

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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						55,929,898
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 浦口支店ほか		運転資金として	-	-	55,629,898
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	-	-	43,111,430
商品・製品			商品・製品棚卸	-	-	301,680
原材料			原材料棚卸	-	-	58,429
流動資産合計				0	0	99,411,437
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 香翠寮拠点：姫路市香寺町土師 300-2排水管敷設用地 香翠寮拠点：姫路市香寺町行重 358-1福祉農園	1980年度 1980年度 2004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 " "	- - -	- - -	12,691,920 1,609,520 106,400
建物	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師365-1綜合 香翠寮拠点：作業棟 香翠寮拠点：木造倉庫 香翠寮拠点：調理員休憩室 香翠寮拠点：木造車庫 香翠寮拠点：指導棟 香翠寮拠点：新車庫 香翠寮拠点：風呂ボイラ一室 香翠寮拠点：園芸倉庫 いちがひ園拠点：神戸市川町西川462-1風合 ゆめさき分園拠点区分：姫路市夢前町前之庄2203-4牧舎	1980年度 1983年度 1983年度 1981年度 1986年度 1996年度 1998年度 2000年度 2001年度 1994年度 1998年度	第1種社会福祉事業であるいちがひ園施設等に使用している " " " " " " " " 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 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 法人設立基本金（事業団）	181,000,683 3,500,000 493,500 1,300,000 711,350 13,706,940 6,193,895 4,328,000 2,958,620 142,022,033 106,428,500	154,103,959 3,499,999 493,499 1,299,999 711,349 9,992,349 4,659,353 2,948,796 2,958,619 122,469,918 85,788,774	74,316,907 26,896,724 1 1 1 1 3,714,591 1,534,542 1,979,204 1 19,552,115 20,639,726 1,000,000
定期預金	但陽信用金庫 浦口支店			-	-	88,098,827
基本財産合計				462,643,521	388,326,614	88,098,827

(2) その他の固定資産				1983年度	2012年度					
土地		香翠寮拠点：姫路市香寺町士師365-1木工場		388,000					387,999	2
建物		香翠寮拠点：スプリングラ-設備		8,274,000					8,273,999	1
		物置ほか 41点		22,430,438					20,600,818	1
構築物		非常通報装置ほか 5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 21点		40,451,368					37,103,259	5
車輦運搬具		テレビほか 129点		39,566,230					36,218,760	5
器具及び備品		香翠寮居住棟新築整備に伴う費用		1,947,000					0	5
建設仮勘定		電話権ほか 12点		589,355					0	5
権利		全専協年金共済制度		-					-	5
退職給付引当資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
人件費積立資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
修繕積立資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
備品購入積立資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
記念事業積立資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
施設整備積立資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
地域福祉拡充積立資産		但陽信用金庫 溝口支店ほか		-					-	5
その他の固定資産		公共下水道利用権ほか 3点		-					-	5
その他の固定資産合計										
				127,631,196					116,569,635	371,281,879
				590,274,717					504,896,249	459,290,706
				590,274,717					504,896,249	558,702,143
資産合計										
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								6,756,658
職員預り金		3月分社会保険料(退職者自己負担額)								36,969
賞与引当金		令和5年6月の賞与に対する引当金								10,194,068
流動負債合計										
				0					0	16,987,695
2 固定負債										
退職給付引当金		全専協年金共済制度								13,870,208
固定負債合計										
				0					0	13,870,208
負債合計										
				0					0	30,857,903
				590,274,717					504,896,249	527,844,240