

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
<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	—	—	360,551
預金	三井住友銀行 御影支店	—	運転資金として	—	—	120,254,974
			小計			120,615,525
事業未収金		—	2月・3月給付金、本人負担利用料	—	—	17,876,581
未収金	運営	—	R6年度繰入金、本部事務経費、神戸医療実習受入	—	—	16,740,728
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	803,758
			小計			17,544,486
商品・製品	御影(紙すき)、咲くら(下請)	—	紙すき製品、そば茶製品	—	—	133,160
原材料	咲くら(下請、弁当)、ひらめ(下請)	—	そば茶、弁当材料	—	—	109,242
立替金	本部、御影(レハレス、紙すき)、ひらめ(下請)	—	本部施設 火災保険料、商品送料、ガソリン代	—	—	248,381
前払費用		—	運営 地代・家賃4月分、R7年度賠償保、火災保、国保連他	—	—	1,485,440
		—	就労 駐車場代4月	—	—	5,200
			小計			1,490,640
仮払金	御影倶楽部	—	誤山金	—	—	32,437
流動資産合計						158,050,452
<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	38,991,838	32,522,862
	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	885,674	761,356
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H27年度	エレベーター追加工事	4,150,000	1,658,616	2,491,384
		R3年度	リチェルカ改修工事	3,790,000	857,171	2,932,829
			小計			38,708,431
基本財産合計						38,708,431
<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)	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	法人1台、御影1台、咲くら1台+自転車	—	主に就労事業に使用	4,317,466	4,127,873	189,593
器具及び備品	本部拠点	—	下駄箱、ノートパソコン、エフソ、複合機	2,456,545	1,653,840	802,705
	御影倶楽部拠点	—	エフソ、ノートパソコン、紙すき攪拌機	4,906,824	4,452,067	454,757
	咲くら工房拠点	—	エフソ、ノートパソコン、物置、洗濯乾燥機、ガスオーブン、冷蔵庫	4,177,704	3,426,967	750,737
	ひらめの家拠点	—	エフソ、ノートパソコン	229,200	186,019	43,181
	相談・地活拠点	—	エフソ、ノートパソコン、Hコソ、複合機、楽器	2,783,500	2,368,433	415,067
			小計			2,466,447
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
	神戸市東灘区住吉東町1-7-35 咲くら工房	R5年度	作業室拡張工事	550,000	59,583	490,417
	神戸市灘区将軍通3-4-15 ひらめの家	R3年度	洋式トイレ改修工事	522,500	156,750	365,750
			小計			856,168
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	—	—	72,000
	ひらめの家	—	電話加入権	—	—	36,000
			小計			144,000
ソフトウェア	リチェルカ	R3年度	請求ソフト(ほのぼのmore)	297,000	183,150	113,850
	いろは	R5年度	請求ソフト(ほのぼのmore)	187,000	—	187,000
			小計			300,850
施設整備等積立資産	神戸信用金庫 石屋川支店 定期預金	—	将来における施設整備等のため	—	—	10,000,000
	橋州信用金庫 六甲道支店 定期預金	—	将来における施設整備等のため	—	—	5,000,000
人件費積立資産	尼崎信用金庫 神戸東支店 定期預金	—	非常時における給与補償のため	—	—	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						36,057,060
固定資産合計						74,765,491
資産合計						232,815,943
<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	—		—	—	16,723,128
未払費用	運営 社会保険料(処遇・年度末) 事業主負担	—		—	—	1,180,105
	就労 利用者工賃3月分、材料仕入れ、事業終了繰入	—		—	—	1,062,289
			小計			2,242,399
預り金	税理士報酬、プログラム講師報酬 3月源泉	—		—	—	6,015
職員預り金	3月社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	2,344,930
仮受金	御影倶楽部 コレ入金、誤振替	—		—	—	13,862
賞与引当金	夏季期末手当	—		—	—	3,315,467
流動負債合計						24,645,796
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						24,645,796
差引純資産						208,170,147