

財 産 目 録
令和 8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 小計	— — — — — — — —	— — — — — — — —	2,125,820 52,369 24,347,567 1,463,424 1,495,577 432,085 20,555,992 16,702,927 67,175,761
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) (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 バルシェ特産館3月分 雑収益 GH職員食費3月分 生産活動 絵島周辺清掃業務委託(2025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・栗山) 生産活動 菓子売上3/31 雑収益 シェルキャッシュバック 小計	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	16,301,390 17,550 12,000 5,490 17,400 166,636 10,302 27,491 1,380 44,410 77,600 7,540 871 388,670
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B型・GH) (生活介護・就労B型)	— —	ひょうご福祉サービス R8年度分 R8.4/1～ 食品衛生協会(あんしんフード君) 小計	— — —	— — —	70,990 9,400 80,390
前払費用	(食堂ひとやすみ) (GH・ここから) (GH・いろは)	— — —	セコム4.5月分 火災保険(三井住友海上) R8.4.1～R8.3.31 火災保険(三井住友海上) R8.4.1～R8.3.31 小計	— — — —	— — — —	58,942 30,179 31,142 120,263
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						84,066,474
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 小計	— 7,927,000 29,300,390	— 3,897,441 14,406,020	4,029,559 14,894,370 18,923,929
定期預金 投資有価証券		— —		— —	— —	
基本財産合計						18,923,929
(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B型) (生活介護・就労B型) (生活介護・就労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 バルコニーデラス 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) 小計	— 675,912 138,400 34,095,600 2,970,000 2,935,900 3,740,000	— 604,818 89,054 17,133,030 961,784 967,132 408,283	2,300,000 71,094 49,346 16,962,570 2,008,216 1,968,768 3,331,717 24,391,711
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 小計	1,782,000 432,605 2,041,200	895,454 — 1,344,806	886,546 1 696,394 1,582,941
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)	— — — — — — — —	セレナ ダイハツ 車いす 日産 クリップパー おた° FREED おた° N-VAN ハイゼット おた° ライフ 日産 ベネット 小計	2,860,000 120,000 626,360 2,134,630 1,236,280 1,250,236 400,000 789,450	59,583 119,999 626,359 2,134,629 1,236,279 1,250,235 399,999 789,449	2,800,417 1 1 1 1 1 1 1 2,800,424
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) (グループホーム) (食堂ひとやすみ) (生活介護) (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) (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) (就労支援B型) (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 2025年度 2025年度 2025年度 2025年度 2025年度 2025年度 2025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 エアコン(ここから) マクセルオブン パンスライサー 高速ガスオブン フライヤー エアコン(いろは) 冷蔵庫(歩歩) 小さな店デント 洗濯機(いろは) シャワーチェア 冷凍冷蔵庫 厨房エアコン ミキサー 小計	2,538,000 171,940 108,429 162,642 200,000 218,579 101,184 121,151 333,162 257,620 130,900 157,410 395,600 115,800 130,350 123,150 105,600 174,020 105,600 567,600 204,765 145,200	1,515,816 171,939 108,428 162,642 199,999 218,578 — 121,150 333,161 257,619 130,899 157,408 176,692 46,320 34,466 30,849 1,100 7,265 1,100 47,394 28,495 20,206	1,022,184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 218,908 69,480 95,884 92,301 79,663 166,755 104,500 520,206 176,270 124,994 2,671,157
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	(生活介護・就労支援B型) (グループホーム) (食堂ひとやすみ)	— — — 2018年度 — — 2018年度	みんなの家(旧幼稚園跡)(水道加入) みなと銀行定期預金・(利息)2018年度～2024年度 セコム保証金 小計	— — — 197,240 — — 11,001,108 50,000	— — — 197,240 — — — —	— — — — — — 11,001,108 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	311,420	155,710	155,710
	(グループホーム)	—	火災保険 (三井住友海上) ここから	301,790	150,895	150,895
	(食堂ひとやすみ)	—	火災保険 (セコム損保)	81,310	48,786	32,524
			小計			339,129
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					45,136,470
	固定資産合計					64,060,399
	資産合計					148,126,873
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 (セル・エナ) 2.3月分 日用品・消耗品費 カウネット・A S K U L 3月分 事務消耗品費 六甲商会 利用者工賃3月分 車両費 がリンなど 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 (6名) 通信運搬費 オブテージ・メルウイ&スエック3月分 3月社会保険 (控除分) (事業主分) 児童手当拠出金 期末一時金 (控除分) (事業主分) 児童手当拠出金 車両費 岩屋サービス	—		—	—	144,046 290,748 33,796 103,377 55,459 232,780 127,554 8,628 10,100 15,742 1,102,059 493,756 6,864
			小計			2,624,909
預り金	(生活介護・就労支援B型) 雇用保険	—		—	—	161,451
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	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)	—		—	—	201,500 216,500 319,500 157,050
			小計			894,550
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					5,240,910
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	—		—	—	1,950,000
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					1,950,000
	負債合計					7,190,910
	差引純資産					140,935,963