

財 産 目 録

令和 4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						
I 流動資産						
現金預金	小口現金有高	—	運転資金として	—	—	586,681
	三井住友銀行 須磨支店 No3839567	—	運転資金として	—	—	21,710,753
	三井住友銀行 灘支店 No2975751	—	運転資金として	—	—	20,838,230
	三井住友銀行 須磨支店 No3839830	—	運転資金として	—	—	15,000
	三井住友銀行 灘支店 No3975725	—	運転資金として	—	—	3,360,273
	三井住友銀行 須磨支店 No3824732	—	運転資金として	—	—	6,220,419
	三井住友銀行 須磨支店 No3846986	—	運転資金として	—	—	1,677,959
	三井住友銀行 須磨支店 No3798206	—	運転資金として	—	—	2,908,206
	三井住友銀行 神戸支店 No9231092	—	運転資金として	—	—	3,390,699
	ゆうちょ銀行 No51061741	—	運転資金として	—	—	1
	ゆうちょ銀行 No296270	—	運転資金として	—	—	2,246,016
	ゆうちょ銀行 No89827	—	運転資金として	—	—	1,460
	三井住友銀行 No3943605	—	運転資金として	—	—	936,014
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	運転資金として	—	—	19,761,062
	三井住友銀行 須磨支店 No4012635	—	運転資金として	—	—	23,685
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	運転資金として	—	—	11,189,511
	三井住友銀行 須磨支店 No3975799	—	運転資金として	—	—	662,386
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	運転資金として	—	—	37,986,258
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	運転資金として	—	—	37,129,224
	三井住友銀行 須磨支店 No3839610	—	運転資金として	—	—	1,179,131
	三井住友銀行 須磨支店 No60245	—	運転資金として	—	—	13,000,000
	小計					184,822,971
事業未収金	給食費	—		—	—	2,220
	居宅介護	—		—	—	7,297,180
	移動支援	—		—	—	923,797
	利用者負担金	—		—	—	1,138,588
	生活介護報酬	—		—	—	31,739,869
	就労支援	—		—	—	999,608
	重症心身障害者対象加算給付	—		—	—	997,400
	家賃補助	—		—	—	300,000
	相談支援事業	—		—	—	219,453
	通所給付金	—		—	—	910,290
	処遇改善助成金	—		—	—	609,099
	退職金過大 返金分	—		—	—	90,007
	小計					45,227,511
立替金	佐藤 アキラ	—		—	—	30,298
前払金	ひょうご福祉ビジネス総合保障制度	—		—	—	529,750
	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	93,000
	小計					622,750
前払費用	スタート溝口	—		—	—	52,800
	堂木兒子	—		—	—	60,000
	網敷天満宮	—		—	—	17,000
	村岡	—		—	—	85,415
	小計					215,215
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
流動資産合計						230,918,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ホーロー-拠点 須磨本町1丁目2番 3番 32番	—	社会福祉事業であるホーロー-施設に使用している	200,309,171	—	200,309,171
	ホーロー-離宮拠点 離宮前町1丁目9番	—	社会福祉事業であるホーロー-施設に使用している	181,506,854	—	181,506,854
	小計					381,816,025
建物	ホーロー-拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーロー-施設に使用している	272,451,300	63,435,738	209,015,562
	ホーロー-離宮拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーロー-施設に使用している	76,792,046	8,063,160	68,728,886
	小計					277,744,448
基本財産合計						659,560,473
(2) その他の固定資産						
建物	ホーロー-拠点 須磨本町1丁目	2011	社会福祉事業であるホーロー-施設に使用している	4,200,000	962,500	3,237,500
構築物	ホーロー-東部拠点	—	社会福祉事業であるホーロー-東部施設に使用している	1,845,682	875,925	969,757
	ホーロー-須磨拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーロー-施設に使用している	315,000	212,800	102,200
	ホーロー-離宮拠点	—	社会福祉事業であるホーロー-離宮施設に使用している	2,076,000	458,448	1,617,552
	小計					2,689,509
車輛運搬具	トラック ハイニス	—	利用者送迎用	3,002,200	3,002,199	1
	トラック ヴィンター	—	利用者送迎用	2,854,434	1,588,966	1,265,468
	トラック ヲアシス	—	利用者送迎用	1,595,764	1,595,763	1
	トラック ハイニス	—	利用者送迎用	3,384,722	2,732,032	652,690
	日産 キャパバン	—	利用者送迎用	3,066,500	2,176,446	890,054
	マツダ AZワゴン	—	利用者送迎用	1,057,050	1,057,049	1
	トラック ハイニス	—	利用者送迎用	4,166,940	173,969	3,992,971
	小計					6,801,186
器具及び備品	その他	—	社会福祉事業用	40,563,941	33,431,786	7,132,155
退職給付引当資産			退職給付引当資産	8,533,932	—	8,533,932
その他の積立資産	三井住友銀行 須磨支店 No50003	—	ホーロー-ホーロー-離宮の修繕目的の定期預金	21,600,000	—	21,600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	ホーロー-将来の修繕目的の定期預金	1,200,000	—	1,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608	—	ホーロー-将来の修繕目的の定期預金	1,200,000	—	1,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579	—	ホーロー-離宮将来の修繕目的の定期預金	600,000	—	600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593	—	ホーロー-離宮将来の修繕目的の定期預金	600,000	—	600,000
	小計					25,200,000
その他の固定資産(敷金・保証金)	極東開発	—	ホーロー-東部 駐車場敷金	75,000	—	75,000
	スタート溝口	—	ホーロー-東部 駐車場敷金	125,000	—	125,000
	網敷天満宮	—	ホーロー-離宮 駐車場敷金	50,000	—	50,000
	車両引当料金	—	利用者送迎車両	83,310	—	83,310
	小計					333,310
その他の固定資産合計						53,927,592
固定資産合計						713,488,065
資産合計						944,406,810
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	日本レベコ	—		—	—	27,500
	神東	—		—	—	6,285
	佐伯社会保険労務士	—		—	—	55,000
	西田会計事務所	—		—	—	66,000
	NTTファイナンス	—		—	—	7,392
	キョウマツヤシロ	—		—	—	113,872
	アズル	—		—	—	227,651
	ユー・ランテ	—		—	—	255,630
	出光ケルック	—		—	—	547,389
	小山	—		—	—	70,240
	裕寿	—		—	—	10,916,866
	処遇改善助成金	—		—	—	11,380,170
	特定処遇改善助成金	—		—	—	4,578,353
	介護給付金返金	—		—	—	3,288,340
	伊丹産業	—		—	—	5,185

