

財 産 目 録

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
構築物						
	ホーリー-東部拠点	—	社会福祉事業であるホーリー-東部施設に使用している	1,845,682	1,123,245	722,437
	ホーリー-拠点 須磨本町1丁目	—	社会福祉事業であるホーリー-施設に使用している	315,000	255,008	59,992
	ホーリー-離宮拠点	—	社会福祉事業であるホーリー-離宮施設に使用している	2,076,000	666,048	1,409,952
			小計			2,192,381
機械及び装置						
車両運搬具						
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	4,166,940	1,565,725	2,601,215
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,002,200	3,002,199	1
	マツダ AZワゴン	—	利用者送迎用	1,057,050	1,057,049	1
	トヨタ ヴェクシー	—	利用者送迎用	2,854,434	2,542,346	312,088
	トヨタ アゲティス	—	利用者送迎用	1,595,764	1,595,763	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,384,722	3,384,721	1
	日産 キャリオン	—	利用者送迎用	3,066,500	3,066,499	1
			小計			2,913,308
器具及び備品						
	エアコン他	—	社会福祉事業用	49,080,416	38,272,768	10,807,648
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
			退職給付引当資産	11,112,804	—	11,112,804
長期預り金積立資産						
修繕積立資産						
	三井住友銀行 須磨支店 No50003	—	ホーリー-、ホーリー-離宮の修繕目的の定期預金	28,800,000	—	28,800,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581	—	ホーリー-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	—	ホーリー-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	—	ホーリー-離宮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	—	ホーリー-離宮の修繕目的の定期預金	600,000	—	600,000
			小計			32,400,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産(敷金・保証金)						
	極東開発	—	ホーリー-東部 駐車場敷金	75,000	—	75,000
	エヌテート溝口	—	ホーリー-東部 駐車場敷金	75,000	—	75,000
	納敷天満宮	—	ホーリー-離宮 駐車場敷金	50,000	—	50,000
	車両リサイクル料金	—	利用者送迎車両	83,310	—	83,310
			小計			283,310
			その他の固定資産合計			62,762,151
			固定資産合計			707,263,088
			資産合計			967,420,907
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						
短期運営借入金						
事業未払金						
	ETC	—		—	—	16,030
	NTTコミュニケーションズ	—		—	—	7,502
	NTT西日本	—		—	—	23,135
	NTTフアイナンス	—		—	—	7,532
	SMBCCフアイナンスサービス	—		—	—	3,850
	アゲア	—		—	—	26,470
	アスカル	—		—	—	245,731
	石崎食品	—		—	—	14,040
	伊丹産業	—		—	—	5,473
	出光クレジット	—		—	—	494,710
	エネオス	—		—	—	69,822
	オリックス	—		—	—	24,084
	神東	—		—	—	6,285
	神防社	—		—	—	11,000
	キャンマークeting	—		—	—	56,450
	神戸風月堂	—		—	—	18,808
	ユーベランヂ	—		—	—	263,610
	小山	—		—	—	68,568
	佐伯社会保険労務士	—		—	—	55,000
	就労さをり	—		—	—	240
	賞与べア加算	—		—	—	522,551
	職員給与	—		—	—	9,772,273
	処遇改善助成金	—		—	—	4,911,924
	退職金	—		—	—	1,743,748
	宅配カック	—		—	—	160,092
	ダスキン	—		—	—	42,425
	東芝エレベーター	—		—	—	55,000
	特定処遇改善助成金	—		—	—	4,494,355
	トヨタファイナンス	—		—	—	110,047
	中塚法律事務所	—		—	—	55,000
	西田会計事務所	—		—	—	66,000
	日本エレベーター	—		—	—	27,500
	非常勤職員給与	—		—	—	229,387
	慶定運輸	—		—	—	14,190
	返還金	—		—	—	6,942,966
	役員報酬	—		—	—	300,810
	リースマン	—		—	—	42,240
			小計			30,908,848
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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	—		—	—	7,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	6,500,000
			小計			25,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						

財 産 目 録

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
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	社会保険料 賞与引当金分	—		—	—	791,784
	源泉所得税	—		—	—	7,088
	住民税	—		—	—	376,800
	社会保険料	—		—	—	5,608,211
	利用者負担金	—		—	—	1,560
			小計			5,993,659
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	4,951,776
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			67,646,067
2 固定負債						
設備資金借入金						
	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	42,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	32,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	71,500,000
			小計			146,468,800
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	ホーリー川-東部他 退職給付引当金	—		—	—	11,787,183
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			158,255,983
			負債合計			225,902,050
			差引純資産			741,518,857