

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・物産等	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 現金手許有金	—	運転資金として	—	—	404,478
預金	三井住友銀行 羽形支店	—	運転資金として	—	—	114,821,828
			小計			115,226,306
事業未収金		—	2月・3月給付金	—	—	16,116,459
未収金	運営	—	隔年度繰入金、本理事務経費	—	—	18,434,681
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	1,669,998
			小計			20,104,667
商品・製品	御形(紙すき)、咲くら(下請)	—	紙すき製品、そば茶製品	—	—	93,620
原材料	咲くら(下請、弁当)、ひらめ(下請)	—	そば茶、弁当材料	—	—	110,134
立替金	本部・御形、御影(ワイバ、紙すき)、ひらめ(下請)	—	職員社保・住民税、商品送料、ガソリン代	—	—	165,163
前払費用		—	運営 地代・家賃4月分、R6年度借入金、火災保、国民健康	—	—	1,447,122
		—	就労 駐車代4月	—	—	5,200
			小計			1,452,322
流動資産合計						163,258,671
<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	H16年度	御影俱樂部、わかばに使用している (建物・エレベーター・浴脱履設備・水道工事)	71,614,700	37,135,964	34,378,736
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H17年度	建物 追加変更工事	1,647,000	841,205	805,825
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H27年度	外装改修工事	4,150,000	1,476,016	2,673,984
		R3年度	外装改修工事	3,790,000	633,561	3,156,439
			小計			41,014,984
基本財産合計						41,014,984
<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 御影俱樂部(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、エルク1台、咲くら1台+自転車、ひらめ1台	—	主に就労事業に使用	4,758,612	4,021,898	736,714
器具及び備品	本部拠点	—	下駄箱、ノートパソコン、スワック、複合機	2,316,606	1,457,365	859,251
	御影俱樂部拠点	—	スワック、ノートパソコン	5,116,429	4,111,998	1,004,431
	咲くら1号拠点	—	スワック、ノートパソコン、物業、洗濯乾燥機、ガスコンロ、冷蔵庫	4,642,393	3,302,681	1,339,712
	ひらめの家拠点	—	スワック、ノートパソコン	166,534	403,313	63,221
	相模・地産拠点	—	スワック、ノートパソコン、ITコン、複合機、楽器	2,783,599	2,101,713	681,787
			小計			3,848,402
建物付属設備	神戸市東灘区御影本町3-9-8 御影俱樂部(紙すき)	H18年度	可動式テント(紙すき場)	3,751,650	3,751,649	1
	神戸市東灘区住吉東町1-7-35 咲くら1号	R5年度	作業室拡張工事	550,000	4,583	545,417
	神戸市東灘区神原町4-4-8 六甲俱樂部	H27年度	内装工事、給排水、電気工事、看板、屋根工事	2,753,538	2,753,538	—
	神戸市灘区持東通3-4-16 ひらめの家	R3年度	洋式トイレ改修工事	522,500	104,500	418,000
			小計			963,418
権利	法人	—	水道 権利	320,000	320,000	—
	法人	—	電話加入権	—	—	36,000
	咲くら1号	—	電話加入権	—	—	72,000
	ひらめの家	—	電話加入権	—	—	36,000
			小計			144,000
ソフトウェア	リチャルカ	R3年度	請求資料(ほのぼのmore)	297,000	123,750	173,250
	いろは	R5年度	請求資料(ほのぼのmore)	187,000	—	187,000
			小計			360,250
施設整備等積立資産		—		—	—	15,000,000
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
差入保証金	法人、ひらめ、あんず	—	賃貸契約保証金	—	—	7,100,000
その他の固定資産合計						38,150,296
固定資産合計						79,165,280
資産合計						232,423,951
<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、R6年度繰入金	—		—	—	17,889,381
未払費用	運営 社会保険料(処遇・年度末) 事業主負担	—		—	—	2,580,806
	就労 利用者工賃3月分、咲(弁)シマ、事業終了繰入	—		—	—	1,784,606
			小計			4,365,401
預り金	税理士報酬、アロマ講師報酬 3月源泉	—		—	—	10,900
職員預り金	3月社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	2,101,650
仮受金	本部 事業所社保2月分・NIT、 エム(下) 予防医協会 ひらめ作業分	—		—	—	10,263
			小計			1,314,738
貸付引当金	夏季期末手当	—		—	—	3,196,600
流動負債合計						28,932,016
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						28,932,016
負債合計						28,932,016
差引純資産						203,491,935