

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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	運営・授産小口 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	377,705
預金	三井住友銀行 御影支店	—	運転資金として	—	—	105,803,260
			小計			106,180,965
事業未収金		—	2月・3月給付金・本人負担	—	—	16,443,175
未収金	運営	—	30年度繰入金、本部事務経費	—	—	12,109,514
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	755,604
			小計			12,865,118
商品・製品	御影(紙すき)	—	紙すき製品	—	—	19,250
原材料	咲くら(下請、弁当)、六甲(菓子)、ひらめ(下請)	—	そば茶、弁当材料、菓子材料、染め材料	—	—	227,825
立替金	御影(清掃、紙すき)エム(下請)	—		—	—	61,054
前払費用		—	運営 地代・家賃4月分、31年度賠償保険、請求ソフト保守他	—	—	1,877,410
		—	就労 駐車場代4月	—	—	5,200
			小計			1,882,610
仮払金	ひょうご保険福祉サービス	—	施設賠償保険 過払い分	—	—	8,400
流動資産合計						137,688,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H16年度	御影倶楽部、わかば、すみれに使用している (建物・エレベーター・冷暖房設備・水道工事)	77,478,700	32,914,574	44,564,126
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H17年度	建物 追加変更工事	1,647,030	618,860	1,028,170
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H27年度	エムワークス追加工事	4,150,000	563,016	3,586,984
			小計			49,179,280
基本財産合計						49,179,280
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	神戸市東灘区御影本町3-9-8 御影倶楽部(紙すき)	H18年度	紙すき設備・圧縮ローラー	1,857,350	1,857,348	2
車輛運搬具	御影1台、咲くら2台、六甲1台	—	主に就労事業に使用	2,382,828	2,382,824	4
器具及び備品	本部拠点	—	下駄箱、ノートパソコン	—	—	282,369
	御影倶楽部拠点	—	エアコン、ノートパソコン、無停電装置	—	—	615,316
	咲くら工房拠点	—	エアコン、ノートパソコン、物置、洗濯乾燥機	—	—	913,275
	ひらめの家拠点	—	エアコン、ノートパソコン	—	—	254,457
	相談・地活拠点	—	エアコン、ノートパソコン、IHコンロ、複合機	—	—	1,448,940
			小計			3,514,357
建物付属設備	神戸市東灘区御影本町3-9-8 御影倶楽部(紙すき)	H18年度	可動式テント(紙すき場)	3,751,650	3,751,649	1
	神戸市灘区稗原町4-4-8 六甲倶楽部	H27年度	内装工事、給排水、電気工事、看板、屋根工事	3,068,435	1,270,532	1,797,903
	神戸市灘区篠原南町4-1-6	H29年度	IP事務室仕切り工事	259,000	41,008	217,992
			小計			2,015,896
権利	法人	—	水道 権利	320,000	296,960	23,040
	法人	—	電話加入権	—	—	36,000
	咲くら工房	—	電話加入権	—	—	36,000
	ひらめの家	—	電話加入権	—	—	36,000
	六甲倶楽部	—	電話加入権	—	—	36,000
			小計			167,040
ソフトウェア	御影、エム、咲くら、六甲、ひらめ、すみれ	—	請求ソフト(ほのぼのmore)	718,200	383,032	335,168
差入保証金	神戸市灘区備後町2-1-24-101 あんず	—	賃貸契約保証金	—	—	1,100,000
その他の固定資産	神戸市灘区稗原町4-4-8 六甲倶楽部	—	賃貸契約敷金	—	—	518,400
その他の固定資産合計						7,650,867
固定資産合計						56,830,147
資産合計						194,518,544
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部経費3月分、30年度繰入金	—		—	—	12,061,574
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構31年度返済金	—		—	—	940,000
未払費用	運営 社会保険料(処遇・年度末) 事業主負担	—		—	—	1,195,584
	就労 利用者工賃3月分	—		—	—	759,338
			小計			1,954,922
預り金	税理士報酬3月源泉、エム講師源泉	—		—	—	5,674
職員預り金	3月社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	2,355,743
仮受金	本部 社会保険料2月分	—		—	—	1,341,379
	咲くら(弁当) 弁当代金として	—		—	—	34,450
			小計			1,375,829
流動負債合計						18,693,742
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	940,000
固定負債合計						940,000
負債合計						19,633,742
差引純資産						174,884,802