

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	
仕掛品	小計					5,726,910	
	細 事業			材料在庫		5,139,894	
原材料	小計					5,139,894	
	家 事業			原材料		81,067	
	畑 事業			原材料		4,966,661	
	フードサービス 事業			原材料		665,297	
立替金	小計					5,713,025	
	本部			施設への立替		1,260,968	
	園			医療費等利用者立替、各施設への立替		12,855,382	
	第2園			利用者立替		16,667	
	GH社			利用者立替、第2園への立替		5,464,279	
	家 施設			燃料費、リース代等		304,520	
	ニューフレンド 施設			電気代、ガソリン代等立替		34,776	
	畑 施設			退職者 社会保険料		0	
	畑 事業			ふるさと館への立替		286,770	
	フードサービス 施設			ワーク職員給与等		0	
	フードサービス 事業			ワーク車輛リース代等		0	
	ワークステーション 施設			畑へのガソリン代、リース代等		0	
	小計					20,223,362	
	前払金						0
前払費用	小計					0	
	園			保険料等		75,675	
	第2園			保険料等		289,330	
	GH社			家賃、AED等		730,731	
	家 施設			保険料等		481,140	
	フレンド 施設			AED		5,500	
	畑 施設			保険料		0	
	畑 事業			保険料、賃料等		490,786	
	フードサービス 施設			保険料		40,325	
	フードサービス 事業			保険料		32,530	
	小計					2,146,017	
	1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
	1年以内回収予定長期貸付金						0
	社会福祉連携推進業務短期貸付金						0
短期貸付金						0	
仮払金						0	
その他の流動資産						0	
貸倒引当金						0	
徴収不能引当金						0	
流動資産合計						439,609,327	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部	辻1379-5	5626㎡	法人本部使用		4,029,651	
	本部	辻1372	994㎡	法人本部使用		1,027,320	
	本部	辻1389	1226㎡	法人本部使用		500,000	
	本部	辻917-2	184㎡	法人本部使用		200,000	
	本部	辻942	148㎡	法人本部使用		163,364	
	本部	辻947-1	628㎡	法人本部使用		220,197	
	本部	辻947-2	414㎡	法人本部使用		145,161	
	本部	辻948-1	384㎡	法人本部使用		134,642	
	本部	辻949	297㎡	法人本部使用		504,720	
	本部	辻1006	697.52㎡	畑で使用		3,373,607	
	本部	辻1007-1	1018㎡	本部で使用		1,263,000	
	本部	辻1007-2	396.69㎡	畑で使用		1,918,620	
	本部	辻952-2	235㎡	園で使用		2,420,064	
	本部	辻951	109㎡	園で使用		250,000	
	園	辻911	2195㎡	園運営に使用		2,473,636	
	園	辻953	349㎡	園運営に使用		593,069	
	園	辻955	678㎡	園運営に使用		1,162,191	
	園	辻1047-2	32㎡	園運営に使用		60,887	
	第2園	辻916-1	2408.08㎡	GH10,11運営に使用		637,655	
	第2園	辻913-1、-3	623㎡	GH10,11運営に使用		537,345	
	GH社	辻1391	3219㎡	GH5運営に使用		1,381,825	
	GH社	山津町1丁目7-6、7-		GH6、8運営に使用		22,700,000	
	家	辻1377	991㎡	家運営に使用		709,809	
	家	辻1379-1	21292㎡	家運営に使用		15,756,999	
	フレンド	梅が丘2-671-29、-30		フレンド運営に使用		15,348,163	
	畑	辻1381-1、-4、-6	1299㎡	畑運営に使用		2,443,770	
	畑	上記3筆造成工事		畑運営に使用		1,785,000	
	畑	辻1385-1、-3	570㎡	畑運営に使用		624,456	
	畑	辻1386-1、-2	7.4㎡	畑運営に使用		2,833	
	小計						82,358,004
