

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	小口現金	—	—	109,267
普通預金	但陽信用金庫大塩支店	—	運転資金として	—	—	50,790,612
	播州信用金庫伊保支店	—	運転資金として	—	—	1,190,706
	三井住友銀行曾根出張所	—	運転資金として	—	—	356,403
	ゆうちょ銀行大塩郵便局	—	運転資金として	—	—	89,201
	兵庫南農協高砂西支店	—	運転資金として	—	—	999,556
	大和証券神戸支店	—	運転資金として	—	—	3
			小計			53,426,481
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			176,480,748
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	—	—	126,363,823
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	—	—	458,837
貯蔵品	高砂福祉拠点	—	災害備蓄食、未使用ごみ袋	—	—	114,419
商品・製品	高砂福祉拠点	—	納豆製品	—	—	252,200
原材料	高砂福祉拠点	—	納豆材料	—	—	1,396,828
立替金	社保	—	社会保険料立替	—	—	51,796
	その他	—	納豆配送料立替等	—	—	3,535
	洗濯事業/高砂福祉拠点	—	就労事業経費立替	—	—	24,750
			小計			80,081
前払金	高砂福祉拠点	—	次年度事業費等	—	—	477,311
前払費用	高砂福祉拠点	—	車輛点検バック等、しせつ損害保険料等	—	—	779,793
			流動資産合計			306,404,040
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	兵庫県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
	兵庫県高砂市北浜町北脇504-1他	—	第1種社会福祉事業/あかりの家使用	—	—	138,667,500
	高砂市北浜町北脇字中山田528番	—	第2種社会福祉事業/あかりの家職員駐車場	—	—	3,326,684
	兵庫県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
	兵庫県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
	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16	—	第2種社会福祉事業/GHホールの家使用	—	—	9,600,000
	兵庫県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
	兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1331他	—	第2種社会福祉事業/WH高砂使用	—	—	92,189,956
	高砂市曾根町字橋の向1780番地1、2	—	第2種社会福祉事業/納豆工房使用	—	—	35,005,903
			小計			301,936,995
建物	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	437,316,802	299,161,120	138,155,682
	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	7,405,268	4,515,159
	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	6,708,871	4,971,199
	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	4,629,289	10,320,711
	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16	2017年度	希望山荘日笠(ホールの家)	24,010,000	8,059,356	15,950,644
	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	20,319,161	30,535,908
	兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1331	2003年度	ワークホーム高砂	192,555,607	107,854,596	84,701,011
	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クローバー	11,308,500	4,138,911	7,169,589
	兵庫県高砂市曾根町1780-1	2020年度	ワークホーム高砂(納豆工房)	154,296,588	23,634,351	130,662,237
			小計			426,982,140
			基本財産合計			728,919,135
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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
	兵庫県高砂市北浜町西浜1208-43 2階	2022年度	障害者支援施設あかりの家/事務室及び会議室	2,163,150	289,862	1,873,288
	兵庫県高砂市北浜町西浜1208-43 2階	2022年度	児童デイサービスつぼみ	5,624,850	753,728	4,871,122
	兵庫県高砂市曾根町1704-4	2019年度	希望山荘本館 倉庫設置	158,760	109,726	49,034
	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) 倉庫設置	153,360	105,995	47,365
	兵庫県高砂市伊保町中筋1331	2011年度	ワークホーム高砂/洗濯事業使用休憩室	573,950	427,172	146,778
			小計			6,987,589
構築物	高砂福祉拠点/障害者支援施設あかりの家	—	福祉事業に使用	37,571,863	17,545,454	20,026,409
機械及び装置	駐車場整地等 他27件	—	就労支援事業に使用	32,939,997	27,590,010	5,349,987
車輛運搬具	高砂福祉拠点/ロールイロー 他12件	—	利用者送迎、相談訪問に使用	36,334,072	32,875,412	3,458,660
器具及び備品	高砂福祉拠点/トヨタハイース(姫路81-71) 他31件	—	福祉事業、公益事業に使用	45,650,475	33,009,329	12,641,146
権利	高砂福祉拠点・高砂公益拠点/エアコン 他145件	—	福祉事業に使用	2,102,963	1,547,998	554,965
ソフトウェア	高砂福祉拠点/水道利用権・電話権	—	福祉事業に使用	5,102,200	1,961,085	3,141,115
投資有価証券	高砂福祉拠点/支費請求ソフト 他2件	—	兵庫県公債・こうべ市民債(満期保有目的債券)	—	—	40,000,000
退職給付引当資産	高砂福祉拠点	—	職員退職共済	—	—	56,269,118
人件費積立資産	高砂福祉拠点/兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—	人件費積立	—	—	73,498,000
修繕積立資産	【控除対称】高砂福祉拠点	—	今津房子氏より寄付	—	—	4,414,000
	【控除対称】高砂福祉拠点	—	修繕費積立	—	—	68,107,501
	【控除非対称】高砂福祉拠点	—	小計			72,521,501
備品等購入積立資産	【控除対称】高砂福祉拠点	—	今津房子氏より寄付	—	—	4,000,000
	【控除非対称】高砂福祉拠点	—	備品購入積立	—	—	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	—	車両リサイクル費用	—	—	1,066,898
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			341,767,050
			固定資産合計			1,070,686,185
			資産合計			1,377,090,225
<b>II 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	—	—	—	—	54,169,077
その他の未払金	高砂福祉拠点/消費税未払金等	—	—	—	—	5,306,236
預り金	高砂福祉拠点/講師税金預り金等	—	—	—	—	21,470
	高砂福祉拠点/相談支援ネットワーク預り金	—	—	—	—	76,150
			小計			97,620
職員預り金	高砂福祉拠点/職員社会保険料	—	—	—	—	3,735,546
	高砂福祉拠点/職員所得税	—	—	—	—	3,148,702
			小計			6,884,248
前受金	高砂福祉拠点/利用者負担金利用料	—	—	—	—	2,770
賞与引当金	高砂福祉拠点	—	—	—	—	29,498,035
			流動負債合計			95,957,986
<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	—	—	—	—	73,504,582
			固定負債合計			73,504,582
			負債合計			169,462,568
			差引純資産			1,207,627,657