

財産目録
令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金		小口現金			77,532
普通預金	現金手元有高 但陽信用金庫大塩支店 播州信用金庫伊保支店 播州信用金庫土山支店 三井住友銀行曾根出張所 ゆうちょ銀行大塩郵便局 兵庫南農協高砂西支店		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 運転資金として			74,686,173 85,411 955,788 356,841 89,201 215,334
			小計			76,388,748
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
商品券	高砂福祉拠点		運転資金として			5,000
			小計			199,411,280
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			120,799,832
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			547,750
貯蔵品	高砂福祉拠点		未使用ごみ袋			455,000
商品・製品	高砂福祉拠点		納豆製品			28,647
原材料	高砂福祉拠点		納豆材料			1,146,631
立替金	社保 洗濯事業/高砂福祉拠点		社会保険料立替 就労事業経費立て替え			3,782,035 24,750
			小計			3,806,785
前払金	高砂福祉拠点		車両点検料等、次年度事業費等			170,336
前払費用	高砂福祉拠点		しせつ損害保険料等			826,055
仮払金	高砂福祉拠点		利用者食事材料代等			163,917
			流動資産合計			327,356,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県高砂市曾根町字南山1712-1 兵庫県高砂市北浜町北脇504-1他 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-4 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-8 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-5 兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前 高砂市曾根町字橋の向1780-1.2		第2種社会福祉事業/駐車場(鹿間たくみ氏より寄贈土地) 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/GH希望山荘日笠使用 第2種社会福祉事業/GH希望山荘日笠(別館)使用 第2種社会福祉事業/GH柳ノの家使用 第2種社会福祉事業/GH友愛の家使用 第2種社会福祉事業/WH高砂使用 第2種社会福祉事業/納豆工房使用			2,447,250 138,667,500 6,320,000 5,359,164 9,600,000 9,020,538 92,189,956 35,005,903
			小計			298,610,311
建物	兵庫県高砂市北浜町北脇504-1 兵庫県高砂市北浜町北脇504-1 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-4 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-8 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-5 兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1331 兵庫県高砂市北浜町北脇519 兵庫県高砂市曾根町1780-1	1986年度 1988年度 2008年度 2018年度 2017年度 2016年度 2003年度 2003年度 2020年度	障害者支援施設あかりの家 児童デイサービスふたば 希望山荘日笠 希望山荘日笠別館 希望山荘日笠(柳ノの家) 希望山荘日笠(友愛の家) ワークホーム高砂 発達障害者支援センタークローバー ワークホーム高砂(納豆工房)	437,316,802 11,920,427 11,680,070 14,950,000 24,010,000 50,855,069 192,555,607 11,308,500 154,296,588	290,956,507 7,062,776 6,264,721 3,718,609 6,786,826 17,450,573 103,727,657 3,935,358 17,038,717	146,360,295 4,857,651 5,415,349 11,231,391 17,223,174 33,404,496 88,827,950 7,373,142 137,257,871
			小計			451,951,319
			基本財産合計			750,561,630
(2) その他の固定資産						
建物	兵庫県高砂市北浜町北脇504-1 兵庫県高砂市北浜町西浜1208-43 2階 兵庫県高砂市北浜町西浜1208-43 2階 兵庫県高砂市曾根町1704-4 兵庫県高砂市曾根町字南山1704-8 兵庫県高砂市伊保町中筋1331	2007年度 2022年度 2022年度 2019年度 2019年度 2011年度	障害者支援施設あかりの家/作業倉庫 障害者支援施設あかりの家/事務室及び会議室 児童デイサービスつぼみ 希望山荘本館 倉庫設置 希望山荘日笠(別館) 倉庫設置 ワークホーム高砂/洗濯事業使用休憩室	3,281,540 2,163,150 5,624,850 158,760 153,360 573,950	3,281,538 144,931 376,864 87,024 84,065 409,753	2 2,018,219 5,247,986 71,736 69,295 164,197
			小計			7,571,435
構築物	高砂福祉拠点/障害者支援施設あかりの家駐車場等 他27件		福祉事業に使用	37,571,863	15,401,154	22,170,709
機械及び装置	高砂福祉拠点/ロ-ル-リフト 他12件		就労支援事業に使用	32,939,997	26,719,278	6,220,719
車輛運搬具	高砂福祉拠点/トヨタハイ-ス(姫路81-71) 他30件		利用者送迎、相談訪問に使用	36,256,924	33,821,000	2,435,924
器具及び備品	高砂福祉拠点・高砂公益拠点/エアコン 他136件		福祉事業、公益事業に使用	42,800,365	31,127,954	11,672,411
建設仮勘定	高砂福祉拠点/あかりの家土地購入		あかりの家土地購入			75,684
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	1,491,635	611,328
ソフトウェア	高砂福祉拠点/支援費請求ソフト 他2件		福祉事業に使用	5,102,200	1,084,495	4,017,705
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			52,608,774
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	【控除対称】高砂福祉拠点 【控除非対称】高砂福祉拠点		今津房子氏より寄付 修繕費積立			4,414,000 68,107,501
			小計			72,521,501
備品等購入積立資産	【控除対称】高砂福祉拠点 【控除非対称】高砂福祉拠点		今津房子氏より寄付 備品購入積立			4,000,000 21,700,000
			小計			25,700,000
施設整備等積立資産	【控除対称】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	【控除対称】高砂福祉拠点		利用者工賃積立			440,462
差入保証金	高砂福祉拠点		児童デイサービスつぼみ敷金			90,000
長期前払費用	高砂福祉拠点		車両引当費用			487,141
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			300,142,993
			固定資産合計			1,050,704,623
			資産合計			1,378,060,856
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高砂福祉拠点/業者未払金等					47,618,096
その他の未払金	高砂福祉拠点/消費税未払金等					1,234,159
預り金	高砂福祉拠点/講師税金預り金等					29,514
職員預り金	高砂福祉拠点/職員社会保険料 高砂福祉拠点/職員所得税					3,739,471 2,627,061
			小計			6,366,532
前受収益	高砂福祉拠点/電柱支線使用料					9,000
賞与引当金	高砂福祉拠点					27,537,580
			流動負債合計			82,794,881
2 固定負債						
退職給付引当金	高砂福祉拠点/兵庫県社会福祉協議会					67,386,218
			固定負債合計			67,386,218
			負債合計			150,181,099
			差引純資産			1,227,879,757