

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	998,000
預貯金	淡路信用金庫志筑支店	—	運転資金として	—	—	77,636,847
未収金	—	—	介護報酬等未収等	—	—	80,938,429
立替金	—	—	消費税立替金等	—	—	52,863
前払金	—	—	車両リサイクル預託料金	—	—	5,500
拠点区分間貸付金	—	—	拠点区分間貸付金(返済予定)	—	—	27,761,382
仮払金	—	—	費用弁償等	—	—	180,412
流動資産合計						187,573,433
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	淡路市久留麻字城原1973番11宅地(100.95㎡)	H20/3/12	ハピくるの家	7,370,700	—	7,370,700
	淡路市仁井字長坂65番3宅地(89.31㎡)	H25/3/31	いづかしの杜「なんでも屋」	2,000,000	—	2,000,000
小計						9,370,700
建物	淡路市仁井字1478番地	H26/3/27	いづかしの杜「べんとう屋」	35,400,000	8,038,750	27,361,250
	淡路市仁井字長坂65番地3	H26/3/27	いづかしの杜「なんでも屋」	12,440,639	2,938,058	9,502,581
	淡路市仁井字1478番地	H26/3/27	いづかしの杜建物附属設備	26,554,976	16,160,912	10,394,064
	淡路市久留麻字城原1973番地11	H20/3/12	ハピくるの家	8,429,300	3,261,290	5,168,010
小計						52,425,905
定期預金	—	—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						66,796,605
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	淡路市久留麻1866番地	H8/12/1	マイクロバス車庫・倉庫	5,998,560	4,691,466	1,307,094
	淡路市岩屋1039-2	H26/3/27	岩屋安心地区推進支援事業建物	1,270,475	346,202	924,273
	淡路市志筑237-5	H22/8/4	作業部屋増築分	10,020,500	5,209,318	4,811,182
	淡路市大谷169	H23/7/27	うどん屋『幸来』増改築	13,598,068	4,913,656	8,684,412
	淡路市岩屋1039-2	H26/3/27	建物附属設備(岩屋安心地区推進支援事業)	2,257,525	1,373,890	883,635
	淡路市岩屋1039-2	H26/3/31	つながりサロン用物入れ棚(岩屋安心地区推進支援事業)	122,808	111,543	11,265
	淡路市久留麻字城原1973番地11	H23/8/15	ハピくるの家テラス	378,420	378,419	1
	淡路市志筑237-5	H22/8/4	竹の子作業所電気設備	530,000	449,793	80,207
	淡路市大谷169	H23/8/4	うどん屋『幸来』給排水衛生設備	800,000	630,293	169,707
小計						16,871,776
構築物	駐車場舗装	H26/3/27	いづかしの杜駐車場舗装	5,197,192	4,720,780	476,412
機械及び装置	スチームクリーナー 他2件	—	社会福祉事業等に要する	16,486,393	15,071,385	1,415,008
車輛運搬具	原動機付自転車 他25件	—	社会福祉事業等に要する	33,790,740	32,889,881	900,859
器具及び備品	介護用電動ベッド 他130件	—	社会福祉事業等に要する	54,140,793	41,529,578	12,611,215
ソフトウェア	Smart-Rely(居宅介護支援事業版)他1件	—	介護保険事業等	715,000	77,916	637,084
貸付事業等貸付金	小口貸付事業等貸付金	—	貸付金・償還金	—	—	1,291,814
長期貸付金	生活つなぎ資金	—	長期小口資金貸付金	—	—	692,000
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	—	退職手当積立金職員分掛金	—	—	116,493,820
地域福祉基金積立資産	淡路信用金庫志筑支店他	—	地域福祉事業の安定的な発展を図る	—	—	98,387,969
事業安定化基金積立資産	淡路信用金庫志筑支店他	—	介護保険事業の運営の安定を図る	—	—	53,700,000
差入保証金	ハピくるの家・いづかしの杜	—	駐車場・自動販売機保証金	—	—	110,000
長期前払費用	いづかしの杜	—	火災保険料	—	—	119,654
稲家基金積立資産	みなと銀行津名支店他	—	津名地域福祉の安定を図る	—	—	18,700,000
ひまわり就労積立資産	淡路信用金庫志筑支店	—	ひまわり作業所に要する	—	—	563,134
竹の子就労積立資産	淡路信用金庫志筑支店	—	竹の子作業所に要する	—	—	183,000
あいあい就労積立資産	淡路信用金庫志筑支店	—	あいあい作業所に要する	—	—	166,000
ぼれぼれ就労積立資産	淡路信用金庫志筑支店	—	ぼれぼれ作業所に要する	—	—	151,000
うどん屋就労積立資産	淡路信用金庫志筑支店	—	うどん屋「幸来」に要する	—	—	410,000
その他の固定資産合計						323,880,745
固定資産合計						390,677,350
資産合計						578,250,783
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	34,118,871
預り金	事業預かり金他	—	—	—	—	2,231,236
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	999,085
拠点区分間借入金	拠点区分間借入金(返済予定)	—	—	—	—	27,761,382
賞与引当金	翌期の賞与当期負担分(12月～3月分)	—	—	—	—	18,054,730
流動負債合計						83,165,304
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額	—	—	—	—	142,440,510
固定負債合計						142,440,510
負債合計						225,605,814
差引純資産						352,644,969