

財産目録

(令和8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				0	0	56,056,943
預金				0	0	56,056,943
JA<一般>	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として	0	0	6,631,953
但陽(法人)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	10,712,300
但陽(善意銀行)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	18,209,602
但陽(介護保険等)	但陽信用金庫 栗賀支店		運転資金として	0	0	9,051,991
JA(介護保険等)	兵庫西農業協同組合 栗賀支店		運転資金として	0	0	9,195,036
但陽<一般>	但陽信用金庫 寺前支店		運転資金として	0	0	2,256,061
	小計(現金預金)					56,056,943
事業未収金			2~3月分介護報酬等	0	0	16,533,706
未収金			退職金他	0	0	4,469,062
未収収益			1~3月介護保険事業利用料等	0	0	435,842
	流動資産合計					77,495,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	障がい者支援施設 神河町栗賀町630-6	令和2年度	就労継続支援施設B型・生活介護の多機能型事業	84,178,500 0	30,079,781 0	54,098,719 0
	小計(建物)					54,098,719
定期預金	但陽信用金庫 寺前支店		第一号基本金	0	0	2,000,000
	基本財産合計					56,098,719
(2) その他の固定資産						
建物	東倉庫 神河町栗賀町630番	平成18年度	福祉用具等の収納管理	1,000,000	999,999	1
	西倉庫 神河町栗賀町630番	平成23年度	福祉用具等の収納管理	812,400	706,982	105,418
	洗濯乾燥倉庫 神河町栗賀町630番	平成30年度	訪問介護の洗濯乾燥用	350,000	161,758	188,242
	ひと花簡易ハウス 神河町栗賀町630-6	令和2年度	作業室として	913,000	663,674	249,326
	小計(建物)					542,987
構築物	西倉庫横カーポート 神河町栗賀町624-39	平成25年度	貸出福祉車両の車庫	108,100	108,099	1
	ひと花南東側広場 神河町栗賀町630-6	令和6年度	庭園として	1,100,000	59,583	1,040,417
	小計(構築物)					1,040,418
車輛運搬具	訪問活動車他15台		利用者送迎、訪問介護事業等	28,058,747	22,584,138	5,474,609
器具及び備品	作業用テーブル他		多機能型事業等で使用	6,758,454	4,908,149	1,850,305
	小計(器具及び備品)					1,850,305
退職手当積立 基金預け金			退職手当積立基金の掛金 累計額	0	0	106,164,003
社協福祉積立 資産	但陽信用金庫 栗賀支店他		法人財政の安定的運営、特定 の目的や損失への備え、社会 貢献活動の為の積立	0	0	93,000,000
	小計(社協福祉積立資産)					93,000,000
	その他の固定資産合計					208,072,322
	固定資産合計					264,171,041
	資産合計					341,666,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分活動車燃料代他			0	0	1,152,801
その他の未払金	退職手当積立4期分			0	0	1,496,553
未払費用	3月分社会保険料他			0	0	3,284,338
職員預り金				0	0	1,081,078
社会保険料	3月分社保個人負担分			0	0	1,081,078
	小計(職員預り金)					1,081,078
	流動負債合計					7,014,770
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金年度末金額			0	0	145,917,787
	固定負債合計					145,917,787
	負債合計					152,932,557
	差引純資産					188,734,037