

# 財 産 目 録

平成29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						88,060,655
現金	運営・長産小口 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	391,644
預金	三井住友銀行 御影支店	—	運転資金として	—	—	87,669,011
事業未収金			2月・3月給付金・本人負担	—	—	19,340,125
未収金	運営	—	28年度繰入金、本部事務経費	—	—	12,116,736
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	761,451
			小計			12,878,187
商品・製品	御影(紙すき)、咲くら(下請)	—	紙すき製品・そば茶商品	—	—	64,500
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	—	—	199,770
立替金	御影(清掃、紙すき) エム(下請)	—		—	—	38,804
前払費用			地代・家賃1/3分、29年度給付保険、請求/保守ほか	—	—	1,778,130
拠点区分間貸付金	法人⇒ひらめ、わかば、あんず、すなれ	—	運転資金として	—	—	14,000,000
サービス区分間貸付金	ひらめ(運営)⇒ひらめ(下請)	—	運転資金として	—	—	20,000
仮払金	御影(紙すき)	—	白鶴実演会費用として	—	—	30,000
流動資産合計						136,410,171
<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、すなれに使用している (建物・エレベーター・冷暖房設備・水道工事)	77,478,700	28,506,936	48,971,764
	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	529,922	1,117,108
	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	197,816	3,952,184
			小計			54,041,056
基本財産合計						54,041,056
<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4-8 御影籍(紙すき)	—	紙すき設備・圧縮ローラー	1,857,350	1,783,050	74,300
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	—	—	285,896
	御影倶楽部拠点	—	エアコン、ノートパソコン、無停電装置	—	—	205,110
	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	—	—	494,123
	ひらめの家拠点	—	エアコン、ノートパソコン	—	—	493,668
	相談・地活拠点	—	エアコン、ノートパソコン、IHコンロ	—	—	677,443
			小計			2,156,240
建物付属設備	神戸市東灘区御影4-8 御影籍(紙すき)	2006年度	可動式テント(紙すき場)	3,751,650	3,751,649	1
	神戸市東灘区伴原町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	607,336	2,461,099
			小計			2,461,100
権利	法人	—	水道 権利	320,000	254,720	65,280
	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			259,280
ソフトウェア	御影、エム、咲くら、六甲、ひらめ、すなれ	—	請求ソフト(ほのぼのmore)	718,200	95,756	622,444
差入保証金	神戸市東灘区備後町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	神戸市東灘区伴原町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						7,191,768
固定資産合計						61,232,824
資産合計						197,642,995
<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、28年度繰入金	—		—	—	12,391,076
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(健康・年金) 事務経費 就労 利用者工賃3月分	—		—	—	1,068,689
			小計			863,083
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	—		—	—	2,250,615
前受金	ひらめの家 4月駐車場代	—		—	—	17,000
拠点区分間借入金	ひらめ、わかば、あんず、すなれ 法人より	—		—	—	14,000,000
サービス区分間借入金	ひらめ(下請)⇒ひらめ(運営)より	—		—	—	20,000
仮受金	咲くら(弁当) 弁当代金として	—		—	—	108,818
流動負債合計						31,664,386
<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	—		—	—	2,820,000
固定負債合計						2,820,000
負債合計						34,484,386
差引純資産						163,158,609