

財 産 目 録
令和 2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) (本部) (生活介護・就労支援B型・相談事業所) (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) (食堂ひとやすみ)	---	普通預金 淡陽信用組合 郵便振替 ゆうちよ 普通預金 淡陽信用組合 普通預金 J Aバンク 普通預金 淡陽信用組合 普通預金 みなと銀行 定期預金 みなと銀行 普通預金 淡陽信用組合	---	---	645,131 56,460 20,076,208 759,208 639,273 12,504,398 420,224 14,060,637 49,132,541
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) (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) (食堂ひとやすみ)	---	障害者福祉サービス費 (2月・3月分国保連) 生産活動 苺の庄屋上 (お菓子・花・雑貨) 3/31 生産活動 花さき3月分 生産活動 ほほえみ3月分 生産活動 パルシェ特産品3月分 生産活動 かんぽの宿浜路島3月分 雑収益 GH職員食費11月~3月分 生産活動 3/31売上 生産活動 福島県山清掃業務委託 (令和元年度) 生産活動 お菓子売上 (釜口保育所) 3/24 生産活動 コーナン3月分	---	---	15,512,039 1,058 20,510 17,600 2,209 1,166 9,800 23,960 133,929 2,310 8,856 221,372
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 前払費用	(本部) (生活介護・就労支援B型) (食堂ひとやすみ) (GH・ここから) (GH・いろは)	---	ひょうご福祉サービス総合補償制度1年分 応研サービス5年間 (保守) R2年5月末~R3年5月末 セコム4.5月分 火災保険 (三井住友海上) R2.4.1~R3.3.31 火災保険 (三井住友海上) R2.4.1~R32.3.31	---	---	63,000 48,600 39,600 31,200 60,174 179,574
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+七A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) (グループホーム) (グループホーム)	2018年度 2016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	3,426,606 1,519,341 5,615,906	30,668,994 6,407,659 23,684,484
定期預金 投資有価証券	---	---	小計	---	---	68,761,131
基本財産合計						69,761,131
(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) (グループホーム)	2016年度 2018年度	東の町土地 パルコニューテラス 駐車場フェンス スロープ いろは	---	---	2,300,000 440,136 1,602,910 195,468 1,516,954
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) (就労支援B型) (相談事業所)	---	おた ステップワゴン おた 車いす おた 自転車 日産 クリッパー おた N-VAN ダイヤツ ハイゼット おた ライフ	1,010,000 120,000 750,000 626,360 1,236,280 1,250,236 400,000	1,009,999 119,999 749,999 626,359 144,232 145,860 116,666	1 1 1 1 1,092,048 1,104,376 2,479,762
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) (食堂ひとやすみ) (食堂ひとやすみ) (食堂ひとやすみ) (食堂ひとやすみ) (生活介護・就労支援B型) (グループホーム)	2018年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度 ---	パン工房 (パン機材) 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) 冷蔵庫 (食堂) テーブル型冷蔵庫 製氷機 食器洗浄機 乾燥機 エアコン (ここから)	2,538,000 171,940 108,429 162,643 200,000 218,579 101,184 121,151 333,162 395,600 257,620	407,347 171,939 108,428 162,642 66,890 218,578 101,183 121,150 333,161 17,668 3,585	2,130,653 171,939 108,428 162,642 133,209 218,578 101,183 121,150 333,161 17,668 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 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) (生活介護・就労支援B型) ---	---	みんなの家 (旧幼稚園) (水道加入)	---	---	157,792
差入保証金 長期前払費用	(食堂ひとやすみ) (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) ここから (グループホーム) いろは (グループホーム) いろは	2018年度 ---	セコム保証金 応研サービス5年間 (保守) R3.5~R4.5まで 火災保険 (三井住友海上) 33.4.1~34.3.31 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) 33.4.1~34.3.31 火災保険 (三井住友海上) 34.4.1~34.4.20	50,000 97,200 31,200 2,600 60,174 5,015	---	50,000 97,200 31,200 2,600 60,174 5,015
その他の固定資産	---	---	小計	---	---	196,189
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 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+七A区分間長期借入金 1年以内返済予定長期未払金 未払費用	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 車両費 雑費 広報費 保守 3月・期末手当社会保険 (控除分) (事業主分)	みんなの家 (食堂・GH) お菓子・パン・食器・花など E T C (レタ・347) 2.3月分 ワイフネット・ASKUL3月分 タイヤ交換など コーン・紙幣・手紙・関西技研・ゴミ処理 ジョブドレー求人サイト ホンザキ彼神1年保守	---	---	---	---	125,995 152,102 49,524 66,608 23,746 211,560 149,732 118,832 88,000 33,000 1,841,340
預り金 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 賞与引当金	(生活介護・就労支援B型) 雇用保険 (グループホーム) 家賃他4月分5名分 夏季賞与見込み額 (生活介護) 夏季賞与見込み額 (就労B型) 夏季賞与見込み額 (GH) 夏季賞与見込み額 (相談)	---	---	---	---	165,167 227,500 257,250 51,250 323,000 102,500 1,841,340
その他の流動負債	---	---	小計	---	---	734,000
流動負債合計						5,547,126
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 長期未払金 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	---	---	---	---	11,310,000
固定負債合計						11,310,000
負債合計						16,857,126
差引純資産						125,847,816