

財 産 目 録

令和 3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	—	—	284,521
預金	三井住友銀行 御影支店	—	運転資金として	—	—	97,471,902
			小計			97,756,423
事業未収金		—	2月・3月給付金・本人負担	—	—	18,168,144
未収金	運営	—	R2年度繰入金、本部事務経費	—	—	6,682,829
	就労支援事業	—	就労事業売上	—	—	803,110
			小計			7,485,939
商品・製品	御影(紙すき)、ひらめ(染め)	—	紙すき製品、染め製品	—	—	165,850
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	—	—	250,276
立替金	本部、御影(下請、清掃、紙すき) エム(下請)	—	商品送料、PCソフト	—	—	37,411
前払費用		—	運営 地代・家賃4月分、R3年度賠償保、火災保、国保連他	—	—	1,701,200
		—	就労 駐車場代4月	—	—	10,000
			小計			1,711,200
流動資産合計						125,575,243
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)	77,478,700	37,446,256	40,032,444
	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	707,798	939,232
	神戸市東灘区御影本町3-9-8	H27年度	エムハウス追加工事	4,150,000	928,216	3,221,784
			小計			44,193,460
基本財産合計						44,193,460
(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、エムハウス1台、咲くら2台、ひらめ1台	—	主に就労事業に使用	3,548,638	2,453,549	1,095,089
器具及び備品	本部拠点	—	下駄箱、ノートパソコン、エアコン	1,941,812	1,623,384	318,428
	御影倶楽部拠点	—	エアコン、ノートパソコン、無停電装置	4,239,421	1,606,245	2,633,176
	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、ガスファン、冷蔵庫	5,896,837	3,766,552	2,130,285
	ひらめの家拠点	—	エアコン、ノートパソコン	1,603,705	1,451,947	151,758
	相談・地活拠点	—	エアコン、ノートパソコン、H10プロ、複合機、楽器	3,309,996	1,429,810	1,880,186
			小計			7,113,833
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
	神戸市東灘区御影本町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	1,933,403	1,135,032
			小計			1,135,033
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	御影、エム、咲くら、六甲、ひらめ、あんず	—	請求ソフト(ほのぼのmore)	718,200	670,308	47,892
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						41,320,449
固定資産合計						85,513,909
資産合計						221,589,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部経費3月分、R2年度繰入金	—		—	—	6,662,829
未払費用	運営 社会保険料(処遇・年度末) 事業主負担	—		—	—	1,354,930
	就労 利用者工賃3月分	—		—	—	912,573
			小計			2,267,503
預り金	税理士報酬、プログラマー講師報酬 3月源泉	—		—	—	8,400
職員預り金	3月社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	2,588,193
拠点区分間借入金	法人→エムハウス、ひらめ、わかば、あんず	—		—	—	10,500,000
仮受金	本部 フライエイジ 会計ソフト料	—		—	—	23,068
流動負債合計						11,549,993
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						11,549,993
差引純資産						199,539,159