

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			運転資金として			1,934,112
普通預金	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他		運転資金として			244,628,204
			小計			246,562,316
事業未収金			2・3月支援費収入他			201,786,207
貯蔵品						2,328,496
立替金			宝くじ当たり券他			2,412,779
前払金			労働保険金概算払			11,520,891
前払費用			保険料等			1,585,474
1年内回収貸付金						3,000,000
仮払金						2,312
			小計			222,636,159
流動資産合計						469,198,475
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	ジョブ・ホム希望にて使用	88,940,250	45,344,698	43,595,552
	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	762,426,681	360,996,143
	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	734,572,035	588,921,684	145,650,351
	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	415,146,325	245,745,675
	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	2,026,137	509,762,819
			小計			1,305,750,540
基本財産合計						1,430,767,343
(2) その他の固定資産						
建物				51,252,780	35,279,602	15,973,178
構築物				107,940,870	89,837,230	18,103,640
機械及び装置				26,046,340	16,161,651	9,884,689
車輛運搬具				69,764,834	66,202,153	3,562,681
器具及び備品				264,963,659	208,199,021	56,764,638
権利	リゾートトラストエクシブ有馬		福利厚生			9,250,502
退職給付引当資産			職員退職金			94,861,601
人件費積立資産	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
施設整備積立資産	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			144,434,000
差入保証金						3,000,000
その他の固定資産	宝くじ売り場			3,230,000	3,229,999	1
その他の固定資産合計						378,834,930
固定資産合計						1,809,602,273
資産合計						2,278,800,748
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					33,367,952
預り金	3月源泉他					15,165,548
1年返済借入金						3,000,000
賞与引当金						40,419,300
流動負債合計						91,952,800
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					5,990,000
	みなと銀行					297,000,000
退職給付引当金						94,861,601
固定負債合計						397,851,601
負債合計						489,804,401
差引純資産						1,788,996,347

上記は財産目録に相違ない。

令和6年3月31日

社会福祉法人 希望の家

理 事 長 蓬 菜 元 次