

財 産 目 録

令和4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						53,537,256
現金			運転資金として	-	-	300,000
預金	現金手許有高 但陽信用金庫 溝口支店ほか		運転資金として	-	-	53,237,256
有価証券	但陽信用金庫 出資金		3月分 介護報酬等	-	-	10,000
事業未収金			商品・製品棚卸	-	-	42,099,194
商品・製品			原材料棚卸	-	-	328,340
原材料				-	-	59,529
立替金				-	-	69,360
流動資産合計				0	0	96,103,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						12,691,920
	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	-	1,609,520
	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						82,763,840
	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	150,520,146	30,480,537
	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	9,622,262	4,084,678
	香翠寮拠点：新車庫	1998年度	"	6,193,895	4,469,820	1,724,075
	香翠寮拠点：風呂ボイラ一室	2000年度	"	4,328,000	2,243,626	2,084,374
	香翠寮拠点：園芸倉庫	2001年度	"	2,958,620	2,907,723	50,897
	いちかわ園拠点：神戸郡市川町西川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	120,037,168	21,984,865
	ゆめさき分園拠点区分：姫路市夢前町芝生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	84,074,090	22,354,410
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
基本財産合計				475,335,441	379,879,681	96,455,760

(2) その他の固定資産		1983年度	2012年度				
土地	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師365-1木工場				388,000	387,999	2
建物	香翠寮拠点：スプリングラー設備				8,274,000	8,273,999	1
	物置ほか 41点				22,430,438	20,227,791	1
構築物	非常通報装置ほか 22点				13,984,805	13,984,800	5
機械及び装置	トヨタ マイクロバスほか				40,451,368	35,833,354	5
車輜運搬具	テレビほか 115点				39,566,230	37,013,303	5
器具及び備品	電話権ほか 9点				589,355	0	2, 552, 927
権利	全事協年金共済制度				-	-	589, 355
退職給付引当資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	12, 907, 028
人件費積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	3, 100, 000
修繕積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	6, 500, 000
備品購入積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	19, 000, 000
記念事業積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	870, 000
施設整備積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	267, 000, 000
地域福祉拡充積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか				-	-	20, 861, 910
その他の固定資産	公共下水道利用権ほか 3点				-	-	50, 000
その他の固定資産	その他の固定資産合計	127, 126, 316	117, 113, 366	1, 392, 120	1, 442, 120	1, 392, 120	340, 251, 888
	固定資産合計	602, 461, 757	496, 993, 047	496, 993, 047	602, 461, 757	496, 993, 047	436, 707, 648
	資産合計	602, 461, 757	496, 993, 047	496, 993, 047	602, 461, 757	496, 993, 047	532, 811, 327
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						5, 643, 794
賞与引当金	令和3年6月の賞与に対する引当金						9, 728, 513
2 固定負債	流動負債合計	0	0	0	0	0	15, 372, 307
退職給付引当金	全事協年金共済制度						12, 907, 028
	固定負債合計	0	0	0	0	0	12, 907, 028
	負債合計	0	0	0	0	0	28, 279, 335
	差引純資産	602, 461, 757	496, 993, 047	496, 993, 047	602, 461, 757	496, 993, 047	504, 531, 992