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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						58,513,962
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	300,000
預金	但陽信用金庫 溝口支店ほか		運転資金として	-	-	58,213,962
有価証券	但陽信用金庫 出資金		出資金	-	-	10,000
事業未収金			3月分 介護報酬等	-	-	40,819,184
商品・製品			商品・製品棚卸	-	-	65,660
原材料			原材料棚卸	-	-	21,545
流動資産合計				0	0	99,430,351
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						12,691,920
	香翠寮拠点：姫路市香寺町行重	1980年度	第1種社会福祉事業である香翠寮施設等に使用している	-	-	1,609,520
	357-7進入路					
	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師	1980年度	"	-	-	106,400
	300-2排水管敷設用地					
	香翠寮拠点：姫路市香寺町行重	2004年度	"	-	-	10,976,000
	358-1福祉農園					
建物						57,524,832
	香翠寮拠点：姫路市香寺町土師365-1寮舎	1980年度	第1種社会福祉事業である香翠寮施設等に使用している	181,000,683	161,271,585	19,729,098
	香翠寮拠点：作業棟	1983年度	"	3,500,000	3,499,999	1
	香翠寮拠点：木造倉庫	1983年度	"	493,500	493,499	1
	香翠寮拠点：調理員休憩室	1981年度	"	1,300,000	1,299,999	1
	香翠寮拠点：指導棟	1996年度	"	13,706,940	10,732,523	2,974,417
	香翠寮拠点：新車庫	1998年度	"	6,193,895	5,038,419	1,155,476
	香翠寮拠点：風呂ボイラー室	2000年度	"	4,328,000	2,559,136	1,768,864
	香翠寮拠点：園芸倉庫	2001年度	"	2,958,620	2,958,619	1
	いちかわ園拠点：神崎郡市川町西川辺462-1園舎	1994年度	第2種社会福祉事業であるいちかわ園施設等に使用している	142,022,033	127,335,418	14,686,615
	ゆめさき分園拠点区分：姫路市夢前町前之庄2203-1校舎	1998年度	第2種社会福祉事業であるゆめさき分園施設等に使用している	106,428,500	89,218,142	17,210,358
定期預金	但陽信用金庫 溝口支店		法人設立基本金（事業団）	-	-	1,000,000
基本財産合計				461,932,171	404,407,339	71,216,752

(2) その他の固定資産						
土地		2012年度				3,933,235
建物		2023年度				1
	香翠寮拠点：スプリンクラー設備		"	8,274,000	8,273,999	
	香翠寮拠点：真空式温水ヒーター		"	4,400,000	466,766	3,933,234
構築物	物置ほか 32点		第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	17,561,068	16,489,045	1,072,023
機械及び装置	非常通報装置ほか 3点		"	1,173,440	1,173,437	3
車輛運搬具	トヨタ マイクロバスほか 20点		利用者送迎	38,255,368	36,989,882	1,265,486
器具及び備品	テレビほか 122点		第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	39,594,270	38,003,903	1,590,367
建設仮勘定	香翠寮新棟新築整備に伴う費用		第1種社会福祉事業である香翠寮施設等に使用している	186,622,450	0	186,622,450
権利	電話権ほか 12点		"	589,355	0	589,355
退職給付引当資産	全事協年金共済制度		将来における退職金の目的のための資産	-	-	13,278,926
人件費積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における人件費補填の目的のために積み立てている預金	-	-	6,600,000
修繕積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	8,000,000
備品購入積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	-	-	19,000,000
記念事業積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における50周年記念事業の目的のために積み立てている預金	-	-	1,350,000
施設整備積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における各施設立替の目的のために積み立てている預金	-	-	177,000,000
地域福祉拡充積立資産	但陽信用金庫 溝口支店ほか		将来における地域福祉活動の目的のために積み立てている預金	-	-	
その他の固定資産	公共下水道利用権ほか 3点		第1種及び第2種社会福祉事業である各施設等に使用している	-	-	50,000
その他の固定資産合計				296,469,951	101,397,032	420,351,845
固定資産合計				758,402,122	505,804,371	491,568,597
資産合計				758,402,122	505,804,371	590,998,948
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか					7,806,088
賞与引当金	令和7年6月の賞与に対する引当金					11,602,841
流動負債合計				0	0	19,408,929
2 固定負債						
退職給付引当金	全事協年金共済制度					13,278,926
固定負債合計				0	0	13,278,926
負債合計				0	0	32,687,855
差引純資産				758,402,122	505,804,371	558,311,093