

財 産 目 録

平成29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			79,703
現金	はりま自立の家		はりま自立の家の資金			80,800
現金	はんしん自立の家		はんしん自立の家の資金			59,090
現金	しろう自立の家		しろう自立の家の資金			71,686
現金	かるがも園		かるがも園の資金			48,221
預金	池田泉州銀行仁川支店 他		法人本部の資金			210,624,294
預金	みなと銀行山崎支店 他		はりま自立の家の資金			207,595,455
預金	三菱東京UFJ銀行逆瀬川出張所		はんしん自立の家の資金			101,128,167
預金	西兵庫信用金庫一宮支店 他		しろう自立の家の資金			91,986,204
預金	尼崎信用金庫三田支店 他		かるがも園の資金			13,245,032
	小計					624,918,652
有価証券	野村證券西宮支店 他		法人本部の資金			9,732,049
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他		はりま自立の家			69,611,713
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他		はんしん自立の家			54,263,515
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他		しろう自立の家			37,955,664
事業未収金	三田市 他		かるがも園			5,105,110
	小計					166,936,002
未収金	はりま自立の家		地方税（職員）			73,767
原材料	しろう自立の家		しろう自立の家			81,765
原材料	トラファルガー・スクウェア		トラファルガー・スクウェア			48,145
	小計					129,910
前払費用	法人本部		火災保険料			177,876
前払費用	はりま自立の家		火災保険料 他			2,036,921
前払費用	はんしん自立の家		火災保険料 他			934,913
前払費用	しろう自立の家		火災保険料 他			1,176,043
前払費用	かるがも園		施設総合補償制度掛け金			935,088
	小計					5,260,841
	流動資産合計			0	0	807,051,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県東粟田一宮町伊和字平畑 872番48 9,334.54㎡		はりま自立の家			16,880,000
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和字平畑 872番地48 所在 計 2,992.46	1981年度	身体障害者療養施設・倉庫・寄宿舍	704,980,552	513,947,929	191,032,623
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和字平畑 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	6,958,260	5,511,740
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和字平畑 872番地48 所在 98.00㎡	1986年度	集会所（グリーンハウス）	9,180,000	5,122,440	4,057,560
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和字平畑 872番地48 所在 286㎡	1994年度	身体障害者療養施設	76,063,633	31,604,430	44,459,203
建物	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	身体障害者療養施設	585,297,946	328,815,204	256,482,742
建物	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	9,810,355	3,609,645
建物	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	2,686,519	6,789,765
建物	兵庫県東粟田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	342,092,721	360,626,106
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和863番地 50 所在 709.0㎡	2006年度	福祉ホーム	136,767,750	53,378,636	83,389,114
	小計					955,958,498
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
投資有価証券	株式会社 モロソフ 200,000株		法人本部の資金			105,000,000
	基本財産合計			2,250,374,992	1,294,416,484	1,078,838,498
(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㎡		三田ユニバーサルビレッジ			12,956,441
土地	兵庫県東粟田一宮町伊和字平畑 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	兵庫県三田市内ノ草字松ヶ崎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	30,628,295	75,168,955
建物	兵庫県東粟田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
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和863番地 50 スプリンクラー設備	2010年度	ロースはりま スプリンクラー設備	4,987,500	4,416,012	571,488
建物	兵庫県東粟田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	1,218,468	3,250,195
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和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	1,287,349	2,522,099
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和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	67,709	152,791
建物	兵庫県東粟田一宮町伊和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	12,663	1,121,337
	小計					82,786,866
構築物	兵庫県東粟田一宮町伊和872番地 48 駐車棟 他		はりま自立の家 駐車棟 他	10,614,688	2,435,819	8,178,869
構築物	兵庫県三田市内ノ草字松ヶ崎808番 地 カーポート		かるがも園 カーポート	1,245,780	2,387	1,243,393
	小計					9,422,262
機械及び装置	はんしん自立の家		腰高予防リフト 他	15,387,178	9,235,464	6,151,714
機械及び装置	しろう自立の家		トラクター	1,200,000	1,199,999	1
	小計					6,151,715
車輛運搬具	トヨタ ラクティス		法人本部	1,587,370	1,492,127	95,243
車輛運搬具	トヨタ ノア 他		はりま自立の家	25,198,220	21,297,158	3,901,062
車輛運搬具	日産 セレナ 他		はんしん自立の家	14,468,411	10,155,623	4,312,788
車輛運搬具	日産 ラフェスタ 他		しろう自立の家	21,883,444	20,504,557	1,378,887
	小計					9,687,980
器具及び備品	パソコン 他		法人本部	5,074,606	4,951,534	123,072
器具及び備品	全自動脱水洗濯機 耐火金庫 他		はりま自立の家	84,994,542	73,223,581	11,770,961
器具及び備品	回転乾燥機 他		はんしん自立の家	78,186,901	71,536,881	6,650,020
器具及び備品	全自動脱水洗濯機 他		しろう自立の家	59,686,712	55,151,312	4,535,400
器具及び備品	乳児用すべり台 他		かるがも園	13,483,279	11,544,061	1,939,218
器具及び備品	織機		トラファルガー・スクウェア	1,616,825	1,499,255	117,570
	小計					25,136,241

