

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会

| 資 産 の 部                      |               |
|------------------------------|---------------|
| I 流動資産                       |               |
| 1 現金                         |               |
| (本部)                         | 18,527 円      |
| (はりま自立の家)                    | 85,576 円      |
| (はんしん自立の家)                   | 61,461 円      |
| (しろう自立の家)                    | 76,736 円      |
| (かるがも園)                      | 30,063 円      |
| 小 計                          | 272,363 円     |
| 2 預金                         |               |
| (本部) 池田泉州銀行仁川支店 他            | 164,241,187 円 |
| (はりま自立の家) みなと銀行山崎支店 他        | 196,786,139 円 |
| (はんしん自立の家) 三菱東京UFJ銀行逆瀬川出張所 他 | 90,858,221 円  |
| (しろう自立の家) 西兵庫信用金庫一宮支店 他      | 93,068,809 円  |
| (かるがも園) 尼崎信用金庫三田支店 他         | 11,657,820 円  |
| 小 計                          | 556,612,176 円 |
| 3 有価証券                       |               |
| (本部) 野村証券西宮支店 他              | 9,732,048 円   |
| (はんしん自立の家) 大和証券大阪支店 他        | 263,365 円     |
| 小 計                          | 9,995,413 円   |
| 4 事業未収金                      |               |
| (本部) ひょうご子どもと家庭福祉財団          | 11,760 円      |
| (はりま自立の家) 兵庫県国民健康保険団体連合会他    | 67,867,954 円  |
| (はんしん自立の家) 兵庫県国民健康保険団体連合会他   | 52,853,798 円  |
| (しろう自立の家) 兵庫県国民健康保険団体連合会他    | 38,260,631 円  |
| (かるがも園) 三田市 他                | 22,055,590 円  |
| 小 計                          | 181,049,733 円 |
| 5 立替金                        |               |
|                              | 0 円           |
| 6 前払費用                       |               |
| (本部)                         | 0 円           |
| (はりま自立の家) 火災保険料 他            | 1,596,593 円   |
| (はんしん自立の家) 火災保険料 他           | 914,044 円     |
| (しろう自立の家) 火災保険料 他            | 1,410,851 円   |
| (かるがも園) 施設総合補償制度掛け金          | 574,620 円     |
| 小 計                          | 4,496,108 円   |
| 7 原材料・商品                     |               |
| (作業所トラファルガー・スクウェア)           | 36,375 円      |
| (作業所チェンジャーショップ)              | 18,900 円      |
| (しろう自立の家) 就労継続支援)            | 419,254 円     |
| 小 計                          | 474,529 円     |
| 流動資産合計                       | 752,900,322 円 |

## II 固定資産

### (1) 基本財産

#### 1 土地

宅地 兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番48 9,334.54㎡  
16,880,000 円

#### 2 建物

(イ) 兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48所在の「はりま自立の家」の建物

##### 1 身体障害者療護施設・倉庫

鉄筋コンクリート造スレート葺陸屋根四階建  
一階 376.45㎡ 二階 1,750.41㎡ 三階 620.84㎡ 四階 7.26㎡

##### 2 寄宿舍

鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 188.00㎡

##### 3 寄宿舍

鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 49.50㎡

##### 4 身体障害者療護施設

鉄筋コンクリート造スレート葺式階建  
一階 81.00㎡ 二階 205.00㎡

##### 5 集会室

鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 40.90㎡

##### 6 集会室

鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 98.00㎡

260,775,517 円

(ロ) 兵庫県宝塚市美幸町167番地48、167番地21所在の「はんしん自立の家」の建物

##### 1 身体障害者療護施設

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根スレート葺三階建  
一階 980.51㎡ 二階 1,549.63㎡ 三階 27.90㎡

