

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	普通預金 淡陽信用組合 普通預金 淡陽信用組合 普通預金 淡陽信用組合 普通預金 J.A.淡路日の出 普通預金 淡路信用金庫 普通預金 淡路信用金庫 定期預金 みなと銀行 みんなの家 小口現金 郵便振替 ゆうちょ 食堂 小口現金 GH 現金	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	24,553,282 18,271,850 1,703,314 1,277,674 1,235,907 19,742,992 420,502 7,808 53,469 59,979 12,330	
			小計			67,339,107	
有価証券	障害者福祉サービス (2.3月分)	—	—	—	—	15,469,660	
事業未収金	生産活動 バン売上3/29	—	—	—	—	2,660	
未収金	生産活動 小さな店売上3/29.3/30	—	—	—	—	9,546	
	生産活動 バン売上3月分 (ほほえみ)	—	—	—	—	11,520	
	生産活動 菓子売上3月分 (花さじき)	—	—	—	—	6,480	
	生産活動 菓子売上3月分 (バルシェ特産館)	—	—	—	—	3,740	
	生産活動 菓子売上3月分 (コーナン)	—	—	—	—	9,309	
	生産活動 バザー他 絵島・中道橋委託作業	—	—	—	—	152,064	
	生産活動 食堂売上3/29・3/30	—	—	—	—	72,880	
	雑収益 GH職員食費 (職員負担一部、3月分)	—	—	—	—	27,500	
	特定費用 GH家賃他3月分 (矢本)	—	—	—	—	43,000	
	雑収益 ハイエス配車保険料解約金 (三井住友海上火災)	—	—	—	—	4,700	
	シエルキャッシュバック	—	—	—	—	1,504	
			小計			344,403	
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	障害者問題を考える兵庫県連絡会議2024	—	—	—	—	20,000	
	食品衛生協会 (あんしんフード) R64/1~	—	—	—	—	9,400	
	ひょうご福祉サービス総合補償R6年度4/1~3/31	—	—	—	—	70,990	
			小計			100,390	
前払費用	火災保険 (GHここから)	—	—	—	—	31,142	
	火災保険 (GHいろは)	—	—	—	—	30,179	
	セコム (食堂) 4.5月分	—	—	—	—	39,600	
			小計			100,921	
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
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						83,354,481
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	(グループホームぶったあ)	2016年度	GHここから	7,927,000	3,104,741	4,822,259	
	(グループホームぶったあ)	2016年度	GHいろは	29,300,390	11,475,982	17,824,408	
			小計			22,646,667	
定期預金							
投資有価証券							
	基本財産合計						22,646,667
(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	バルコニーテラス	675,912	481,804	194,108	
	(生活介護・就労B型)	2021年度	小さな店	2,970,000	563,804	2,406,196	
	(生活介護・就労B型)	2021年度	倉庫	138,400	49,474	88,926	
	(生活介護・就労B型)	2018年度	建物 (旧幼稚園)	34,095,600	12,564,222	21,531,378	
	(グループホームぶったあ)	2021年度	GHここから	2,935,900	573,722	2,362,178	
	(グループホームぶったあ)	2022年度	エレベーター (いろは)	3,740,000	258,683	3,481,317	
			小計			30,064,103	
構築物	(生活介護・就労B型)	2018年度	みんなの家駐車場フェンス	1,782,000	656,666	1,125,334	
	(グループホーム)	2016年度	スロップ	432,605	432,604	1	
	(グループホーム)	2016年度	いろは	2,041,200	1,071,286	969,914	
			小計			2,095,249	
機械及び装置							
車輛運搬具	(生活介護ぶったあ)	—	おが ステップワゴン	1,010,000	1,009,999	1	
	(就労支援ぶったあ)	—	トヨタ ハイエス	750,000	749,999	1	
	(生活介護ぶったあ)	—	ダイハツ 車いす	120,000	119,999	1	
	(就労支援ぶったあ)	—	クリッパー	626,360	626,359	1	
	(就労支援ぶったあ)	—	おがN-VAN	1,236,280	1,133,256	103,024	
	(就労支援ぶったあ)	—	ハイゼット	1,250,236	1,146,048	104,188	
	(生活介護)	—	FREED	2,134,630	1,778,856	355,774	
	(生活介護)	—	日産ベ 初	789,450	789,449	1	
	(相談)	—	ライフ	400,000	399,999	1	
			小計			562,992	
器具及び備品	(グループホームぶったあ)	—	洗濯機 (GHいろは)	171,940	171,939	1	
	(グループホームぶったあ)	—	室内機 (GHいろは)	108,429	108,428	1	
	(グループホームぶったあ)	—	室外機 (GHいろは)	162,643	162,642	1	
	(食堂ひとやすみ)	—	冷蔵庫 (食堂)	218,579	218,578	1	
	(食堂ひとやすみ)	—	テーブル型冷蔵庫	101,184	101,183	1	
	(食堂ひとやすみ)	—	製氷機	121,151	121,150	1	
	(食堂ひとやすみ)	—	食器洗浄機	333,162	333,161	1	
	(食堂ひとやすみ)	—	マクセルオゾン	130,900	93,811	37,089	
	(グループホーム)	—	洗濯機 (ここから)	200,000	199,999	1	
	(グループホーム)	—	エアコン (ここから)	257,620	175,673	81,947	
	(生活介護・就労支援ぶったあ)	—	厨房器具 (器具備品)	2,538,000	1,189,047	1,348,953	
	(生活介護・就労支援ぶったあ)	—	高速ガスオーブン	395,600	123,684	271,916	
	(生活介護・就労支援ぶったあ)	—	パンスライサー	157,410	120,676	36,734	
	(生活介護・就労支援ぶったあ)	—	小さな店プリント	105,600	11,789	93,811	
			小計			1,870,458	
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)	—	みなと銀行定期預金 (利息) 2018年~2022年度	11,001,108	—	11,001,108	
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)	—	火災保険 (三井住友海上) いろは・ここから	490,568	61,321	429,247	
その他の固定資産							
	その他の固定資産合計						48,373,157
	固定資産合計						71,019,824
	資産合計						154,374,305

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年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	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・GH・食堂) 車両費 ガリノ代 (シエロ・エネオ・淡路鉱油) 2.3月分 通信運搬費 電話・ETC (シエロ・エネオ) 2.3月分 日用品 ASKUL 事務用品 カウネット・六甲商会 利用者工賃 3月分 保守料 (食堂) おぎのぼり阪神 雑費 (業) 淡路観光開発公社3月分 法定福利費 (社会保険・児童手当2・3月分) 預り金 (社会保険2.3月分(控除分)) 経費・手数料 (コーナン) 給食費 (利用者2名返金) 3月分 租税公課 印紙代					269,387 151,570 192,931 56,277 45,580 47,540 237,370 35,640 8,400 913,784 1,171,375 239 10,500 450
			小計			3,141,043
預り金	雇用保険					203,982
職員預り金						
前受金	GH家賃他4月分(栗山) 社会保険2月(GH)					43,000 284,085
			小計			327,085
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	夏季賞与引当金(生活介護) 夏季賞与引当金(就労B型) 夏季賞与引当金(GH) 夏季賞与引当金(相談)					50,000 114,000 940,000 235,500
			小計			1,339,500
その他の流動負債						
			流動負債合計			6,571,610
2 固定負債						
設備資金借入金						5,070,000
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			5,070,000
			負債合計			11,641,610
			差引純資産			142,732,695