

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高					99,552
現金						63,940,736
普通預金	但陽信用金庫大塩支店 三井住友銀行菅根出張所 播州信用金庫土山支店 ゆうちょ銀行大塩郵便局 神戸信用金庫魚住駅前支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			63,256,050 320,956 275,610 87,120 1,000
定期預金	但陽信用金庫大塩支店 三井住友銀行菅根出張所 播州信用金庫土山支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 運転資金として 運転資金として			20,000,000 3,509 155,412,301 0
事業未収金	あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家 地域支援センターあいあむ 地域支援センターあいあむ グループホーム希望山荘日笠		国保連 2月分3月分介護給付費収入 市町村 日中一時支費収入 利用料収入 兵庫県、姫路市 療育児等委託費収入 東播磨臨海地域相談支援強化委託費収入 障害者等相談支援センターネットワーク委託費収入 グループホーム家賃補助収入			72,014,451 222,159 2,933,620 1,061,248 1,728,000 751,680 440,000
未収金	あかりの家 あかりの家/GH希望山荘/WH高砂		作業収入 (R19R19、R21、米田製作所、旭運送) 職員給食利用料			136,465 256,410
未収収益	あかりの家 ワークホーム高砂 ワークホーム高砂 ワークホーム高砂		太陽光発電需給電力 3月分 洗濯事業収入 (就労継続事業) 納豆製品 納豆材料 (就労継続事業)			73,224 1,512,000 75,420 217,007
商品・製品 原材料 立替金	ワークホーム高砂 あかりの家/ワークホーム高砂 ワークホーム高砂 あかりの家		職員退職共済立替え 労働保険料H29年度精算 充当額 就労事業経費立替え あかり作業班 さり糸平成30年度分			6,133 99,080 72,000 39,410
前払金 前払費用	あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 ワークホーム高砂 本部 グループホーム希望山荘日笠		しせつ損害賠償保険料 H30年度分 サーバー機・NAS機保守料 H30～33年度分 火災保険料 H30年度分 給与ソフト保守料 H30.31年度分 利用者用食車材料代			191,600 926,200 54,376 102,600 50,000
流動資産合計				0	0	322,419,181
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市伊保町中筋稲荷前1331/1308 高砂市曾根町字南山1704-5 高砂市曾根町字南山1704-4 高砂市阿弥陀町魚橋375-16		第1種社会福祉事業/あかりの家使用 第2種社会福祉事業/WH高砂使用 第2種社会福祉事業/グループホーム友愛の家使用 第2種社会福祉事業/グループホーム希望山荘日笠 第2種社会福祉事業/グループホームリブの家	138,667,500 76,009,156 9,020,538 6,320,000 9,600,000		239,617,194 138,667,500 76,009,156 9,020,538 6,320,000 9,600,000
建物	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇519 高砂市伊保町中筋稲荷前1331 高砂市曾根町字南山1704-5 高砂市曾根町字南山1704-4 高砂市阿弥陀町魚橋375-16	1986年度 1988年度 2003年度 2003年度 2016年度 2017年度 2017年度	障害者支援施設あかりの家 児童デイサービスあかりの家 発達障害者支援センターグループ ワークホーム高砂 希望山荘日笠 (友愛の家) 希望山荘日笠 希望山荘日笠 (オリブの家)	392,697,629 11,920,427 11,308,500 179,136,440 50,855,069 8,270,511 24,010,000	246,481,309 5,350,316 2,917,593 81,985,702 3,107,633 4,270,361 424,176	146,216,320 6,570,111 8,390,907 97,150,738 47,747,436 4,000,150 23,585,824
基本財産合計				917,815,770	344,537,090	573,278,680
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	高砂市曾根町字南山1712-1 高砂市曾根町1704-8 高砂市曾根町字橋の向1708-1.2		鹿間たくみ氏より寄贈 第2種就労継続事業納豆班工場建設用地 第2種福祉事業希望山荘日笠増設予定用地	1,185,400 5,359,164 30,446,578		36,991,142 1,185,400 5,359,164 30,446,578
建物	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市伊保町中筋稲荷前1331	2007年度 2011年度	障害者支援施設あかりの家/作業倉庫 ワークホーム高砂/利用者更衣室、洗濯事業使	3,281,540 573,950	3,281,538 322,658	2 251,292
