

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						
現金	現金手元有高		運転資金として			227,132
普通預金	JA兵庫西市川支店		運転資金として			7,383,869
	但陽信用金庫甘地支店		運転資金として			6,992,946
	JA兵庫西市川支店		運転資金として			44,932,504
	小 計					59,536,451
事業未収金	国保連他		2,3月分自立支援給付費等			13,431,889
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			135,000
原材料	ゆうかり作業所		工房材料			148,240
前払費用	トヨタローラ姫路(株)		メンテバック費用			173,885
他流動資産	ゆうかり作業所		兵庫県交付金の拠点間預け分			149,960
流動資産合計						73,575,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	神崎郡市川町甘地535-2	2003年度	ゆうかり作業所施設 (第2種社会福祉事業)	38,478,498	27,914,208	10,564,290
	279.23㎡					
	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)	86,732,535	21,087,039	65,645,496
	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)	82,723,959	17,862,241	64,861,718
基本財産合計				207,934,992	66,863,488	141,071,504
(2) その他の固定資産						
建物	神崎郡市川町甘地535-2	2006年度	ゆうかり作業所施設 (第2種社会福祉事業) 物置等	3,945,000	3,107,091	837,909
	神崎郡神河町福本字中ノ町521番地		グループホームA棟施設 (第2種社会福祉事業) 倉庫等	3,532,000	358,406	3,173,594
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	1,892,803	3,488,315
	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	1,548,676	3,152,602
機械及び装置	神崎郡市川町甘地535-2		ゆう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	5,428,048	360,002
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	10,121,032	949,661
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	9,878,382	7,809,901	2,068,481
権利	神河町		水道加入権	406,000	151,877	254,123
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						14,323,141
固定資産合計						155,394,645
資産合計						228,970,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分仕入れ、水道光熱費他					841,906
未払費用	3月分職員給料、社会保険料他					4,581,185
預り金	源泉所得税、ふれんど分交付金					164,662
職員預り金	源泉所得税					213,672
流動負債合計						5,801,425
負債合計						5,801,425
差引純資産						223,168,645