	建物	園	辻911	1831.53㎡ (内1795.53㎡)	1997年度 園運営に使用	386,046,997	260,560,508
		園	本体建物		1997年度 園短期入所に使用	8,000,836	5,300,514
		園	自活訓練室改修工事		2004年度 園運営に使用	430,500	168,167
園		浴室内手摺		2021年度 園運営に使用	242,000	34,283	
園		非常用ガス発電機		2021年度 園運営に使用	11,300,000	2,839,124	
園		療養棟設置工事		2021年度 園運営に使用	3,316,891	605,759	
園		2階トイレ改修工事		2022年度 園運営に使用	13,459,305	1,603,308	
園		太陽光発電装置		2023年度 園運営に使用	5,940,000	803,440	
園		自活訓練室消防設備		2023年度 園運営に使用	220,000	32,083	
GH社		辻1391	708.07㎡	1994年度 GH5運営に使用	151,712,469	93,056,543	
GH社		辻1391	スランクラ	2011年度 GH5運営に使用	6,106,850	6,106,849	
GH社		辻1391	ショット部屋	2015年度 GH5運営に使用	3,844,800	1,424,494	
GH社		辻1391	ランドリーハウ	2015年度 GH5運営に使用	4,428,000	1,813,286	
GH社		辻1391	厨房改修	2023年度 GH5運営に使用	4,620,000	269,324	
GH社		山津町ビル		2020年度 GH6,8運営に使用	14,840,000	4,465,103	
GH社		山津町ビル	改装工事	2021年度 GH6,8運営に使用	7,920,000	2,210,999	

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	
定期預金	GH社 山津町 窓枠面格子	2021年度	GH6運営で使用	440,000	110,550	329,450	
	第2園 辻916-1 483.64㎡	2015年度	GH10運営に使用	115,777,545	62,765,269	53,012,276	
	第2園 辻916-1 240.11㎡	2019年度	GH11運営に使用	71,131,678	22,696,477	48,435,201	
	第2園 GH10手摺取付	2022年度	GH10運営に使用	330,000	35,420	294,580	
	第2園 GH10食堂パーテーション	2024年度	GH10運営に使用	438,372	8,402	429,970	
	家 施設 車両庫	1992年度	家運営に使用	10,005,242	7,909,914	2,095,328	
	家 施設 作業棟・食品庫	1994年度	家運営に使用	7,830,000	5,772,968	2,057,032	
	家 施設 新作業室	2003年度	家運営に使用	10,054,500	4,139,214	5,915,286	
	家 施設 身障トイレ	2005年度	家運営に使用	5,600,000	2,812,310	2,787,690	
	家 施設 辻1379-1 1146.96	2011年度	家運営に使用	141,472,454	72,905,524	68,566,930	
	フレンド 施設 建物増築	2000年度	フレンド運営に使用	1,145,376	1,145,375	1	
	フレンド 施設 建物229.6㎡	2023年度	フレンド運営に使用	2,544,180	885,162	1,659,018	
	フレンド 施設 トイレ改修工事	2024年度	フレンド運営に使用	6,732,000	375,870	6,356,130	
	畑A型施設 辻1381-1	2004年度	畑A型施設運営に使用	33,456,976	17,641,207	15,815,769	
	1044.73㎡ (うちA型施設按分)						
	畑A型施設 太陽光発電装置	2023年度	畑A型施設運営に使用	551,034	67,684	483,350	
	畑B型施設 辻1381-1	2004年度	畑B型施設運営に使用	3,308,932	1,738,205	1,570,727	
	1044.73㎡ (うちB型施設按分)						
	畑B型施設 辻1007-2農薬倉庫	2020年度	畑B型施設運営に使用	19,253,230	5,834,394	13,418,836	
	畑B型施設 太陽光発電装置	2023年度	畑B型施設運営に使用	183,678	22,561	161,117	
	畑A型事業 辻1381-1	2004年度	畑A型事業運営に使用	95,536,190	65,189,107	30,347,083	
