別紙４

財産目録
令和 7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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	小口現金	—	—	120,312
普通預金	但陽信用金庫大塩支店	—	運転資金として	—	—	76,753,251
	播州信用金庫伊保支店	—	運転資金として	—	—	1,341,791
	三井住友銀行曽根出張所	—	運転資金として	—	—	356,175
	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	—	—	1,871,164
	大和証券神戸支店	—	運転資金として	—	—	3
	小計					80,411,585
定期預金	播州信用金庫土山支店	—	運転資金として	—	—	132,940,000
	小計					132,940,000
商品券	高砂福祉拠点	—	運転資金として	—	—	5,410
	小計					213,477,307
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	—	—	125,792,545
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	—	—	458,803
貯蔵品	高砂福祉拠点	—	災害備蓄食	—	—	103,599
商品・製品	高砂福祉拠点	—	納豆製品	—	—	131,123
原材料	高砂福祉拠点	—	納豆材料	—	—	1,589,718
立替金	社保	—	社会保険料立替	—	—	14,700
	洗濯事業/高砂福祉拠点	—	就労事業経費立替	—	—	134,860
	小計					149,560
前払金	高砂福祉拠点	—	次年度事業費等	—	—	135,893
前払費用	高砂福祉拠点	—	車輌点検パック等	—	—	1,273,549
流動資産合計						343,112,097
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県高砂市曽根町字南山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
	兵庫県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
	兵庫県高砂市北浜町北脇字中山田524番1	—	第1種社会福祉事業/あかりの家作業用農地使用	—	—	5,263,218
	兵庫県高砂市曽根町字南山1704-4	—	第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠使用	—	—	6,320,000
	兵庫県高砂市曽根町字南山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ｵﾘｰﾌﾞの家使用	—	—	9,600,000
	兵庫県高砂市曽根町字南山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	—	第2種社会福祉事業/WH高砂使用	—	—	76,009,156
	兵庫県高砂市伊保町中筋字稲荷前1330番	—	第2種社会福祉事業/WH高砂使用	—	—	16,180,800
	高砂市曽根町字橋の向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					307,200,213
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	307,230,885	130,085,917
	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	7,747,760	4,172,667
	兵庫県高砂市曽根町字南山1704-4	2008年度	希望山荘日笠	11,680,070	7,153,021	4,527,049
	兵庫県高砂市曽根町字南山1704-8	2018年度	希望山荘日笠別館	14,950,000	5,539,969	9,410,031
	兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16	2017年度	希望山荘日笠（ｵﾘｰﾌﾞの家）	24,010,000	9,331,886	14,678,114
	兵庫県高砂市曽根町字南山1704-5	2016年度	希望山荘日笠（友愛の家）	50,855,069	23,129,962	27,725,107
	兵庫県高砂市伊保町中筋字稲荷前1331	2003年度	ワークホーム高砂	192,555,607	111,748,793	80,806,814
	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	4,342,464	6,966,036
	兵庫県高砂市曽根町1780-1	2020年度	ワークホーム高砂(納豆工房)	154,296,588	30,229,985	124,066,603
	小計					402,438,338
基本財産合計						709,638,551
(2) その他の固定資産						
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	434,793	1,728,357
	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	1,130,592	4,494,258
	兵庫県高砂市曽根町1704-4	2019年度	希望山荘本館　倉庫設置	158,760	132,428	26,332
	兵庫県高砂市曽根町字南山1704-8	2019年度	希望山荘日笠(別館)　倉庫設置	153,360	127,925	25,435
	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	444,591	129,359
	小計					6,403,743
構築物	高砂福祉拠点/障害者支援施設あかりの家駐車場整地等　他27件	—	福祉事業に使用	37,571,863	19,676,408	17,895,455
機械及び装置	高砂福祉拠点/ﾛｰﾙｱｲﾛﾅｰ　他12件	—	就労支援事業に使用	32,939,997	28,414,692	4,525,305
車輌運搬具	高砂福祉拠点/ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗﾁｬﾁｬ（姫路17-89）他30件	—	利用者送迎、相談訪問に使用	34,504,148	30,536,152	3,967,996
器具及び備品	高砂福祉拠点・高砂公益拠点/エアコン他147件	—	福祉事業、公益事業に使用	47,297,229	35,173,784	12,123,445
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	1,578,215	524,748
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	2,837,675	2,264,525
投資有価証券	満期保有目的債券/R5年度 兵庫県公債	—		—	—	20,000,000
	満期保有目的債券/R5年度 こうべ市民債	—		—	—	20,000,000
	満期保有目的債券/R6年度 兵庫県公債	—		—	—	20,000,000
	小計					60,000,000
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	—	—	59,754,935
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	—	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
	【控除対称】高砂福祉拠点	—	施設整備積立　あかりの家協力者会より寄付	—	—	8,000,000
	小計					28,000,000
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	—	—	1,128,838
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						368,860,153
固定資産合計						1,078,498,704
資産合計						1,421,610,801
Ⅱ　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	—		—	—	50,760,199
その他の未払金	高砂福祉拠点/消費税未払金等	—		—	—	2,274,691
預り金	高砂福祉拠点/講師税金預り金等	—		—	—	27,310
職員預り金	高砂福祉拠点/職員社会保険料	—		—	—	3,603,494
	高砂福祉拠点/職員所得税	—		—	—	2,973,837
	小計					6,577,331
前受収益	高砂福祉拠点/電柱土地貸代	—		—	—	18,000
賞与引当金	高砂福祉拠点	—		—	—	26,980,835
流動負債合計						86,638,366
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	—		—	—	80,862,865
固定負債合計						80,862,865
負債合計						167,501,231
差引純資産						1,254,109,570