

財 産 目 録
令和 7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
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) (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) (グループホーム)	— — — — — — —	普通預金 淡陽信用組合 郵便振替 ゆうちょ 普通預金 淡陽信用組合 普通預金 J Aバンク 普通預金 淡路信用金庫 定期預金 みなと銀行 普通預金 淡陽信用組合 普通預金 淡路信用金庫	— — — — — — — —	— — — — — — — —	1,846,939 52,919 26,253,840 1,353,210 1,370,660 420,730 19,246,486 18,325,796
	小計					68,870,580
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) (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) (食堂ひとやすみ) (グループホーム) (生活介護・就労支援B型・グループホーム・相談) (生活介護)	— — — — — — — — — — — —	障害者福祉サービス費(2月・3月分国保連) 生産活動 花さじき3月分 生産活動 ほほえみ3月分 生産活動 パルシェ特産館3月分 雑収益 GH職員食費11月~3月分 生産活動 給島周辺清掃業務委託(2024年度) 生産活動 コーナン売上3月分(お菓子) 生産活動 小さな店売上3/30・3/31 生産活動 パン売上3/31 生産活動 食堂ひとやすみ売上3/31 GH家賃他3月分(矢本) R6年度光熱費等物価高騰対策費 雑収益 シェルキャッシュバック	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	17,268,460 8,532 12,000 6,710 21,300 158,558 12,234 15,963 5,700 37,990 43,000 248,000 604
	小計					570,591
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	(生活介護・就労支援B型・GH) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型)	— — —	ひょうご福祉サービス R4年度分 R4.4/1~ 障害者問題を考える兵庫県連絡会議 食品衛生協会(あんしんフード君)	— — —	— — —	68,700 20,000 9,400
	小計					98,100
前払費用	(食堂ひとやすみ) (GH・ここから) (GH・いろは) (食堂ひとやすみ)	— — — —	セコム4.5月分 火災保険(三井住友海上) R6.4.1~R7.3.31 火災保険(三井住友海上) R6.4.1~R7.3.31 火災保険(セコム損保)	— — — —	— — — —	42,680 30,179 31,142 16,262
	小計					120,263
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					86,927,994
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	(グループホーム) (グループホーム)	— 2016年度	GHここから GHいろは	7,927,000 29,300,390	— 3,501,091	4,425,909 16,359,389
	定期預金 投資有価証券	— —	小計	— —	— —	20,785,298
	基本財産合計					20,785,298
(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) (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) (グループホーム)	— 2016年度 2021年度 2018年度 2021年度 2021年度 2022年度	東の町土地 バルコニーテラス 倉庫 新事務所(旧幼稚園) 小さな店 GHここから増築 いろは(エレベーター)	— 675,912 138,400 34,095,600 2,970,000 2,935,900 3,740,000	— — 543,311 69,264 14,848,626 762,794 770,427 333,483	2,300,000 132,601 69,136 19,246,974 2,207,206 2,165,473 3,406,517
	構築物	(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 — —	駐車場フェンス スロープ いろは	1,782,000 432,605 2,041,200	776,060 12,941,001 1,208,046
	小計					27,227,907
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) (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)	— — — — — — — —	ホンダ ステップワゴン ダイハツ 車いす 日産 クリップパー ホンダ FREED ホンダ N-VAN ハイゼット ホンダ ライフ 日産 パレット	1,010,000 120,000 626,360 2,134,630 1,236,280 1,250,236 400,000 789,450	1,009,999 119,999 626,359 2,134,279 1,236,279 1,250,235 399,999 789,449	1 1 1 1 1 1 1 1
	小計					8
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) (グループホーム) (食堂ひとやすみ) (2020年度) (2020年度) (生活介護・就労支援B型) (生活介護・就労支援B型) (食堂ひとやすみ) (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) (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 2019年度 2024年度 2024年度 2024年度 2022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) テール型冷蔵庫 製氷機 食器洗浄機 エアコン(ここから) マクセルオン パンスライサー 高速ガスオーブン フライヤー エアコン(いろは) 冷蔵庫(歩歩) 小さな店デント	2,538,000 171,940 108,429 162,643 200,000 218,579 101,184 121,151 333,162 257,620 130,900 157,410 395,600 115,800 130,350 123,150 105,600	1,362,775 171,939 108,428 162,642 199,999 218,578 101,183 121,150 333,161 218,695 119,991 152,157 150,188 23,160 12,698 10,283 18,863	1,175,225 1 1 1 1 1 1 1 1 38,925 10,909 5,253 245,412 92,640 117,652 112,867 86,737
	小計					1,885,628
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 差入保証金 長期前払費用	(生活介護・就労支援B型)	2018年度	みんなの家(旧幼稚園跡)(水道加入)	— — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — —	197,240
	(グループホーム) (食堂ひとやすみ) (グループホーム) (グループホーム) (食堂ひとやすみ)	2018年度	みなと銀行定期預金・(利息)2018年度~2024年度 セコム保証金 火災保険(三井住友海上)いろは 火災保険(三井住友海上)ここから 火災保険(セコム損保)	11,001,108 50,000 249,136 241,432 48,786	— — 62,284 60,358 —	11,001,108 50,000 186,852 181,074 48,786

その他の固定資産			小計			416,712
	その他の固定資産合計					44,720,458
	固定資産合計					65,505,756
	資産合計					152,433,750
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	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・食堂・など 通信運搬費 電話・E T C (ジェル・エナジ) 2.3月分 日用品・消耗品費 カワネット・ASKUL3月分 事務消耗品費 六甲商会 利用者工賃3月分 車両費 ガリソなど 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食費返金分 (3名) 保守 ホンザキ阪神 業務委託費 国営公園販売手数料3月分 消耗器具備品 モノカワ・DAISO 当期仕入 ケルシ-製薬株式会社 (マスク) 通信運搬費 オプテジ・オプテジ-メール/ドキュメント3月分 3月社会保険 (控除分) (事業主分) 児童手当拠出金 処遇改善一時金 (控除分) (事業主分) 児童手当拠出金					157,444 311,451 176,548 90,396 24,302 228,880 75,522 8,648 23,700 35,640 9,242 7,255 47,575 17,882 1,110,984 755,013
			小計			3,080,482
預り金	(生活介護・就労支援B型) 雇用保険					202,598
職員預り金	(グループホーム) 家賃他4月分1名分					43,000
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	夏季賞与見込み額 (生活介護)					54,000
賞与引当金	夏季賞与見込み額 (就労B型)					99,000
	夏季賞与見込み額 (GH)					435,000
	夏季賞与見込み額 (相談)					255,000
			小計			843,000
その他の流動負債						
	流動負債合計					5,729,080
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					3,510,000
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					3,510,000
	負債合計					9,239,080
	差引純資産					143,194,670