

財産目録
令和 2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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						218,502,526
現金						65,307
普通預金	但陽信用金庫/大塩支店 5047077					10,485,125
	但陽信用金庫/大塩支店 5095818					17,561,760
	但陽信用金庫/大塩支店 5099587					6,250,780
	但陽信用金庫/大塩支店 5097462					25,845,300
	播州信用金庫/土山支店 9324963015					1,071,169
	三井住友銀行/曾根出張所 3168907					206,389
	三井住友銀行/曾根出張所 3262430					113,707
	ゆうちょ銀行 77912321					89,018
	神戸信用金庫/魚住駅前支店 409831					6,460
			小計			61,629,708
定期預金	播州信用金庫/土山支店 9324963071					52,500,000
	播州信用金庫/土山支店 9324963200					57,900,000
	播州信用金庫/土山支店 9324963233					1,300,000
	播州信用金庫/土山支店 9324963222					10,000,000
	播州信用金庫/土山支店 9324963255					10,000,000
	播州信用金庫/土山支店 9324963048					25,102,000
	三井住友銀行/曾根出張所 114131					5,511
			小計			156,807,511
事業未収金						106,718,020
未収金						3,812,532
未収収益						1,960,482
商品・製品						78,100
原材料						623,652
立替金	洗濯事業					83,550
前払費用						1,093,252
仮払金						149,365
			流動資産合計			333,021,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害者支援施設あかりの家)兵庫県高砂市北浜町北脇504-1		第1種社会福祉事業/あかりの家使用			76,667,500
	(障害者支援施設あかりの家)兵庫県高砂市北浜町北脇504-1		第1種社会福祉事業/あかりの家使用			62,000,000
	(希望山荘日笠)兵庫県高砂市曾根町字南山1704-8		第2種社会福祉事業/グループホーム希望山荘日笠別館使用			5,359,164
	(希望山荘日笠)		第2種社会福祉事業/グループホーム希望山荘日笠使用			6,320,000
	(オリーブの家)兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16		第2種社会福祉事業/グループホームオリーブの家使用			9,600,000
	(友愛の家)兵庫県高砂市曾根町1704-5		第2種社会福祉事業/グループホーム希望山荘日笠使用			9,020,538
	(WH就労継続支援事業)兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1331		第2種社会福祉事業/ワーカーホーム高砂使用			44,571,805
	(WH就労継続支援事業)兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1308		第2種社会福祉事業/ワーカーホーム高砂使用			31,437,351
			小計			244,976,358
建物	(障害者支援施設あかりの家)兵庫県高砂市北浜町北脇504-1	1986年度	障害者支援施設あかりの家	407,282,402	262,682,323	144,600,079
	(児童デイサービスあかりの家)兵庫県高砂市北浜町北脇504-1	1988年度	児童デイサービスあかりの家	11,920,427	6,035,300	5,885,127
	(希望山荘日笠)兵庫県高砂市曾根町字南山1704-4	2008年度	希望山荘日笠	11,680,070	4,932,271	6,747,799
	(希望山荘日笠)兵庫県高砂市曾根町字南山1704-8	2018年度	希望山荘日笠別館	14,950,000	986,569	13,963,431
	(オリーブの家)兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16	2017年度	希望山荘日笠(オリーブの家)	24,010,000	2,969,236	21,040,764
	(友愛の家)兵庫県高砂市曾根町字南山1704-5	2016年度	希望山荘日笠(友愛の家)	50,855,069	8,844,809	42,010,260
	(WH就労継続支援事業)兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1331	2003年度	ワーカーホーム高砂	179,296,280	91,710,535	87,585,745
	(発達障害者支援センター)兵庫県高砂市北浜町北脇519	2003年度	発達障害者支援センター	11,308,500	3,324,699	7,983,801
			小計			329,817,006
			基本財産合計			574,793,364
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)兵庫県高砂市曾根町字南山1712-1		第2種社会福祉事業/職員駐車場			1,185,400
	(法人本部)山林 高砂市曾根町字南山1712番1		第2種社会福祉事業/職員駐車場			1,261,850
	(WH生活介護)高砂市曾根町字橋の向1780番地1		第2種社会福祉事業/納豆作業所土地			2,538,000
	(WH生活介護)兵庫県高砂市曾根町字橋向1780-1		第2種社会福祉事業/ワーカーホーム高砂増設予定用地 合筆1780番地の2を合筆			30,446,578
			小計			35,431,828
建物				4,167,610	3,676,227	491,383
建物	(障害者支援施設あかりの家)兵庫県高砂市北浜町北脇504-1	2007年度	障害者支援施設あかりの家/作業倉庫	3,281,540	3,281,538	2
	(希望山荘日笠)兵庫県高砂市曾根町1704-4	2019年度	希望山荘本館/倉庫	158,760	18,918	139,842
	(希望山荘日笠)兵庫県高砂市曾根町字南山1704-8	2019年度	希望山荘日笠別館/倉庫	153,360	18,275	135,085
	(WH就労継続支援事業)兵庫県高砂市伊保町中筋1331	2011年度	ワーカーホーム高砂/利用者更衣室	573,950	357,496	216,454
			小計			491,383
構築物	駐車場整地 他24件			28,669,498	9,035,773	19,633,725
機械及び装置	ローリーカー 他5件			29,300,050	24,258,747	5,041,303
車輛運搬具	トヨタハイエース(10人乗り)(姫路81-71) 他26件			31,823,094	27,193,631	4,629,463
器具及び備品	エアコン(調理員休憩室)【ナショナル/CS-A22V】 他104件			31,303,110	24,247,211	7,055,899
建設仮勘定						60,760,000
権利	電話加入権 他2件			1,651,963	1,320,470	331,493
ソフトウェア	パソコン-施設用 エクスシステム 他11件			3,964,866	2,390,023	1,574,843
退職給付引当資産						37,757,891
人件費積立資産						83,498,000
修繕積立資産						72,521,501
備品等購入積立資産						25,700,000
施設整備等積立資産						70,000,000
工賃変動積立資産						440,462
長期前払費用						203,344
出資金						21,200
			その他の固定資産合計			425,092,335
			固定資産合計			999,885,699

資産合計						1,332,907,178
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,529,727
その他の未払金		—		—	—	2,579,250
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,220,000
預り金	税金預り金	—		—	—	213,899
職員預り金	社保	—		—	—	5,908,054
	税金	—		—	—	3,683,345
			小計			9,591,399
前受収益		—		—	—	9,000
賞与引当金		—		—	—	24,734,188
流動負債合計						66,877,463
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,440,000
退職給付引当金		—		—	—	45,455,429
固定負債合計						49,895,429
負債合計						116,772,892
差引純資産						1,216,134,286