

財 産 目 録

平成30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						
現金	法人本部		法人本部の資金			30,063
現金	はりま自立の家		はりま自立の家の資金			38,414
現金	はんしん自立の家		はんしん自立の家の資金			82,535
現金	しろう自立の家		しろう自立の家の資金			36,817
現金	かるがも園		かるがも園の資金			54,681
預金	池田泉州銀行仁川支店 他		法人本部の資金			221,503,048
預金	みなと銀行山崎支店 他		はりま自立の家の資金			238,492,250
預金	三菱東京UFJ銀行逆瀬川出張所 他		はんしん自立の家の資金			120,510,975
預金	西兵庫信用金庫一宮支店 他		しろう自立の家の資金			104,531,462
預金	尼崎信用金庫三田支店 他		かるがも園の資金			17,702,719
			小計			702,982,964
有価証券						
事業未収金						
	宿舍利用料		本部			22,000
	兵庫県国民健康保険団体連合会他		はりま自立の家			68,089,181
	兵庫県国民健康保険団体連合会他		はんしん自立の家			54,431,537
	兵庫県国民健康保険団体連合会他		しろう自立の家			40,429,724
	三田市 他		かるがも園			5,722,342
			小計			168,694,784
未収金						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
原材料						
	しろう自立の家		しろう自立の家			67,738
	トラファルガー・スクウェア		トラファルガー・スクウェア			41,698
			小計			109,436
立替金						
			小計			0
前払金						
			小計			0
前払費用						
	法人本部		火災保険料			133,407
	はりま自立の家		火災保険料 他			1,513,229
	はんしん自立の家		火災保険料 他			634,731
	しろう自立の家		火災保険料 他			976,185
	かるがも園		施設総合補償制度掛け金			818,871
			小計			4,076,423
			流動資産合計	0	0	875,863,607
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番48 9,334.54㎡		はりま自立の家			16,880,000
			小計			16,880,000
建物	兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番地48 所在 計 2,992.46㎡	1981年度	身体障害者療護施設・倉庫・寄宿舍	649,433,137	459,940,608	189,492,529
	兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番地48 所在 40.90㎡	1986年度	集会所(チェンジャーホール)	12,470,000	7,182,720	5,287,280
	兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番地48 所在 98.00㎡	1986年度	集会所(グリーンハウス)	9,180,000	5,287,680	3,892,320
	兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番地48 所在 286㎡	1994年度	身体障害者療護施設	76,063,633	32,973,575	43,090,058
	兵庫県宝塚市美幸町167番地48、167番地21 所在 2,558.04㎡	1985年度	身体障害者療護施設	585,297,946	339,392,329	245,905,617
	兵庫県宝塚市美幸町167番地9 所在 102.30㎡	1987年度	集会所	13,420,000	10,136,461	3,283,539
	兵庫県宝塚市美幸町167番地9 所在 42.40㎡	2006年度	自立支援実験住宅	9,476,284	2,942,378	6,533,906
	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 計2,705.93㎡	1995年度	精神薄弱者更生施設・寄宿舍	702,718,827	355,016,846	347,701,981
	兵庫県宍粟市一宮町伊和863番地50 所在 709.0㎡	2006年度	福祉ホーム	136,767,750	58,274,367	78,493,383
			小計			923,680,613
定期預金	西兵庫信用金庫 一宮支店		法人本部の資金			1,000,000
			小計			1,000,000
投資有価証券	株式会社 モロゾフ 200,000株		法人本部の資金			105,000,000
			小計			105,000,000
			基本財産合計	2,194,827,577	1,271,146,964	1,046,560,613
(2) その他の固定資産						
土地	兵庫県三田市中内神字蛇谷704番1他6筆 合計9,155㎡		三田ユニバーサルヴィレッジ			12,956,441
土地	兵庫県宍粟市一宮町伊和字平畑872番21 他1筆 合計8,560㎡		はりま自立の家			3,545,000
			小計			16,501,441
建物	兵庫県三田市井ノ草字松ヶ崎808番地同所803番地、三田市長坂字北畑160番地の3 所在 429.40㎡	2001年度	子ども発達支援センター	105,797,250	32,532,645	73,264,605
	兵庫県宍粟市波賀町小野字上三垣内402番1 44.17㎡	2008年度	しろう自立の家 温室	1,972,140	1,972,139	1
	兵庫県宍粟市一宮町伊和863番地50 スプリンクラー設備	2010年度	ローズはりま スプリンクラー設備	4,987,500	4,987,499	1
	兵庫県宍粟市波賀町小野字コモリ山605番地の1 消防設備	2012年度	しろう自立の家グループホーム 消防設備	4,468,663	1,557,810	2,910,853
	兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48 天井走行リフトほか	2011年度	はりま自立の家 天井走行リフトほか	3,809,448	1,580,076	2,229,372
	兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48 オーニング設備	2012年度	はりま自立の家児童デイサービス オーニング設備	220,500	82,482	138,018
	兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48 空調設備	2017年度	はりま自立の家 ホール空調設備	1,134,000	88,641	1,045,359
	兵庫県三田市井ノ草字松ヶ崎808番地	2017年度	かるがも園 LAN敷設工事	120,074	1,000	119,074
			小計			79,707,283
構築物	兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48 駐車棟 他		はりま自立の家 駐車棟 他	10,614,688	3,305,191	7,309,497
	兵庫県宍粟市波賀町小野字ヒナ山502番地の5		しろう自立の家 駐車場門扉	257,838	6,445	251,393
	兵庫県三田市井ノ草字松ヶ崎808番地カーポート		かるがも園 カーポート	1,245,780	31,039	1,214,741
			小計			8,775,631
機械及び装置	はんしん自立の家		腰痛予防リフト 他	17,277,178	10,383,791	6,893,387
	しろう自立の家		トラクター	1,200,000	1,199,999	1
			小計			6,893,388
車両運搬具	トヨタ ラクティス		法人本部	1,587,370	1,523,875	63,495
	トヨタ ノア 他		はりま自立の家	24,967,260	22,531,424	2,435,836
	日産 セレナ 他		はんしん自立の家	10,768,314	7,727,947	3,040,367

