

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 決済用組合 郵便振替 ゆうちょ 普通預金 決済用組合 普通預金 J Aバンク 普通預金 決済用金庫 普通預金 みなと銀行 定期預金 普通預金 決済用組合	—	—	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	(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 日ほろ3月分 生産活動 バルシェ特産館3月分 生産活動 かんぽの宿沼路島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)	—	—	16,150,850 24,494 15,400 4,600 2,624 28,200 142,401 12,710 15,450
未収補助金	(グループホーム)	—	小計	—	—	243,870
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
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年以内回収予定区区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
繰上引当金	—	—	—	—	—	—
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
定期預金	—	—	—	—	—	56,615,364
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						56,615,364
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	(就労支援B型) (グループホーム)	2016年度	東の町土地 バルコニーテラス	675,912	297,283	378,629
構築物	(生活介護・就労支援B型) (グループホーム)	2018年度	駐車庫フェンス いろは	1,782,000 2,041,200	298,484 661,006	1,483,516 1,380,194
機械及び装置	—	—	—	—	—	2,997,316
車輦運搬具	(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)	—	おが ステップワゴン おが ベイマ おが ベイマ 日産 クリッパー おが FREED おが N-VA8 おが トレック	1,010,000 120,000 750,000 626,360 2,134,630 1,236,280 1,250,236	1,009,999 119,999 749,999 626,359 177,885 391,488 395,907	1 1 1 1 1,956,745 844,792 854,329
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) (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)	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	ハンソウ(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) 冷蔵庫(食費) テーブル型冷凍庫 製氷機 食器洗浄機 炊飯器(ここから) マクセルゾーン 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	(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
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	(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
その他の積立資産	(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
—	(グループホーム)	2020年度	みなと銀行定期預金(利息)	250	—	250
—	(グループホーム)	2020年度	みなと銀行定期預金(利息)	250	—	250
—	(グループホーム)	2020年度	みなと銀行定期預金	2,500,000	—	2,500,000
—	(食費ひとやすみ)	—	セコム保証金	50,000	—	50,000
—	(生活介護・就労支援B型)	—	応研サービス5年間	48,600	—	48,600
—	(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)34.4.1~34.4.20	5,015	—	5,015
—	—	—	小計	—	—	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	—	—	—	—	—	—
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年以内返済予定区区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
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・食費・GH) 当季仕入 菓子・パン・食費・花など 通信運搬費 電話・E T C (バス・バス) 2.3月分 日用品・消耗品費 カフェネット・ASKU1.3月分 事務消耗品費 六甲商会 利用者工賃3月分 雑費(薬) コーナン経費・手数料 淡路観光開発公社 特定費用 謝礼金返金分(3名) 保守 ホシノ光設備	—	—	—	—	129,284 285,210 71,799 58,943 27,663 231,660 165,569 12,407 18,900 33,000
—	—	—	—	—	—	3,035,579
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
職員預り金	—	—	—	—	—	1,277,358
前受金	(グループホーム) 家賃4月分4名分	—	—	—	—	177,000
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	—	—	—	—	—	—
買手引当金	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)	—	—	—	—	152,500 239,750 326,000 103,500
—	—	—	—	—	—	841,750
その他の流動負債						4,886,534
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	—	—	—	—	9,750,000
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						9,750,000
負債合計						14,836,534
差引純資産						138,514,925