

財 産 目 録
令和 6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	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	—	—	131,319,149
未収金	—	—	介護報酬等未収等	—	—	81,932,494
立替金	—	—	消費税立替金等	—	—	44,897
前払金	—	—	車両リサイクル預託料金	—	—	5,500
仮払金	—	—	費用弁償等	—	—	190,029
流動資産合計						214,490,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	淡路市久留麻字城原1973番11宅地(100.95㎡) 淡路市仁井字長坂65番3宅地(89.31㎡)	H20/3/12 H25/3/31	ハピくるの家 いづかしの杜「なんでも屋」 小計	7,370,700 2,000,000	—	7,370,700 2,000,000 9,370,700
建物	淡路市仁井字1478番地 淡路市仁井字長坂65番地3 淡路市仁井字1478番地 淡路市久留麻字城原1973番地11	H26/3/27 H26/3/27 H26/3/27 H20/3/12	いづかしの杜「べんとう屋」 いづかしの杜「なんでも屋」 いづかしの杜建物附属設備 ハピくるの家 小計	35,400,000 12,440,639 26,554,976 8,429,300	8,923,750 3,261,514 17,940,095 3,429,876	26,476,250 9,179,125 8,614,881 4,999,424 49,269,680
定期預金	—	—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						63,640,380
(2) その他の固定資産						
建物	淡路市久留麻1866番地 淡路市岩屋1039-2 淡路市志筑237-5 淡路市大谷169 淡路市岩屋1039-2 淡路市岩屋1039-2 淡路市久留麻字城原1973番地11 淡路市志筑237-5 淡路市大谷169 淡路市北山712	H8/12/1 H26/3/27 H22/8/4 H23/7/27 H26/3/27 H26/3/31 H23/8/15 H22/8/4 H23/8/4 R5/10/12	マイクロバス車庫・倉庫 岩屋安心地区推進支援事業建物 作業部屋増築分 うどん屋『幸来』増改築 建物附属設備(岩屋安心地区推進支援事業) つながりサロン用物入れ棚(岩屋安心地区推進支援事業) ハピくるの家テラス 竹の子作業所電気設備 うどん屋『幸来』給排水衛生設備 温水循環ポンプ 小計	5,998,560 1,270,475 10,020,500 13,598,068 2,257,525 122,808 378,420 530,000 800,000 286,000	4,869,623 384,316 5,409,728 5,362,392 1,525,144 122,807 378,419 485,303 683,893 9,581	1,128,937 886,159 4,610,772 8,235,676 732,381 1 1 44,697 116,107 276,419 16,031,150
構築物	駐車場舗装	H26/3/27	いづかしの杜駐車場舗装 小計	5,197,192	5,197,191	1 1
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 小計	16,486,393	16,486,390	3 3
車輛運搬具	原動機付自転車 他26件	—	社会福祉事業等に要する 小計	33,681,040	33,030,965	650,075 650,075
器具及び備品	介護用電動ベッド 他146件	—	社会福祉事業等に要する 小計	56,230,998	43,747,542	12,483,456 12,483,456
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 小計	715,000	220,916	494,084 494,084
貸付事業等貸付金	小口貸付事業等貸付金	—	貸付金・償還金	—	—	1,599,817
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	—	—	127,602,984
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	—	—	73,700,000
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
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
やすらぎ会積立資産	—	—	岩屋地域福祉事業の安定を図る	—	—	11,655,243
退職給付積立資産	—	—	嘱託職員の退職金に要する	—	—	13,768,704
その他の固定資産合計						377,348,620
固定資産合計						440,989,000
資産合計						655,479,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	88,384,633
預り金	事業預かり金他	—	—	—	—	2,211,236
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	3,928,773
賞与引当金	翌期の賞与当期負担分(12月～3月分)	—	—	—	—	18,388,835
流動負債合計						112,913,477
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額	—	—	—	—	155,239,930
固定負債合計						155,239,930
負債合計						268,153,407
差引純資産						387,325,662