	日産 ラフェスタ 他	しろう自立の家	18,043,016	17,520,834	522,182
器具及び備品		小計			6,061,880
	パソコン 他	法人本部	5,074,606	5,042,122	32,484
	全自動脱水洗濯機 耐火金庫 他	はりま自立の家	82,700,995	71,219,182	11,481,813
	回転乾燥機 他	はんしん自立の家	72,236,305	68,400,971	3,835,334
	全自動脱水洗濯機 他	しろう自立の家	39,706,913	35,117,613	4,589,300
	乳児用すべり台 他	かるがも園	12,299,345	10,307,988	1,991,357
	織機	トラファルガー・スクウェア	1,617,275	1,347,081	270,194
		小計			22,200,482
建設仮勘定	エレベーター				0
		小計			0
権利	電話加入権	法人本部	224,952	0	224,952
	電話加入権	はりま自立の家	25,920	0	25,920
		小計			250,872
ソフトウェア	記録請求ソフト 他	はりま自立の家	1,870,500	1,307,100	563,400
	記録請求ソフト 他	はんしん自立の家	2,640,000	1,870,500	769,500
	記録請求ソフト 他	しろう自立の家	358,500	299,100	59,400
	記録請求ソフト	かるがも園	820,200	596,460	223,740
		小計			1,616,040
退職給付引当資産	退職共済預け金	はりま自立の家			38,416,192
	退職共済預け金	はんしん自立の家			24,982,177
	退職共済預け金	しろう自立の家			26,584,708
	退職共済預け金	かるがも園			9,575,576
		小計			99,558,653
修繕積立資産	修繕積立預金	法人本部			5,400,000
	修繕積立預金	はりま自立の家			40,000,000
	修繕積立預金	はんしん自立の家			61,000,000
	修繕積立預金	しろう自立の家			25,500,000
		小計			131,900,000
備品等購入積立資産	備品等購入積立預金	はんしん自立の家			3,000,000
		小計			3,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	はりま自立の家			116,260
	リサイクル預託金	はんしん自立の家			21,050
	リサイクル預託金	しろう自立の家			44,440
		小計			181,750
					263,800,000
	その他の固定資産合計		428,046,530	302,540,954	376,647,420
	固定資産合計		2,622,874,107	1,573,687,918	1,423,208,033
	資産合計		2,622,874,107	1,573,687,918	2,299,071,640
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人本部 ホンゾウプロパン 他				504,952
	はりま自立の家 安黒石油店 他				24,003,346
	はんしん自立の家 ラフト 他				25,416,019
	しろう自立の家 ハリマ農協Aコープ他				13,927,060
	かるがも園 三田運送 他				12,366,772
		小計			76,218,149
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
		小計			4,020,000
預り金	法人本部 尾上会計事務所				1,530
	はりま自立の家 同好会講師 他				49,957
	はんしん自立の家 同好会講師 他				51,851
	しろう自立の家 同好会講師 他				19,443
	かるがも園 同好会講師 他				56,392
		小計			179,173
職員預り金	法人本部 所得税 他				234,725
	はりま自立の家 所得税 他				4,001,231
	はんしん自立の家 所得税 他				2,882,598
	しろう自立の家 所得税 他				2,617,853
	かるがも園 所得税 他				1,555,945
		小計			11,292,352
仮受金					0
賞与引当金	はりま自立の家				7,486,633
	はんしん自立の家				4,862,327
	しろう自立の家				5,690,925
	かるがも園				2,118,000
		小計			20,157,885
					111,867,559
2 固定負債					
設備資金借入金	はりま自立の家				22,560,000
		小計			22,560,000
退職給付引当金	はりま自立の家				53,832,610
	はんしん自立の家				36,100,873
	しろう自立の家				37,810,992
	かるがも園				10,574,824
		小計			138,319,299
その他の固定負債					0
		小計			0
	固定負債合計		0	0	160,879,299
	負債合計		0	0	272,746,858
	差引純資産		2,622,874,107	1,573,687,918	2,026,324,782