

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			運転資金として 運転資金として			1,500,767
現金	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他					239,414,520
普通預金			小計			240,915,287
事業未収金			2・3月支援費収入他			199,048,166
貯蔵品			宝くじ当たり券他			2,322,983
立替金			労働保険金概算払			2,687,855
前払金			保険料等			12,052,258
前払費用						5,927,108
仮払金						1,799,136
			小計			223,837,506
流動資産合計						464,752,793
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 宝塚市玉瀬字細尾1番地25 宝塚市玉瀬字田畠8番、10番2、細尾1番57 宝塚市玉瀬字田畠10番3 宝塚市山本東2丁目65番・66番1					40,629,696
						20,000,000
						24,250,947
						136,160
						40,000,000
			小計			125,016,803
建物	宝塚市玉瀬字細尾1番地25 宝塚市玉瀬字田畠10番3 宝塚市玉瀬字田畠8番、10番2、細尾1番57 宝塚市安倉西3丁目395番地3 宝塚市伊子志3丁目5番地4、5番地1	2012年度 2000年度 1987年度 2004年度 2023年度	ジョブサポート希望にて使用 希望の家グリーンホーム施設にて使用 希望の家サンホーム施設にて使用 希望の家ワークセンター施設にて使用 希望の家コミュニティプラザにて使用	88,940,250 1,123,422,824 747,582,035 660,892,000 511,788,956	49,435,949 780,539,258 598,515,253 432,915,067 26,339,794	39,504,301 342,883,566 149,066,782 227,976,933 485,449,162
			小計			1,244,880,744
基本財産合計						1,369,897,547
(2) その他の固定資産						
建物				51,252,780	37,869,855	13,382,925
構築物				107,940,870	91,818,668	16,122,202
機械及び装置				26,046,340	17,224,974	8,821,366
車輌運搬具				68,473,014	62,017,550	6,455,464
器具及び備品				279,742,569	217,375,863	62,366,706
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		2012年度	職員退職金			100,883,735
人件費積立資産	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他	2000年度	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	1987年度	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		2004年度	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			3,000,000
その他の固定資産	宝くじ売り場	2023年度		3,230,000	3,229,999	1
その他の固定資産合計						387,716,901
固定資産合計						1,757,614,448
資産合計						2,222,367,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					41,045,044
預り金	3月源泉他					8,483,711
仮受金	利用者誤入金分					8,533
賞与引当金						38,912,100
流動負債合計						88,449,388
2 固定負債						
設備資金借入金	みなど銀行					242,000,000
退職給付引当金						100,883,735
固定負債合計						342,883,735
負債合計						431,333,123
差引純資産						1,791,034,118

上記は財産目録に相違ない。

令和7年3月31日

社会福祉法人希望の家

理事長 蓬萊元次