

財 産 目 録  
令和4年3月31日現在

令和4年5月20日  
第4版

(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	
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	(本部) (本部) (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)	---	---	普通預金 浜陽信用組合 郵便振替 ゆうちょ 普通預金 浜陽信用組合 普通預金 JAバンク 普通預金 浜陽信用金庫 普通預金 みなと銀行 普通預金 みなと銀行 普通預金 浜陽信用組合	---	---	1,265,729 54,569 19,936,470 1,062,714 929,508 18,454,480 420,274 16,985,315	
有価証券							59,109,659	
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) (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) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型)		---	障害者福祉サービス費(2月・3月分国保連) 生産活動 花さけき3月分 生産活動 ほほきみ3月分 生産活動 パルシェ特産物3月分 生産活動 かんぼの宿泊施設3月分 事業活動 GH職員会費11月～3月分 生産活動 コーナン売上3月分(お菓子) 生産活動 小さな居宅上(お菓子・パン) 販賣子 生産活動 関西看護大学3月分(お菓子)	---	---	17,455,810 17,301 9,240 2,900 186 19,500 142,560 12,211 2,240 3,000	
未収補助金							209,438	
未収収益								
受取手形								
貯蓄品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原料								
立替金	(本部) (生活介護・就労B型・GH) (生活介護・就労B型)		---	ひょうご福祉サービス(役員)R4年度分 R4.4/1～ ひょうご福祉サービス R4年度分 R4.4/1～ 障害者仲間をさえる広域推進協議会	---	---	63,000 152,850 50,000	
前払費用	(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)		---	応研サービス5年間(保守)R4年5月～R5年5月 火災保険(三井住友海上)R4.4.1～R5.3.31 火災保険(三井住友海上)R4.4.1～R5.3.31	---	---	235,850 48,600 29,600 2,600 5,015 85,835	
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隔長期貸付金								
1年以内回収予定サービス区分隔長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分隔貸付金								
拠点区分隔貸付金								
サービス区分隔貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計							77,105,872	
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地								
建物	(グループホーム)		2016年度 2016年度	GHここから GHいろは	7,927,000 29,300,390	2,312,041 8,545,944	5,614,959 20,754,449	
定期預金							26,369,405	
投資有価証券								
基本財産合計							26,369,405	
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地	(就労支援B型) (グループホーム)		2016年度 2017年度 2018年度 2021年度 2021年度 2021年度	町の野土地 パルコセンター ホームセンター 新事務所(旧幼稚園) 小さな居 PCセンター増築	675,912 158,400 34,095,600 2,970,000 2,925,900	358,790 9,894 7,995,414 165,824 380,312	317,122 128,506 26,100,186 2,804,176 2,755,588	
構築物	(生活介護・就労支援B型) (グループホーム)		2018年度	駐車場フェンス スロップ いろは	1,782,000 432,605 2,041,200	417,878 860,861 797,766	1,364,122 71,744 1,243,434	
機械及び装置							2,679,300	
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) (生活介護)		---	DPV ステップワゴン DPV 車いす DPV バイク 日産 クリッパー DPV FREED DPV N-VAN バイク DPV ライフ 自衛用具	1,010,000 120,000 750,000 626,360 2,194,630 1,236,280 1,250,236 400,000 789,450	1,009,999 119,999 749,999 626,359 711,542 638,744 645,954 399,999 65,787	1 1 1 1 1,423,088 597,536 604,282 1 733,667	
器具及び備品	(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 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2019年度	パル工房(パン機材) 洗濯機(GHいろは) 室内機(GHいろは) 室内機(GHいろは) 洗濯機(GHここから) 冷蔵庫 冷凍庫 冷凍庫 洗浄機 エアコン(ここから) エアコン セコム パルスライザー 高圧スチーマー	2,538,000 171,940 108,429 162,643 200,000 218,579 101,183 121,151 353,162 257,620 130,900 157,419 395,600	798,197 171,939 108,428 162,642 133,606 218,578 101,183 121,150 353,161 89,629 41,451 57,714 70,676	1,739,803 1 1 1 66,400 1 1 1 1 167,991 89,449 99,696 324,924	
建設仮勘定							2,488,270	
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(田幼稚園跡)(水道加入)	197,240	118,344	78,896	
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分隔長期貸付金								
拠点区分隔長期貸付金								
サービス区分隔長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金繰上資産								
その他の繰上資産	(グループホーム)		2018年度	みなと銀行定期預金(利息)2018年度～2021年度 セコム保証金	10,000,900 50,000		10,000,900 50,000	
借入金	(食堂ひとやすみ)		2018年度					
長期前払費用								
その他の固定資産								
その他の固定資産合計							53,051,518	
固定資産合計								79,450,923
資産合計								156,526,895
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期借入金	日本政策金融公庫						1,560,000	
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年以内返済予定事業区分隔長期借入金								
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隔長期借入金								
1年以内返済予定サービス区分隔長期借入金								
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・食堂・GH) 当期仕入 菓子・パン・食費・花など 通信運搬費 電話・ETC(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 利用工賃3月分 車両費 トリノなど 雑費(業) コーナン経費・手数料 淡路観光開発公社 特定費用 GH食費基金(3名) 保守 ボンキ医務 業務委託費 国営公園販売手数料3月分 酒類器具備品 ネットワーク		---				151,299 224,020 49,192 87,086 28,960 299,740 192,848 8,660 22,400 59,690 8,045 4,400	
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(控除分)		---				209,614 969,933	
職員預り金								
前受金	(グループホーム)家賃他4月分1名分						43,000	
前受収益								
事業区分隔借入金								
拠点区分隔借入金								
サービス区分隔借入金								
仮入金								
貸与引当金	夏季費で見込み額(生活介護) 夏季費で見込み額(就労B型) 夏季費で見込み額(GH) 夏季費で見込み額(相談)		---				223,500 120,000 387,000 138,000	
その他の流動負債							885,500	
流動負債合計							4,697,297	
<b>2 固定負債</b>								
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						8,190,000	
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分隔長期借入金								
拠点区分隔長期借入金								
サービス区分隔長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期前払金								
その他の固定負債								
固定負債合計							8,190,000	
負債合計							12,887,297	
差引純資産							143,639,598	