財 産 目 録

令和 4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
	アクリル	—		—	—	8,444
	付加	—		—	—	29,733
	ガソリン代	—		—	—	29,915
	コピー	—		—	—	344,080
	システムソフト	—		—	—	26,400
	セミナー	—		—	—	9,162
	タクシー	—		—	—	35,586
	トヨタファイナンス	—		—	—	147,725
	神戸コンパット	—		—	—	135,430
	神戸住研	—		—	—	105,000
	石崎食品	—		—	—	10,432
	宅配クック	—		—	—	144,210
	東芝エレベーター	—		—	—	55,000
	藤定運輸	—		—	—	14,520
	トライトキャリア	—		—	—	453,021
	川島本店	—		—	—	22,000
	中塚法律事務所	—		—	—	55,000
			小計			33,171,534
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	11,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	5,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	6,500,000
			小計			22,500,000
未払費用	社会保険料 賞与引当金分	—		—	—	791,148
預り金	源泉所得税	—		—	—	512,887
	社会保険料	—		—	—	2,670,278
	住民税	—		—	—	302,400
			小計			3,485,565
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	5,269,086
	流動負債合計					65,217,334
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	64,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	42,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	84,500,000
			小計			191,468,800
退職給付引当金	三井住友銀行 東部他 退職給付引当金	—		—	—	12,411,263
	固定負債合計					203,880,063
	負債合計					269,097,397
	引当資産					675,309,413