	1044.73㎡ (うちA型事業按分)						
	畑A型事業 電話記録工事	2014年度	畑A型事業運営に使用	802,440	564,500	237,940	
	畑A型事業 太陽光発電装置	2016年度	畑A型事業運営に使用	11,210,400	6,885,046	4,325,354	
	畑A型事業 太陽光発電装置	2023年度	畑A型事業運営に使用	2,504,888	319,966	2,284,922	
	畑A型事業 漬物倉庫改修工事	2020年度	畑A型事業運営に使用	5,639,642	1,191,954	5,447,688	
	畑B型事業 作業棟増築工事	2008年度	畑B型事業運営に使用	15,159,927	6,957,991	8,201,936	
				小計			515,347,600
				小計			0
				小計			0
	基本財産合計				1,184,636,432	669,288,832	597,705,604
	(2) その他の固定資産						
	土地	本部 辻916-1 開発工事代		GH10,11への進入路造成工事費			9,975,105
本部 辻965-1 495㎡			法人本部運営に使用			614,000	
本部 辻965-2 99㎡			法人本部運営に使用			123,000	
本部 辻966-1 1199㎡			法人本部運営に使用			466,716	
本部 辻966-2 469㎡			法人本部運営に使用			182,560	
本部 辻944-1 156㎡			法人本部運営に使用			60,724	
本部 辻1005-2 74㎡			法人本部運営に使用			230,000	
第2園 辻916-1			GH10,11への進入路として使用			1,260,000	
			小計			12,912,105	
建物		本部	2018年度	辻1006建物	554,254	0	554,254
	園	2005年度	掘付ゴミ置き場	378,802	363,949	15,153	
	園	2011年度	プレハブ倉庫	320,000	291,228	28,772	
	園	2018年度	玄関自動ドア開閉装置	622,980	365,778	257,202	
	園	2018年度	喫煙所	500,000	105,000	395,000	
	園	2021年度	プレハブ倉庫	731,500	208,292	523,208	
	園	2022年度	2階通路洗面台設置	187,000	29,234	157,766	
	GH社	2004年度	GH2増築工事	905,898	772,952	132,946	
	GH社	2010年度	誘導灯・非常口設置工事	441,000	440,997	3	
	GH社	2012年度	GH9電気配線工事	800,000	696,800	103,200	
	GH社	2017年度	GH6,8屋上防水工事	2,160,000	1,746,000	414,000	
	GH社	2017年度	GH6,8非階階段	648,000	274,752	373,248	
	GH社	2017年度	GH6,8内装工事	2,484,000	1,053,216	1,430,784	
	GH社	2017年度	GH6,8非常口設置工事	1,296,000	549,504	746,496	
	GH社	2017年度	GH6,8塔屋撤去工事	1,620,000	679,725	940,275	
	GH社	2017年度	屋根置き替え	1,080,000	443,610	636,390	
	GH社	2018年度	GH6,8煙感感知器	112,320	99,450	12,870	
	GH社	2019年度	GH5消防設備	162,000	65,124	96,876	
	GH社	2025年度	GH4玄関手摺設置工事	260,000	996	259,004	
	家 施設	2005年度	プレハブ倉庫等	781,500	781,496	4	
	家 施設	2011年度	プレハブ加工場	1,805,000	1,331,324	473,676	
	家 施設	2011年度	プレハブ電気配線、排水工事	294,000	264,268	29,732	
	家 施設	2015年度	プレハブ間仕切り工事	241,500	130,123	111,377	
	スペース	2013年度	事務所窓取付工事	101,850	63,426	38,424	
	畑A型 施設	2006年度	工場南テラス	148,303	148,301	2	
	畑A型 施設	2010年度	シャッター、プレハブ、倉庫等	354,097	354,093	4	
	畑A型 施設	2011年度	工場棟排水設備工事	210,000	193,462	16,538	
	畑A型 施設	2021年度	多目的室設置	86,625	24,662	61,963	
	畑B型 施設	2006年度	工場南テラス	14,667	14,666	1	