財 産 目 録

平成29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	
建設仮勘定	エレベーター		はりま自立の家	5,328,000	0	5,328,000	
	電話加入権		法人本部	224,952	0	224,952	
権利	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	975,000	895,500	
	ソフトウェア		はんしん自立の家	2,640,000	1,384,500	1,255,500	
	ソフトウェア		しろう自立の家	820,200	474,420	345,780	
	ソフトウェア		かるがも園	358,500	269,400	89,100	
			小計			2,585,880	
退職給付引当資産	退職共済預け金		はりま自立の家			39,154,757	
	退職給付引当資産		はんしん自立の家			22,373,199	
	退職給付引当資産		しろう自立の家			25,569,106	
	退職給付引当資産		かるがも園			11,854,820	
			小計			98,951,882	
修繕積立資産	修繕積立預金		はりま自立の家			37,000,000	
	修繕積立預金		はんしん自立の家			51,000,000	
	修繕積立預金		しろう自立の家			15,500,000	
			小計			103,500,000	
その他の固定資産	リサイクル預金		はりま自立の家			116,260	
	その他の固定資産		はんしん自立の家			21,050	
	その他の固定資産		しろう自立の家			55,330	
			小計			192,640	
	その他の固定資産合計			468,285,529	326,935,713	360,495,779	
	固定資産合計			2,718,660,521	1,621,352,207	1,439,334,277	
	資産合計			2,718,660,521	1,621,352,207	2,246,385,498	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部	わか"ヨウ"川" 他				713,404	
	事業未払金	はりま自立の家	安黒石油店 他			11,208,549	
	事業未払金	はんしん自立の家	ラフト 他			17,692,777	
	事業未払金	しろう自立の家	ハリマ農協Aコープ			8,934,614	
	事業未払金	かるがも園	三田運送 他			11,867,989	
				小計			50,417,333
				はりま自立の家			4,020,000
1年以内返済予定設備資金借入金	預り金	法人本部	尾上会計事務所			2,653	
	預り金	はりま自立の家	同好会講師 他			28,921	
	預り金	はんしん自立の家	同好会講師 他			100,130	
	預り金	しろう自立の家	同好会講師 他			24,939	
	預り金	かるがも園	同好会講師 他			54,984	
				小計			211,627
職員預り金	法人本部	所得税 他				106,710	
	職員預り金	はりま自立の家	所得税 他			1,809,197	
	職員預り金	はんしん自立の家	所得税 他			1,257,988	
	職員預り金	しろう自立の家	所得税 他			1,163,879	
	職員預り金	かるがも園	所得税 他			699,759	
			小計			5,037,533	
賞与引当金	はりま自立の家					7,981,193	
	賞与引当金	はんしん自立の家				5,619,473	
	賞与引当金	しろう自立の家				5,488,313	
	賞与引当金	かるがも園				2,562,600	
			小計			21,651,579	
	流動負債合計			0	0	81,338,072	
2 固定負債							
設備資金借入金	はりま自立の家					26,580,000	
	退職給付引当金	はりま自立の家				54,130,543	
	退職給付引当金	はんしん自立の家				32,049,601	
	退職給付引当金	しろう自立の家				35,894,394	
	退職給付引当金	かるがも園				14,108,180	
			小計			136,182,718	
	固定負債合計			0	0	162,762,718	
	負債合計			0	0	244,100,790	
	差引純資産			2,718,660,521	1,621,352,207	2,002,284,708	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。