構築物	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇519 高砂市曾根町1704-4 高砂市曾根町1704-5 高砂市伊保町中筋1331	2003年度 2011年度 2003年度 2009年度 2017年度 2017年度	障害者支援施設あかりの家駐車整備等 児童デイサービスあかりの家 犬走り等 発達障害者支援センターグループ 外構工事 希望山荘日笠 水洗トイレリアリ化工事 希望山荘日笠 (友愛の家) ワークホーム高砂 利用者自転車置き場等駐車整備	1,104,969 330,000 2,693,500 1,499,505 2,967,349 16,070,154	689,664 138,187 2,121,127 704,646 206,453 2,199,116	415,305 191,813 572,373 794,859 2,760,896 13,871,038
機械及び装置	障害者支援施設あかりの家作業棟 ワークホーム高砂洗濯事業所内 ワークホーム高砂納豆作業所内		太陽光発電システム ローアライナー等機械/加圧給水ポンプ 納豆発酵機	6,400,000 21,976,650 923,400	1,667,733 21,477,495 100,035	4,732,267 499,155 823,365
車輜運搬具	障害者支援施設あかりの家		フォークリフト1台 トヨタハイエース、ライトエース他3台 ダイハツミラ他2台 ホンダNBOX ホンダFIT ダイハツムーブ ダイハツハイゼット ダイハツミライース他2台、スズキアルトセダン ホンダステップワゴン トヨタリア トヨタシエンタ ダイハツチャチャ、ホンダステップワゴン トヨタボクシー	750,000 8,488,916 1,631,400 1,224,000 1,421,100 503,740 1,113,527 2,219,280 2,679,650 1,931,170 1,356,470 1,590,050 2,329,441	749,999 8,488,911 1,631,398 994,500 771,299 293,848 1,113,526 1,749,677 708,543 1,448,376 906,120 1,590,048 2,329,440	1 5 2 229,500 649,801 209,892 1 469,603 1,971,107 482,794 450,350 2 1
器具及び備品	障害者支援施設あかりの家 地域支援センターあいあむ 児童デイサービスあかりの家 発達障害者支援センターグループ ワークホーム高砂 グループホーム希望山荘日笠 公益事業 あかりの家/WH高砂 GH希望山荘/WH高砂 あかり/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 本部 あかり/GH希望山荘/WH高砂 【控除非対象】本部/あかりの家/GH/WH 【控除対象】グループホーム希望山荘 【控除非対象】本部/あかりの家 【控除非対象】本部 【控除対象】グループホーム希望山荘 【控除非対象】本部/あかりの家 【控除対象】ワークホーム高砂 本部		IPOP、食洗機、テレビ、冷凍冷蔵庫、サーバー エアコン、パソコン等 パソコン、サーバー機 知能検査具、パソコン等 エアコン、納豆用圧力鍋、冷蔵庫等 エアコン、食器棚、テレビ、冷蔵庫等 ワイヤレスアンテナ 相談事務所増設、納豆作業所建設 水道利用権、電話権利 支援費請求ソフト、財務会計ソフト 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済 今津房子氏より寄附 今津房子氏より寄附	22,000,738 339,791 251,748 802,405 5,686,908 4,383,505 137,500 2,200,000 1,651,963 4,615,866	17,135,165 209,866 83,868 755,098 4,022,137 2,390,614 84,791	4,865,573 129,925 167,880 47,307 1,664,771 1,992,891 52,709
建設仮勘定 権利 ソフトウエア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕費積立資産				2,200,000 1,651,963 4,615,866	1,248,636 1,742,782	2,200,000 403,327 2,873,084 3,000,000 36,772,667 83,498,000 72,521,501
施設整備積立資産 備品積立資産						4,414,000 68,107,501 70,000,000 25,700,000
工賃積立資産 長期前払費用 出資金						4,000,000 21,700,000 440,462 162,774 20,000
その他の固定資産合計				164,121,327	83,357,294	372,879,437
固定資産合計				1,081,937,097	427,894,384	946,158,117
資産合計				1,081,937,097	427,894,384	1,268,577,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/WH高砂 ワークホーム高砂 あかりの家/センターグループ あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/児童ティ/GH希望山荘/WH高砂		業者支払い、社会保険料ほか 消費税 医療福祉機構借入金 講師等税金預り金、利用者負担金預り金 職員社会保険料、所得税預り金 職員賞与引当金			19,986,672 452,400 2,220,000 51,999 8,175,022 21,541,447
流動負債合計				0	0	52,427,540
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 退職給付引当金	ワークホーム高砂 あかりの家/GH希望山荘/WH高砂		独立福祉法人福祉医療機構 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済			8,880,000 42,087,432
固定負債合計				0	0	50,967,432
負債合計				0	0	103,394,972
差引純資産				1,081,937,097	427,894,384	1,165,182,326