##### 2 集会所

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 102.30㎡

##### 3 自立支援実験住宅

木造平屋建 一階 42.4㎡

278,041,243 円

(ハ) 兵庫県宍粟市波賀町小野字ヒナ山502番地の5、字コモリ山605番地の1  
所在の「しろう自立の家」の建物

##### 1 精神薄弱者更生施設

鉄筋コンクリート造陸屋根参階建  
一階 1,340.73㎡ 二階 1,016.73㎡ 三階 53.59㎡

##### 2 寄宿舍

鉄筋コンクリート造スレート葺二階建  
一階 97.28㎡ 二階 79.04㎡

##### 3 寄宿舍

鉄筋コンクリート造スレート葺二階建  
一階 59.28㎡ 二階 59.28㎡

373,550,231 円

(ニ) 兵庫県宍粟市一宮町伊和863番地50所在の「ローズハウスはりま」の建物

##### 1 福祉ホーム

木造合金メッキ鋼板葺平屋建 一階 709.06㎡

88,284,846 円

#### 3 預金

西兵庫信用金庫 一宮支店 1,000,000 円

#### 4 株式

株式会社 モロゾフ 200,000株(額面1千万円) 105,000,000 円

基本財産合計 1,123,531,837 円

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| (2) その他の固定資産   |  |              |
| 1 土地   |  |              |
| (イ)山林 兵庫県三田市中内神字蛇谷704番1 他6筆 合計9,155㎡                               |  | 12,956,441 円 |
| (ロ)山林 兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番21 他1筆 合計8,560㎡                            |  | 3,545,000 円  |
| 小計   |  | 16,501,441 円 |
| 2 建物   |  |              |
| (イ)兵庫県三田市井ノ草字松ヶ崎808番地、同所同字803番地、三田市長坂字北畑160番地の3所在の「子ども発達支援センター」の建物 |  |              |
| 1 児童福祉施設   |  |              |
| 鉄骨造陸屋根平屋建 429.40㎡  |  | 77,073,305 円 |
| (ロ)兵庫県宍粟市波賀町原155-3-4   |  |              |
| 1 木作業所集塵機置き場 3.3㎡  |  | 119,012 円    |
| (ハ)兵庫県宍粟市山崎町木ノ谷5-1   |  |              |
| 1 パン工房 建物内部造作・設備   |  | 3,789,264 円  |
| (ニ)兵庫県宍粟市波賀町小野字上三垣内402番1   |  |              |
| 1 温室 44.17㎡  |  | 1 円          |
| (ホ)兵庫県宍粟市一宮町伊和863番地50  |  |              |
| 1 「ローズハウスはりま」のスプリンクラー設備  |  | 1,194,925 円  |
| (ヘ)兵庫県宍粟市波賀町小野字コモリ山605番地の1   |  |              |
| 1 「しろう自立の家」グループホーム消防設備   |  | 3,589,537 円  |
| (ト)兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48  |  |              |
| 1 「はりま自立の家」の天井走行リフト設備  |  | 2,814,826 円  |
| (チ)兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48  |  |              |
| 1 「はりま自立の家」児童デイサービスのオーニング設備  |  | 167,564 円    |
| 小計   |  | 88,748,434 円 |
| 3 建設仮勘定  |  |              |
| 小計   |  | 0 円          |
| 4 権利   |  |              |
| (本部) 電話加入権 人事管理ソフト   |  | 224,952 円    |
| (しろう自立の家作業所) 敷金  |  | 300,000 円    |
| 小計   |  | 524,952 円    |
| 5 ソフトウェア   |  |              |
| (本部) 人事管理ソフト   |  | 38,500 円     |
| (はりま自立の家) 記録請求ソフト 他  |  | 1,266,100 円  |
| (はんしん自立の家) 記録請求ソフト 他   |  | 1,780,000 円  |
| (しろう自立の家) 記録請求ソフト 他  |  | 157,300 円    |
| (かるがも園) 記録請求ソフト  |  | 506,320 円    |
| 小計   |  | 3,748,220 円  |
| 6 構築物  |  |              |
| (はりま自立の家) 駐車棟 他  |  | 9,048,241 円  |
| 小計   |  | 9,048,241 円  |
| 7 機械及び装置   |  |              |
| (はんしん自立の家)   |  | 7,286,811 円  |
| (しろう自立の家)  |  | 1 円          |
| 小計   |  | 7,286,812 円  |
| 8 車両運搬具  |  |              |
| (本部)   |  | 126,990 円    |
| (はりま自立の家)  |  | 3,345,589 円  |
| (はんしん自立の家)   |  | 1,720,843 円  |
| (しろう自立の家)  |  | 2,570,618 円  |
| 小計   |  | 7,764,040 円  |

