

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	317,121
預金	三井住友銀行 御影支店	—	運転資金として	—	—	99,105,020
			小計			99,422,141
事業未収金		—	2月・3月給付金・本人負担	—	—	16,777,624
未収金	運営	—	29年度繰入金、本部事務経費	—	—	10,058,060
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	859,529
			小計			10,917,589
商品・製品	御影(紙すき)、咲くら(下請)	—	紙すき製品・そば茶商品	—	—	91,750
原材料	咲くら(下請、弁当)、六甲(菓子)	—	そば茶、弁当材料、菓子材料	—	—	209,679
立替金	御影(清掃、紙すき)エム(下請)	—		—	—	56,577
前払費用		—	運営 地代・家賃4月分、30年度賠償保険、請求7/1保守他	—	—	1,670,190
		—	就労 駐車場代4月	—	—	5,200
			小計			1,675,390
仮払金	御影(紙すき)	—	白鶴実演会費用として	—	—	25,000
			流動資産合計			129,175,750
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	神戸市東灘区御影本町3-9-8	2004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	30,882,514	46,596,186
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	2005年度	建物 追加変更工事	1,647,030	574,391	1,072,639
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	2015年度	エムワックス追加工事	4,150,000	380,416	3,769,584
			小計			51,438,409
			基本財産合計			51,438,409
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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)	—	紙すき設備・圧縮ローラー	1,857,350	1,820,195	37,155
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	—	—	161,289
	御影倶楽部拠点	—	エアコン、ノートパソコン、無停電装置	—	—	74,985
	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	—	—	316,878
	ひらめの家拠点	—	エアコン、ノートパソコン	—	—	366,782
	相談・地活拠点	—	エアコン、ノートパソコン、IHコンロ	—	—	1,131,730
			小計			2,051,664
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)	2006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	2015年度	内装工事、給排水、電気工事、看板、屋根工事	3,068,435	938,934	2,129,501
	神戸市灘区篠原南町4-1-6	22017年度	IT事務室仕切り工事	259,000	15,108	243,892
			小計			2,373,394
権利	法人	—	水道 権利	320,000	275,840	44,160
	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
	咲くら(下請)	—	ネット販売保証金	—	—	50,000
			小計			238,160
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	239,394	478,806
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			6,797,583
			固定資産合計			58,235,992
			資産合計			187,411,742
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部経費3月分、29年度繰入金	—		—	—	10,583,420
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	福祉医療機構29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	—		—	—	1,120,982
	就労 利用者工賃3月分	—		—	—	867,227
			小計			1,988,209
預り金	税理士報酬3月源泉	—		—	—	5,105
職員預り金	3月社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	2,314,757
仮受金	本部 社会保険料2月分	—		—	—	1,316,863
	エムワックス(下請) ベベオ・太陽アライ 咲くら分	—		—	—	27,586
	咲くら(弁当) 弁当代金として	—		—	—	57,400
			小計			1,401,849
			流動負債合計			17,233,340
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,880,000
			固定負債合計			1,880,000
			負債合計			19,113,340
			差引純資産			168,298,402