

財 産 目 録
平成30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	普通預金 淡陽信用組合	—	—	—	—	17,772,506
	普通預金 淡陽信用組合	—	—	—	—	9,330,753
	普通預金 淡陽信用組合	—	—	—	—	10,337,125
	普通預金 みなと銀行	—	—	—	—	7,031,288
	普通預金 J A淡路日の出	—	—	—	—	354,952
	普通預金 淡路信用金庫	—	—	—	—	287,337
	定期預金 みなと銀行	—	—	—	—	420,140
	G H 小口現金	—	—	—	—	262,000
	みんなの家 小口現金	—	—	—	—	13,988
	郵便振替 ゆうちよ	—	—	—	—	85,820
	食堂 小口現金	—	—	—	—	59,954
			小計			45,955,863
事業未収金	障害者福祉サービス (2.3月分)	—	—	—	—	14,146,120
未収金	生産活動 菓子売上3/30	—	—	—	—	5,700
	生産活動 花の店売上3/30.3/31	—	—	—	—	6,080
	生産活動 パン売上3月分 (ほほえみ)	—	—	—	—	12,800
	生産活動 菓子売上3月分 (花さじき)	—	—	—	—	26,854
	生産活動 菓子売上3月分 (パルシェ特産館)	—	—	—	—	4,750
	生産活動 菓子売上3月分 (かんぼの宿淡路島)	—	—	—	—	4,086
	生産活動 菓子売上3月分 (コーナン)	—	—	—	—	9,929
	生産活動 パザー他3月分 (淡路島線香)	—	—	—	—	12,842
	生産活動 パン売上3月分 (G Hパン代)	—	—	—	—	12,600
	生産活動 パザー他 絵島・中道橋委託作業	—	—	—	—	156,600
	生産活動 食堂売上3/30・3/31	—	—	—	—	47,950
	雑収益 G H職員食費 (職員負担一部、3月分)	—	—	—	—	25,000
	特定費用 G H家賃他3月分 (先山)	—	—	—	—	33,880
			小計			359,071
前払費用	火災保険 (G Hここから) 30.4.1~31.3.31	—	—	—	—	31,200
	火災保険 (G Hいろは) 30.4.1~31.3.31	—	—	—	—	60,174
	セコム (食堂) 4.5月分	—	—	—	—	38,880
			小計			130,254
	流動資産合計					60,591,308
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	G Hここから	7,927,000	726,641	7,200,359
	(グループホームぶったあ)	2016年度	G Hいろは	29,300,390	2,685,868	26,614,522
			小計			33,814,881
	基本財産合計					33,814,881
(2) その他の固定資産						
土地	(就労支援ぶったあ)	—	東の町土地	—	—	2,300,000
建物	(グループホームぶったあ)	2016年度	パルコニーテラス	675,912	112,762	563,150
構築物	(グループホームぶったあ)	—	スロープ	432,605	113,413	319,192
	(グループホームぶったあ)	—	いろは	2,041,200	250,726	1,790,474
			小計			2,109,666
車輛運搬具	(生活介護ぶったあ)	—	おデ ステップワゴン	1,010,000	589,166	420,834
	(就労支援ぶったあ)	—	トヨタ ハイユス	750,000	437,500	312,500
	(生活介護ぶったあ)	—	ダイハツ 車いす	120,000	70,000	50,000
	(就労支援ぶったあ)	—	クリッパー	626,360	331,239	295,121
			小計			1,078,455
器具及び備品	(グループホームぶったあ)	—	洗濯機 (G Hいろは)	171,940	128,955	42,985
	(グループホームぶったあ)	—	室内機 (G Hいろは)	108,429	81,321	27,108
	(グループホームぶったあ)	—	室外機 (G Hいろは)	162,643	121,981	40,662
	(食堂ひとやすみ)	—	冷蔵庫 (食堂)	218,579	139,707	78,872
	(食堂ひとやすみ)	—	テーブル型冷蔵庫	101,184	64,672	36,512
	(食堂ひとやすみ)	—	製氷機	121,151	77,435	43,716
	(食堂ひとやすみ)	—	食器洗浄機	333,162	212,946	120,216
			小計			390,071
差入保証金	(食堂ひとやすみ)	—	セコム保証金	—	—	50,000
長期前払費用	(グループホーム) ここから	—	火災保険 (三井住友海上) 31.4.1~32.3.31	—	—	31,200
	(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
	(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
	(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
	(グループホーム) いろは	—	火災保険 (三井住友海上) 31.4.1~32.3.31	—	—	60,174
	(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
	(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
	(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
			小計			281,737
	その他の固定資産合計					6,773,079
	固定資産合計					40,587,960
	資産合計					101,179,268
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	—	水道光熱費 ガス・電気 (みんなの家・G H・食堂)	—	—	362,301
	車両費 ガリン代 (シェル・エクス・淡路鉱油) 2.3月分	—	通信運搬費 電話・E T C (シェル・エクス) 2.3月分	—	—	144,178
	日用品 カウネット・A S K U L	—	事務用品 カウネット・六甲商会	—	—	186,150
	利用者工賃 3月分	—	保守料 (食堂) おサキ阪神	—	—	48,249
	雑費 (業) 新聞3/31・精米代	—	雑費 (業) 新聞3/31・精米代	—	—	83,195
	法定福利費 (社会保険・児童手当3月分)	—	預り金 (社会保険2.3月分 (控除分))	—	—	51,299
	経費・手数料 (コーナン・かんぼの宿)	—	給食費 (G H・ここから 歩歩 いろは) 3月分	—	—	250,000
			小計			32,400
			小計			430
			小計			1,175,226
			小計			1,281,884
			小計			246
			小計			206,198
			小計			3,821,756
預り金	雇用保険	—	—	—	—	182,730
前受金	G H家賃他4月分 (栗山)	—	—	—	—	41,000
	G H家賃他4月分 (高須)	—	—	—	—	41,000
	G H家賃他4月分 (上林)	—	—	—	—	46,000
	G H家賃他4月分 (近藤)	—	—	—	—	38,500
	G H家賃他4月分 (山形)	—	—	—	—	51,000
	G H家賃他4月分 (松崎)	—	—	—	—	41,000
			小計			258,500
仮受金	(本部) やまぶき財団 (幼稚園移転の助成金)	—	—	—	—	10,000,000
	(本部) 江戸信夫 (44) (幼稚園移転の寄付金)	—	—	—	—	10,000
	(本部) 加藤公朗 (45) (幼稚園移転の寄付金)	—	—	—	—	10,000
	(本部) 鈴木利美 (46) (幼稚園移転の寄付金)	—	—	—	—	10,000
			小計			10,030,000
賞与引当金	夏季賞与引当金 (生活介護)	—	—	—	—	185,000
	夏季賞与引当金 (就労B型)	—	—	—	—	191,000
	夏季賞与引当金 (G H)	—	—	—	—	520,000
			小計			896,000
	流動負債合計					15,188,986
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					15,188,986
	差引純資産					85,990,282