

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						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	175,841
普通預金	J A兵庫西/市川支店	-	運転資金として	-	-	11,153,053
	但馬信用金庫/甘地支店	-	運転資金として	-	-	7,927,710
	J A兵庫西/市川支店	-	運転資金として	-	-	45,511,846
事業未収金	国保連他	-	2,3月分自立支援給付金等	-	-	13,609,916
未収金	神河町	-	謝礼	-	-	12,000
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	-	-	198,000
原材料	ゆうかり作業所	-	工房材料	-	-	175,348
前払費用	トヨタカローラ姫路	-	メンテパック費用	-	-	166,581
流動資産合計						78,930,295
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)	38,478,498	29,084,642	9,393,856
	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)	86,732,535	25,118,195	61,614,340
	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)	82,723,959	21,512,946	61,211,013
基本財産合計						132,219,209
(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	3,280,813	664,187
	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	3,532,000	593,444	2,938,556
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	2,253,337	3,127,781
	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	1,863,661	2,837,617
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	5,488,048	300,002
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	10,939,438	131,255
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	11,459,382	8,865,101	2,594,281
権利	神河町	-	水道加入権	-	-	226,921
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						12,859,054
固定資産合計						145,078,263
資産の部合計						224,008,558
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	-		-	-	638,790
未払費用	3月分職員給料、社会保険料他	-		-	-	4,664,820
預り金	源泉所得税	-		-	-	14,294
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	-		-	-	182,616
流動負債合計						5,500,520
負債の部合計						5,500,520
差引純資産						218,508,038