

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

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	(単位：円)
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 現金 普通預金 事業未収金 貯蔵品 立替金 前払金 前払費用 仮払金				運転資金として			1,360,951	
		兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他			運転資金として		234,918,406	
	小計						236,279,357	
				2・3月支援費収入他			206,996,455	
							2,875,529	
				宝くじ当たり券他			3,308,771	
				労働保険金概算払			12,056,078	
				保険料等			4,940,706	
							20,746	
小計						230,198,285		
流動資産合計								466,477,642
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地		宝塚市安倉西3丁目395番地3					40,629,696	
		宝塚市玉瀬字細尾1番地25					20,000,000	
		宝塚市玉瀬字田畠 8 番、10番2、細尾1番57					24,250,947	
		宝塚市玉瀬字田畠10番3					136,160	
		宝塚市山本東2丁目65番・66番1					40,000,000	
	小計						125,016,803	
	建物	宝塚市玉瀬字細尾1番地25	2012年度	ジョアサハート希望にて使用	88,940,250	53,527,200	35,413,050	
		宝塚市玉瀬字田畠10番3	2000年度	希望の家グリーンホーム施設にて使用	1,123,422,824	797,587,399	325,835,425	
		宝塚市玉瀬字田畠 8 番、10番2、細尾1番57	1987年度	希望の家サンホーム施設にて使用	747,582,035	611,197,306	136,384,729	
宝塚市安倉西3丁目395番地3		2004年度	希望の家ワークセンター施設にて使用	660,892,000	450,683,856	210,208,144		
宝塚市伊子志 3 丁目 5 番地 4、5 番地 1		2023年度	希望の家コミュニティプラザにて使用	511,788,956	50,653,451	461,135,505		
小計						1,168,976,853		
基本財産合計								1,293,993,656
(2) その他の固定資産								
建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 退職給付引当資産 人件費積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 その他の固定資産					50,916,780	39,210,446	11,706,334	
					107,363,370	93,452,548	13,910,822	
					29,566,340	18,346,963	11,219,377	
					64,610,104	56,596,142	8,013,962	
					286,011,566	226,827,657	59,183,909	
					37,164,000		37,164,000	
		リゾートトラストエクシブ有馬			福利厚生		9,250,502	
					職員退職金		104,924,824	
		兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他			将来における人件費充当の ために積み立てている定期預金		23,000,000	
		兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他			将来における施設整備充当の ために積み立てている定期預金		147,434,000	
		宝くじ売り場				3,230,000	3,229,999	3,000,000
その他の固定資産合計								428,807,731
固定資産合計								1,722,801,387
資産合計								2,189,279,029
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 預り金 仮受金 賞与引当金		3月分給食材料費他					33,924,631	
		3月源泉他					2,387,132	
		利用者誤入金分					12,464	
							42,815,800	
流動負債合計								79,140,027
2 固定負債								
設備資金借入金 退職給付引当金		みなと銀行					220,000,000	
							104,924,824	
固定負債合計								324,924,824
負債合計								404,064,851
差引純資産								1,785,214,178

上記は財産目録に相違ない。

令和8年3月31日

社会福祉法人 希望の家

理事長 蓬 菜 元 次