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| 9 器具・備品                   |  |                 |
| (本部) パソコン 他               |  | 268,267 円       |
| (はりま自立の家) 全自動脱水洗濯機 耐火金庫 他 |  | 13,214,549 円    |
| (はんしん自立の家) 回転乾燥機 他        |  | 9,406,142 円     |
| (しろう自立の家) 全自動脱水洗濯機 他      |  | 6,147,433 円     |
| (かるがも園) 乳児用すべり台 他         |  | 2,463,874 円     |
| (作業所トラファルガー・スクウェア)        |  | 7 円             |
| (作業所チェンヤーショップ)            |  | 184,115 円       |
| 小 計                       |  | 31,684,387 円    |
| 10 退職給付引当資産               |  |                 |
| (本部)                      |  | 0 円             |
| (はりま自立の家) 退職共済預け金         |  | 39,388,885 円    |
| (はんしん自立の家) 退職共済預け金        |  | 23,411,428 円    |
| (しろう自立の家) 退職共済預け金         |  | 24,983,784 円    |
| (かるがも園) 退職共済預け金           |  | 11,175,404 円    |
| 小 計                       |  | 98,959,501 円    |
| 11 修繕積立資産                 |  |                 |
| (はりま自立の家) 修繕積立預金          |  | 37,000,000 円    |
| (はんしん自立の家) 修繕積立預金         |  | 46,000,000 円    |
| (しろう自立の家) 修繕積立預金          |  | 15,500,000 円    |
| 小 計                       |  | 98,500,000 円    |
| 12 その他の固定資産               |  |                 |
| (はりま自立の家) リサイクル預託金        |  | 0 円             |
| (はりま自立の家福祉ホーム) リサイクル預託金   |  | 106,880 円       |
| (はんしん自立の家福祉ホーム) リサイクル預託金  |  | 9,300 円         |
| (しろう自立の家) リサイクル預託金        |  | 55,330 円        |
| 小 計                       |  | 171,510 円       |
| 運用財産合計                    |  | 362,937,538 円   |
| 資 産 合 計                   |  | 2,239,369,697 円 |
| 負 債 の 部                   |  |                 |
| I 流動負債                    |  |                 |
| 1 未払金                     |  |                 |
| (本部) ホンジョウプロパン株式会社 他      |  | 640,713 円       |
| (はりま自立の家) 安黒石油店 他         |  | 11,165,436 円    |
| (はんしん自立の家) 株式会社ラフト 他      |  | 16,949,193 円    |
| (しろう自立の家) ハリマ農協Aコープ波賀 他   |  | 10,405,812 円    |
| (かるがも園) 三田運送株式会社 他        |  | 13,119,477 円    |
| 小 計                       |  | 52,280,631 円    |
| 2 1年以内返済予定設備資金借入金         |  |                 |
| (はりま自立の家)                 |  | 4,020,000 円     |
| 小 計                       |  | 4,020,000 円     |
| 3 預り金                     |  |                 |
| (本部) 尾上会計事務所              |  | 1,530 円         |
| (はりま自立の家) 同好会講師 他         |  | 20,197 円        |
| (はんしん自立の家) 同好会講師 他        |  | 49,765 円        |
| (しろう自立の家) 同好会講師 他         |  | 42,619 円        |
| (かるがも園) 同好会講師 他           |  | 58,844 円        |
| 小 計                       |  | 172,955 円       |

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 4 職員預り金            |  |                 |
| (本部) 所得税 他         |  | 111,440 円       |
| (はりま自立の家) 所得税 他    |  | 1,786,499 円     |
| (はんしん自立の家) 所得税 他   |  | 1,298,423 円     |
| (しろう自立の家) 所得税 他    |  | 1,258,658 円     |
| (かるがも園) 所得税 他      |  | 687,864 円       |
| 小 計                |  | 5,142,884 円     |
| 5 賞与引当金            |  |                 |
| (本部)               |  | 0 円             |
| (はりま自立の家)          |  | 8,042,140 円     |
| (はんしん自立の家)         |  | 5,392,308 円     |
| (しろう自立の家)          |  | 5,977,480 円     |
| (かるがも園)            |  | 2,742,820 円     |
| 小 計                |  | 22,154,748 円    |
| 流動負債合計             |  | 83,771,218 円    |
| II 固定負債            |  |                 |
| 1 設備資金借入金          |  |                 |
| (はりま自立の家) 設備資金借入金  |  | 30,600,000 円    |
| 小 計                |  | 30,600,000 円    |
| 2 退職給付引当金          |  |                 |
| (はりま自立の家) 退職給付引当金  |  | 54,474,815 円    |
| (はんしん自立の家) 退職給付引当金 |  | 32,784,998 円    |
| (しろう自立の家) 退職給付引当金  |  | 32,511,616 円    |
| (かるがも園) 退職給付引当金    |  | 13,745,096 円    |
| 小 計                |  | 133,516,525 円   |
| 固定負債合計             |  | 164,116,525 円   |
| 負債合計               |  | 247,887,743 円   |
| 差引純財産              |  | 1,991,481,954 円 |