	畑B型 施設	2010年度	倉庫、プレハブ	115,902	115,900	2	
	畑B型 施設	2021年度	多目的室設置	105,875	30,145	75,730	
	畑A型 事業	2015年度	冷蔵庫、蒸気配管修理	506,520	359,393	147,127	
	畑A型 事業	2016年度	排水ポンプ、スリットカーテン等	1,249,560	795,051	454,509	
	畑A型 事業	2017年度	漏水修理、給排水、蒸気配管工事等	700,920	437,212	263,708	
	畑A型 事業	2018年度	ユニットハウス設置	783,000	782,998	2	
	畑A型 事業	2018年度	雨ふけ用い、ユニットハウス、通路屋根等	1,873,800	1,441,606	432,194	
	畑A型 事業	2020年度	配管工事、コンセント工事	415,470	140,654	274,816	
	フード 施設	2015年度	建物設備、給排水、電気設備	1,712,040	984,906	727,134	
	フード 施設	2020年度	パーテーション	184,800	62,936	121,864	
	フード 事業	2014年度	内装、電気、給排水設備、空調等	2,714,982	2,361,837	353,145	
	フード 事業	2015年度	弁当工場建物付随費	89,815	89,814	1	
	フード 事業	2023年度	カウンター天板	224,400	18,792	205,608	
				小計			10,864,110
	構築物	本部		辻1006建物倉庫、浴室便所	153,519	0	153,519
		園		看板、ポール、療養棟等	3,959,961	2,500,470	1,459,491
		第2園		渡り廊下、アスファルト舗装、フェンス等	12,696,735	8,490,470	4,206,265
		GH社		井水ポンプ、GH9アスファルト舗装等	1,334,240	496,969	837,271
		家 施設		フェンス、舗装等	11,659,949	9,883,089	1,776,860
		フレンド 施設		雨水利用散水装置等	750,000	494,125	255,875
		畑A型 施設		舗装工事、U字溝等	3,235,797	3,097,830	137,967
畑B型 施設			舗装工事、砂利、トラクターハウス等	1,089,117	580,795	508,322	
畑A型 事業			排水工事	1,632,056	1,632,095	1	
畑A型 事業			駐車場工事、自販機小屋等	362,640	360,183	2,457	
フード 事業			コンバル看板	239,250	19,937	219,313	
フード 事業			看板等	110,623	110,622	1	
				小計			9,556,342
機械及び装置		GH社		冷凍ストッカー等	126,840	126,839	1

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・物産等	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
車輜運搬具	フレンド 施設		食品加工器具等	3,199,475	3,199,459	6
	畑A型 施設		排水ポンプ、ボイラー等	2,263,275	2,220,501	42,774
	畑B型 施設		排水ポンプ、ボイラー、農業機械等	2,328,925	2,265,119	63,806
	畑A型 事業		漬物機械装置	52,413,018	49,341,861	3,071,157
	畑B型 事業		トラクター	967,680	967,679	1
	畑B型 事業		農機具等	990,000	70,784	919,216
			小計			4,096,961
	園 家		車輜置き去り防止ブザー	296,560	49,525	247,035
			車輜置き去り防止ブザー	136,400	25,574	109,826
	畑A型 施設		8人パン	1,259,600	1,259,600	0
畑 事業		ホークリフト、保冷車等	7,398,280	7,398,276	4	
フード 施設		商品配送用車両	806,220	806,219	1	
		小計			356,866	
器具及び備品	園		ビルトインエアコン、パソコン等	42,063,580	38,009,458	4,054,122
	第2園		冷蔵庫、パソコン、防犯カメラ等	10,811,056	9,844,326	966,730
	GH社		介護風呂、洗濯乾燥機等	25,197,333	21,440,602	3,756,731
	GH社		GH5転落防止ネット	770,000	80,208	689,792
	家 施設		厨房用器具等	16,429,826	15,598,704	831,122
