

財 産 目 録

平成31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						61,314,849
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	300,000
預金	但陽信用金庫 溝口支店ほか		運転資金として	-	-	61,014,849
有価証券	但陽信用金庫 出資金		出資金	-	-	10,000
事業未収金			3月分 介護報酬等	-	-	41,000,900
商品・製品			商品・製品棚卸	-	-	440,680
原材料			原材料棚卸	-	-	39,113
流動資産合計				0	0	102,805,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香翠寮拠点：姫路市香寺町行重357-7進入路	1980年度	第1種社会福祉事業である香翠寮施設等に使用している	1,609,520	-	12,691,920
	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師300-2排水管敷設用地	1980年度	"	106,400	-	106,400
	香翠寮拠点：姫路市香寺町行重358-1福祉農園	2004年度	"	10,976,000	-	10,976,000
建物						108,367,340
	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師365-1寮舎	1980年度	第1種社会福祉事業である香翠寮施設等に使用している	181,000,683	139,768,707	41,231,976
	香翠寮拠点：作業棟	1983年度	"	3,500,000	3,499,999	1
	香翠寮拠点：木造倉庫	1983年度	"	493,500	493,499	1
	香翠寮拠点：調理員休憩室	1981年度	"	1,300,000	1,299,999	1
	香翠寮拠点：木造車庫	1986年度	"	711,350	711,349	1
	香翠寮拠点：指導棟	1996年度	"	13,706,940	8,512,001	5,194,939
	香翠寮拠点：新車庫	1998年度	"	6,193,895	3,901,221	2,292,674
	香翠寮拠点：風呂ボイラー室	2000年度	"	4,328,000	1,928,116	2,399,884
	香翠寮拠点：園芸倉庫	2001年度	"	2,958,620	2,492,334	466,286
	いちかわ園拠点：神崎郡市川町西川辺462-1園舎	1994年度	第2種社会福祉事業であるいちかわ園施設等に使用している	142,022,033	112,738,918	29,283,115
	ゆめさき分園拠点区分：姫路市夢前町前之庄2203-1校舎	1998年度	第2種社会福祉事業であるゆめさき分園施設等に使用している	106,428,500	78,930,038	27,498,462
定期預金	但陽信用金庫 溝口支店		法人設立基本金（事業団）	-	-	1,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計				475,335,441	354,276,181	122,059,260

(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						775,689
	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師365-1木工場	1983年度	第1種社会福祉事業である香翠寮施設等に使用している	388,000	387,999	1
	香翠寮拠点：スプリンクラー設備	2012年度	〃	8,274,000	7,498,312	775,688
構築物	物置ほか 41点		第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	22,602,938	19,437,688	3,165,250
機械及び装置	非常通報装置ほか 5点		〃	13,984,805	13,845,868	138,937
車輛運搬具	トヨタ マイクロバスほか 21点		利用者送迎用	38,014,719	36,333,662	1,681,057
器具及び備品	テレビほか 106点		第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	38,278,336	36,157,970	2,120,366
権利	電話権ほか 9点		〃	589,355	0	589,355
退職給付引当資産	全事協年金共済制度		将来における退職金の目的のための資産	-	-	12,487,464
人件費積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における人件費補填の目的のために積み立てている預金	-	-	3,000,000
修繕積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	6,100,000
備品購入積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	-	-	18,209,000
記念事業積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における50周年記念事業の目的のために積み立てている預金	-	-	390,000
施設整備積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における各施設立替の目的のために積み立てている預金	-	-	190,500,000
地域福祉拡充積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における地域福祉活動の目的のために積み立てている預金	-	-	20,829,432
その他の固定資産	公共下水道利用権ほか 3点		第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	1,442,120	1,365,140	76,980
その他の固定資産合計				123,574,273	115,026,639	260,063,530
固定資産合計				598,909,714	469,302,820	382,122,790
資産合計				598,909,714	469,302,820	484,928,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか			-	-	6,721,481
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	0
職員預り金				-	-	0
賞与引当金				-	-	8,897,498
流動負債合計				0	0	15,618,979
2 固定負債						
退職給付引当金	全事協年金共済制度			-	-	12,487,464
固定負債合計				0	0	12,487,464
負債合計				0	0	28,106,443
差引純資産				598,909,714	469,302,820	456,821,889