

財 産 目 録

別紙 4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	116,450
普通預金	三井住友銀行/北条支店	-	運転資金として	-	-	641,803
	J A兵庫西/市川支店	-	運転資金として	-	-	5,313,448
	但馬信用金庫/甘地支店	-	運転資金として	-	-	5,937,252
	J A兵庫西/市川支店	-	運転資金として	-	-	43,798,079
事業未収金	国保連他	-	2,3月分自立支援給付金等	-	-	13,213,277
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	-	-	99,000
原材料	ゆうかり作業所	-	工房材料	-	-	113,918
前払費用	トヨタカローラ姫路	-	メンテパック費用	-	-	127,107
流動資産合計						69,360,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	市川町甘地535-2 279.23㎡	2003年度	ゆうかり作業所施設(第2種社会福祉事業)	37,818,498	26,765,884	11,052,614
	神河町福本字中/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)	86,544,875	17,062,170	69,482,705
	神河町福本字中/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)	82,536,299	14,217,822	68,318,477
基本財産合計						148,853,796
(2) その他の固定資産						
建物	市川町甘地535-2	2006年度	ゆうかり作業所 物置・倉庫等	3,945,000	2,933,369	1,011,631
	神河町福本字中/町521番地	2023年度	グループホーム施設 仮設トイレ及びシャワー室	2,882,000	155,868	2,726,132
構築物	市川町甘地535-2	-	アスファルト舗装、井戸	3,864,314	3,864,310	4
	神河町福本字中/町521番地	-	外構、擁壁、アスファルト舗装	5,381,118	1,532,269	3,848,849
	神河町福本字中/町521番地	-	外構、擁壁、アスファルト舗装	4,701,278	1,233,691	3,467,587
機械及び装置	市川町甘地535-2	-	ゆうかり作業所就労支援事業 (厨房機器、パン製造設備)	5,788,050	5,368,048	420,002
車両運搬具	ハイエースワゴン他5台	-	利用者送迎他	11,070,693	9,103,308	1,967,385
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	9,216,447	6,685,765	2,530,682
権利	神河町	-	水道加入権	-	-	281,325
その他固定資産	ハイエースワゴン2台	-	リサイクル預託金	-	-	38,450
その他の固定資産合計						16,292,047
固定資産合計						165,145,843
資産の部合計						234,506,177
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分仕入、水道光熱費他	-		-	-	691,822
未払費用	3月分職員給料、社会保険料他	-		-	-	4,914,847
預り金	源泉所得税	-		-	-	12,761
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	-		-	-	956,202
流動負債合計						6,575,632
負債の部合計						6,575,632
差引純資産						227,930,545