

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	174,365
普通預金	三井住友銀行北条支店	-	運転資金として	-	-	435,238
	JA兵庫西市川支店	-	運転資金として	-	-	4,830,787
	但陽信用金庫甘地支店	-	運転資金として	-	-	4,770,950
	JA兵庫西市川支店	-		-	-	1
	JA兵庫西市川支店	-	運転資金として	-	-	42,560,449
			小計			52,771,790
事業未収金	国保連他	-	2,3月分自立支援給付費等	-	-	13,085,980
未収補助金	兵庫県	-	民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	207,000
原材料	ゆかり作業所	-	工房材料	-	-	124,983
前払費用	トヨタカラー姫路(株)	-	メンテバック費用	-	-	151,346
			流動資産合計			66,341,099
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・建物	神崎郡市川町甘地535-2 279.23㎡	2003年度	ゆかり作業所施設(第2種社会福祉事業)	37,158,498	25,661,780	11,496,718
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	2019年度	グループホームA棟施設(第2種社会福祉事業)	86,422,252	13,046,448	73,375,804
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	2020年度	グループホームB棟施設(第2種社会福祉事業)	82,284,922	10,585,556	71,699,366
			基本財産合計			156,571,888
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	神崎郡市川町甘地535-2	2006年度	ゆかり作業所 物置、倉庫等	3,945,000	2,759,647	1,185,353
構築物	神崎郡市川町甘地535-2	-	アスファルト舗装、井戸	3,864,314	3,864,310	4
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	-	外構、擁壁、アスファルト舗装	5,381,118	1,171,735	4,209,383
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	-	外構、擁壁、アスファルト舗装	4,701,278	918,706	3,782,572
機械及び装置	神崎郡市川町甘地535-2	-	ゆかり作業所就労支援事業に使用 (パン製造設備、厨房機器)	5,788,050	5,308,048	480,002
車輛運搬具	ハイエースワゴン他5台	-	利用者送迎他	11,070,693	7,863,585	3,207,108
器具及び備品	冷蔵庫、パソコン、放送設備等	-	利用者、入居者処遇に利用	8,988,968	5,634,103	3,354,865
建設仮勘定	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地	-	仮設トイレ及びシャワー室	2,882,000	0	2,882,000
権利	神河町	-	水道加入権	406,000	97,473	308,527
その他の固定資産	ハイエースワゴン2台	-	リサイクル預託金	38,450	0	38,450
			その他の固定資産合計			19,448,264
			固定資産合計			176,020,152
			資産の部合計			242,361,251
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分仕入れ、水道光熱費他	-		-	-	3,442,234
未払費用	3月分職員給料、社会保険料他	-		-	-	4,197,300
預り金	源泉所得税	-		-	-	12,761
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	293,802
			流動負債合計			7,946,097
			負債の部合計			7,946,097
			差引純資産			234,415,154