

財 産 目 録
令和 7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	—	—	1,023,000
預貯金	淡路信用金庫志筑支店	—	運転資金として	—	—	75,650,065
未収金		—	介護報酬等未収等	—	—	97,760,578
立替金		—	消費税立替金等	—	—	1,797,545
前払金		—	車両リサイクル預託料金	—	—	41,890
仮払金		—	費用弁償等	—	—	64,605
流動資産合計						176,337,683
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㎡)	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	9,808,750	25,591,250
	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	3,584,970	8,855,669
	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	19,719,278	6,835,698
	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	3,598,462	4,830,838
	小計					46,113,455
定期預金		—		—	—	5,000,000
基本財産合計						60,484,155
(2) その他の固定資産						
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	5,047,780	950,780
	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	422,430	848,045
	淡路市志筑237-5	H22/8/4	作業部屋増築分	10,020,500	5,610,138	4,410,362
	淡路市大谷169	H23/7/27	うどん屋『幸来』増改築	13,598,068	5,811,128	7,786,940
	淡路市岩屋1039-2	H26/3/27	建物付属設備(岩屋安心地区推進支援事業)	2,257,525	1,676,398	581,127
	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	122,807	1
	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	520,813	9,187
	淡路市大谷169	H23/8/4	うどん屋『幸来』給排水衛生設備	800,000	737,493	62,507
	淡路市北山712	R5/10/12	温水循環ポンプ	286,000	28,743	257,257
小計						14,906,207
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	5,197,191	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	16,486,393	16,486,390	3
車輛運搬具	軽自動車 他28件	—	社会福祉事業等に要する	40,056,110	33,538,565	6,517,545
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	58,217,381	47,160,883	11,056,498
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	413,416	301,584
貸付事業等貸付金	小口貸付事業等貸付金	—	貸付金・償還金	—	—	1,518,463
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	—	—	134,101,351
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
退職給付積立資産		—		—	—	10,707,211
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	—	—	736,656
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		—		—	—	11,655,243
その他の固定資産合計						384,563,865
固定資産合計						445,048,020
資産合計						621,385,703
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	—		—	—	44,670,230
預り金	事業預かり金他	—		—	—	2,213,848
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—		—	—	224,935
賞与引当金	翌期の賞与当期負担分(12月～3月分)	—		—	—	23,727,799
流動負債合計						70,836,812
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額	—		—	—	126,532,672
長期未払金		—		—	—	84,816
固定負債合計						126,617,488
負債合計						197,454,300
差引純資産						423,931,403