

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	354,428
預金	三井住友銀行 御影支店	—	運転資金として	—	—	100,953,214
			小計			101,307,642
事業未収金		—	2月・3月給付金	—	—	17,605,514
未収金	運営	—	R4年度繰入金、本部事務経費、神戸市補助金	—	—	5,209,230
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	565,686
			小計			5,774,916
商品・製品	御影(紙すき)、ひらめ(下請)	—	紙すき製品、染め製品	—	—	262,900
原材料	咲くら(下請、弁当)、六甲(菓子)、ひらめ(下請)	—	そば茶、弁当材料、菓子材料、染め材料	—	—	160,612
立替金	御影(レオパレス、紙すき) ひらめ(下請)	—	商品送料、カッソー代	—	—	31,178
前払費用		—	運営 地代・家賃4月分、R5年度賠償保、火災保、国保連他	—	—	1,455,120
		—	就労 駐車場代4月	—	—	5,200
			小計			1,460,320
仮払金	御影倶楽部	—	アスカル返品商品代	—	—	5,400
流動資産合計						126,608,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H16年度	御影倶楽部、わかばに使用している (建物・エレベーター・冷暖房設備・水道工事)	71,514,700	35,280,090	36,234,610
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H17年度	建物 追加変更工事	1,647,030	796,736	850,294
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H27年度	エムワックス追加工事	4,150,000	1,293,416	2,856,584
		R3年度	リチェルカ改修工事	3,790,000	409,951	3,380,049
			小計			43,321,537
基本財産合計						43,321,537
(2) その他の固定資産						
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)	H18年度	紙すき設備・圧縮ローラー	1,857,350	1,857,348	2
車輛運搬具	御影1台、エムワックス1台、咲くら2台+自転車、ひらめ1台	—	主に就労事業に使用	4,758,612	3,395,860	1,362,752
器具及び備品	本部拠点	—	下駄箱、ノートパソコン、エアコン	1,557,606	1,400,801	156,805
	御影倶楽部拠点	—	エアコン、ノートパソコン	4,710,139	3,425,764	1,284,375
	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、ガスオーブン、冷蔵庫	5,108,485	3,423,571	1,684,914
	ひらめの家拠点	—	エアコン、ノートパソコン	661,040	529,652	131,388
	相談・地活拠点	—	エアコン、ノートパソコン、IHコンロ、複合機、楽器	2,886,221	1,661,113	1,225,108
			小計			4,482,590
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)	H18年度	可動式テント(紙すき場)	3,751,650	3,751,649	1
	神戸市東灘区神原町4-4-8 六甲倶楽部	H27年度	内装工事、給排水、電気工事、看板、屋根工事	3,068,435	2,483,649	584,786
	神戸市東灘区將軍通3-4-15	R3年度	洋式トイレ改修工事	522,500	52,250	470,250
			小計			1,055,037
権利	法人	—	水道 権利	320,000	320,000	
	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
			小計			144,000
ソフトウェア	リチェルカ	R3年度	請求ソフト(ほのぼのmore)	297,000	64,350	232,650
施設整備等積立資産		—		—	—	14,166,200
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
差入保証金	法人、六甲、ひらめ、あんず	—	賃貸契約保証金	—	—	7,618,400
その他の固定資産合計						39,061,631
固定資産合計						82,383,168
資産合計						208,991,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部経費3月分、R4年度繰入金	—		—	—	5,134,930
未払費用	運営 社会保険料(処遇・年度末) 事業主負担	—		—	—	863,011
	就労 利用者工賃3月分、咲(弁)ンター	—		—	—	726,735
			小計			1,589,746
預り金	税理士報酬、プログラム講師報酬 3月源泉	—		—	—	7,265
職員預り金	3月社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	1,887,675
仮受金	本部 利用者昼食代、エム(下、六甲(下、ひら(下)作業代	—		—	—	35,397
流動負債合計						8,655,013
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						8,655,013
差引純資産						200,336,637