

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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		小口現金			109,445
普通預金	但陽信用金庫大塩支店		運転資金として			70,958,599
普通預金	播州信用金庫伊保支店		運転資金として			22,120
普通預金	播州信用金庫土山支店		運転資金として			868,908
普通預金	三井住友銀行曾根出張所		運転資金として			357,279
普通預金	ゆうちょ銀行大塩郵便局		運転資金として			89,201
			小計			72,296,107
定期預金	播州信用金庫土山支店		運転資金として			122,940,000
			小計			122,940,000
			小計			195,345,552
事業未収金	高砂福祉拠点		国保連 2.3月分介護給付費収入等			111,214,686
未収金	高砂福祉拠点		職員給食利用料等、作業収益3月分等			369,520
商品・製品	高砂福祉拠点		納豆製品			1,928
原材料	高砂福祉拠点		納豆材料			1,003,211
立替金	高砂福祉拠点		就労事業経費立て替え			96,750
前払金	高砂福祉拠点		車両点検ﾊﾞｯｼﾞ等、次年度事業費等			4,752,349
前払費用	高砂福祉拠点		しせつ損害保険料等			765,388
仮払金	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝﾄﾞｰ 希望山荘		利用者食事材料代等			177,990
			流動資産合計			313,727,374
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高砂市曾根町字南山1712-1		第2種社会福祉事業/駐車場(鹿間たくみ氏より寄贈土地)			2,447,250
	高砂市北浜町北脇504-1他		第1種社会福祉事業/あかりの家使用			138,667,500
	高砂市伊保町中筋稲荷前		第2種社会福祉事業/WH高砂使用			76,009,156
	高砂市曾根町字南山1704-5		第2種社会福祉事業/GH友愛の家使用			9,020,538
	高砂市曾根町字南山1704-4		第2種社会福祉事業/GH希望山荘日笠使用			6,320,000
	高砂市阿弥陀町魚橋375-16		第2種社会福祉事業/GHｸﾞﾙｰﾌﾟ の家使用			9,600,000
	高砂市曾根町字南山1704-8		第2種社会福祉事業/GH希望山荘日笠(別館)使用			5,359,164
	高砂市曾根町字橋の向1708-1.2		第2種社会福祉事業/納豆工房使用			35,005,903
			小計			282,429,511
建物	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	434,735,102	281,366,984	153,368,118
	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	6,720,284	5,200,143
	高砂市北浜町北脇519	2003年度	発達障害者支援センタークローバー	11,308,500	3,731,805	7,576,695
	高砂市伊保町中筋稲荷前1331	2003年度	ワークホーム高砂	181,864,230	99,703,008	82,161,222
	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	14,581,985	36,273,084
	高砂市曾根町字南山1704-4	2008年度	希望山荘日笠	11,680,070	5,820,571	5,859,499
	高砂市阿弥陀町魚橋375-16	2017年度	希望山荘日笠(ｸﾞﾙｰﾌﾟ の家)	24,010,000	5,514,296	18,495,704
	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	2,807,929	12,142,071
	高砂市曾根町字橋の向1780-1.2	2020年度	納豆工房なっとこちゃん	154,296,588	10,443,083	143,853,505
			小計			464,930,041
			基本財産合計			747,359,552
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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
	高砂市伊保町中筋稲荷前1331	2011年度	ｸﾞﾙｰﾌﾟ-ﾏ 高砂/利用者更衣室・洗濯事業消毒	573,950	392,334	181,616
	高砂市曾根町1704-5	2019年度	希望山荘本館 倉庫設置	158,760	64,322	94,438
	高砂市曾根町字南山1704-8	2019年度	希望山荘日笠(別館) 倉庫設置	153,360	62,135	91,225
			小計			367,281
構築物	高砂福祉拠点/障害者支援施設明かりの家駐車場整地等 他27件		福祉事業に使用	37,571,863	13,217,081	24,354,782
機械及び装置	高砂福祉拠点/ﾛｰﾄﾞｲﾝﾌﾗ- 他12件		就労支援事業に使用	32,939,997	25,848,546	7,091,451
車両運搬具	高砂福祉拠点/ﾄﾞﾗｲﾊﾞｲﾝｽ(姫路81-71) 他30件		利用者送迎、相談訪問に使用	35,655,000	31,807,034	3,847,966
器具及び備品	高砂福祉拠点・高砂公益拠点/ｱｲｺﾝ 他132件		福祉事業、公益事業に使用	41,999,089	29,752,138	12,246,951
建設仮勘定	高砂福祉拠点/つぼみ新装工事		つぼみ建設			2,163,150
権利	高砂福祉拠点/水道利用権・電話権		福祉事業に使用	2,102,963	1,430,383	672,580
ソフトウェア	高砂福祉拠点/支援費請求ｼﾞｮﾌﾞ 他12件		福祉事業に使用	4,222,266	3,718,726	503,540
退職給付引当資産	高砂福祉拠点/兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済		職員退職共済			47,202,248
人件費積立資産	【控除非対称】高砂福祉拠点		人件費積立			73,498,000
修繕積立資産	【控除対象】高砂福祉拠点		今津房子氏より寄付			4,414,000
	【控除非対称】高砂福祉拠点		修繕費積立			68,107,501
			小計			72,521,501
備品等購入積立資産	【控除対象】高砂福祉拠点		今津房子氏より寄付			4,000,000
備品等購入積立資産	【控除非対称】高砂福祉拠点		備品積立			21,700,000
			小計			25,700,000
施設整備等積立資産	【控除対象】高砂福祉拠点		施設整備積立 三原憲二氏より寄付			20,000,000
工賃変動積立資産	【控除対象】高砂福祉拠点		利用者工賃積立			440,462
長期前払費用	高砂福祉拠点		車両ﾘﾌﾄ費用			351,036
出資金	高砂福祉拠点		但陽信用金庫 出資金			21,200
			その他の固定資産合計			290,982,148
			固定資産合計			1,038,341,700
			資産合計			1,352,069,074
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	高砂福祉拠点/業者未払金等					22,569,242
その他の未払金	高砂福祉拠点/消費税未払金等					985,870
1年以内返済予定設備資金借入金	高砂福祉拠点/福祉医療機構借入金					2,220,000
預り金	高砂福祉拠点/講師税金預り金等					68,998
職員預り金	高砂福祉拠点/職員社会保険料等					6,435,883
前受収益	高砂福祉拠点/電柱支線使用料					18,000
賞与引当金	高砂福祉拠点					26,100,067
			流動負債合計			58,398,060
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	高砂福祉拠点/兵庫県社会福祉協議会					59,878,076
			固定負債合計			59,878,076
			負債合計			118,276,136
			差引純資産			1,233,792,938