7,927,000 29,300,390	5,711,010 1,915,691 7,089,925	28,384,590 6,011,309 22,219,465 56,615,364
定期預金 投資有価証券		—	小計	—	—	—
基本財産合計						56,615,364
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物	(就労支援B型) (グループホーム) (生活介護・就労支援B型) (グループホーム)	2016年度 2018年度	東の町土地 バルコニーテラス 駐車庫フェンス いろは	675,912 1,782,000 432,603 2,041,200	297,283 298,484 298,999 661,006	2,300,000 378,629 1,483,516 133,608 1,389,194 2,997,316
機械及び装置 車輛運搬具	(生活介護) (生活介護) (就労支援B型) (就労支援B型) (生活介護) (就労支援B型) (就労支援B型) (相談支援事業)	—	おが ステップワゴン おが 車いす おが ベイク 日産 クリッパー おが FREED おが N-VAN おが トラック おが ライフ	1,010,000 120,000 750,000 626,360 2,134,630 1,236,280 1,250,236 400,000	1,009,999 119,999 749,999 626,359 177,885 391,488 395,907 316,666	1 1 1 1 1,956,745 844,792 854,329 83,334 3,739,244
器具及び備品	(生活介護・就労支援B型) (グループホーム) (グループホーム) (グループホーム) (食費ひとやすみ) (食費ひとやすみ) (グループホーム) (食費ひとやすみ) (グループホーム) (食費ひとやすみ) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型)	2018年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2018年度	ハンソ(ハン機械) 洗濯機(GHいろは) 室内機(GHいろは) 室外機(GHいろは) 洗濯機(GHここから) 炊飯器(食費) テーブル型冷蔵庫 製氷機 美器洗浄機 炊飯器(ここから) マックスゾーン ハンズライナー 高圧洗浄機	2,538,000 171,940 108,428 162,643 200,000 218,578 101,184 121,151 333,162 257,620 130,900 157,410 385,600	602,772 171,939 108,428 162,642 100,200 218,578 101,183 121,150 333,161 46,607 15,271 26,233 44,172	1,935,228 1 1 1 99,800 1 1 1 1 211,013 115,629 131,177 351,428 2,844,282
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 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	(生活介護・就労支援B型)	2018年度	みんなの家(旧幼稚園) (水道加入)	197,240	78,896	118,344
	(グループホーム)	2018年度 2019年度 2019年度 2020年度 2020年度	みなと銀行定期預金 みなと銀行定期預金 みなと銀行定期預金(利息) みなと銀行定期預金(利息) みなと銀行定期預金	2,500,000 2,500,000 250 250 2,500,000	— — — — —	2,500,000 2,500,000 250 250 2,500,000
借入金 長期前払費用	(食費ひとやすみ) (生活介護・就労支援B型) (グループホーム)ここから (グループホーム)いろは	—	セコム保証金 応研サービス5年間 火災保険(三井住友海上) 34.4.1~34.4.20 火災保険(三井住友海上) 34.4.1~34.4.20	50,000 48,600 2,600 5,015	— — — —	50,000 48,600 2,600 5,015 56,215
その他の固定資産合計						19,984,740
固定資産合計						76,600,104
資産合計						153,151,459
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 負債等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 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年以内返済予定区別長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	日本政策金融公庫	—		—	—	1,560,000
水道光熱費 当期仕入 通信運搬費 日用品・消耗品費 事務消耗品費 利用者工賃 修繕費 雑費 特定費用 保守	ガス・電気(みんなの家・食費・GH) 菓子・パン・食費・花など 電話・E T C (バス・バス) 2.3月分 カネネット・ASKU 3月分 六甲商会 3月分 コーナン経費・手数料 液種観光開発公社 謝礼金(3名)	—		—	—	129,284 285,210 71,799 58,943 27,663 231,660 166,569 12,407 18,900 33,000 3,035,570
預り金	(生活介護・就労支援B型) 雇用保険 (生活介護・就労支援B型) 社会保険(繰越分)	—		—	—	185,710 1,086,648 1,272,358
職員預り金 前受金 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 貸手引当金	(グループホーム) 家賃4月分4名分	—		—	—	177,000
		—		—	—	152,500 239,750 326,000 103,500 841,750
流動負債合計						4,886,534
2 固定負債						
設備資金借入金 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 長期前払金 長期預り金 その他の固定負債	(生活介護・就労支援B型) 日本政策金融公庫	—		—	—	9,750,000
固定負債合計						9,750,000
負債合計						14,636,534
差引純資産						138,514,925