	フレンド 施設		エアコン等	1,996,615	1,996,607	8
	スペース		パソコン等	416,887	416,884	3
	畑A型 施設		防犯カメラ、金庫、タイムレコーダー等	2,043,036	1,961,942	81,094
	畑B型 施設		パソコン、タイムレコーダー、簡易トイレ等	3,874,999	2,078,752	1,796,247
	畑A型 事業		ラベルプリンター、エアコン等	7,125,911	5,909,251	1,216,660
	畑A型 事業		ソフトクリームフリーザー、電源工事等	332,312	330,206	2,106
	畑B型 事業		農業器具等	1,593,600	1,593,596	4
	畑B型 事業		草刈り機	126,000	125,999	1
	フード 施設		パソコン、エアコン等	1,164,029	973,646	190,383
	フード 施設		アマタイムバック	144,100	31,221	112,879
	フード 事業		食品加工用器具等	6,725,261	3,508,378	3,216,883
	ワーク 事業		厨房機器等	515,649	80,568	435,081
		小計			17,349,836	
建設仮勘定				0	0	0
						0
有形リース資産	園		LEDライト等	3,395,520	3,395,520	0
	園		aams介護バイタルセンサー	3,418,800	170,940	3,247,860
	第2園		洗濯乾燥機	3,583,440	3,338,868	244,572
	畑A型 事業		ラベルプリンター等	557,280	413,316	143,964
		小計			3,638,396	
権利	園		電話加入権	267,182	0	267,182
	GH社		電話加入権	106,873	0	106,873
	家 施設		電話加入権	160,309	0	160,309
	フレンド 施設		電話加入権	53,436	0	53,436
	畑 施設		電話加入権	104,000	0	104,000
	フード 事業		電話加入権	20,315	0	20,315
			小計			712,115
ソフトウェア	畑A型 施設		生産管理ソフト	448,232	433,289	14,943
	畑A型 施設		富士フィルムECサイト	455,400	68,310	387,090
	畑B型 施設		生産管理ソフト	4,022,928	3,905,207	117,721
	畑B型 事業		生産管理ソフト	547,640	529,578	18,262
	畑B型 事業		富士フィルムECサイト	556,600	83,490	473,110
	フード 施設		福祉の森	236,290	164,385	71,905
	フード 事業		栄養管理ソフト	228,000	228,000	0
			小計			1,083,631
投資有価証券	畑 施設		みらい信金 出資金			50,000
	畑 事業		JA 出資金			10,000
	園		首都・阪神高速利用共同組合 出資金			10,000
		小計			70,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
						0
長期貸付金						0
						0
退職給付引当資産	園		県退職共済			11,082,813
	第2園		県退職共済			4,617,525
	GH社		県退職共済			3,680,040
	家 施設		県退職共済			7,989,696
	フレンド 施設		県退職共済			6,731,088
	スペース		県退職共済			1,623,024
	畑 施設		県退職共済			6,313,008
	フード 施設		県退職共済			2,524,080
			小計			44,561,274
	長期預り金積立資産					0
					0	
差入保証金	畑 事業		戸次工場 敷金			300,000
	フード 施設		さくらの社支援学校 保証金			167,640
			小計			467,640
長期前払費用	園		ソニー生命 変額個人年金			1,355,000
	第2園		ソニー生命 変額個人年金			323,756
	GH社		ソニー生命 変額個人年金			132,078
	家 施設		ソニー生命 変額個人年金			364,000
	フレンド 施設		ソニー生命 変額個人年金			298,000
	畑 施設		ソニー生命 変額個人年金			1,155,000
	フード 施設		ソニー生命 変額個人年金			171,000
			小計			3,798,834
その他の固定資産					0	
					0	
貸倒引当金					0	
					0	
徴収不能引当金					0	
					0	
その他の固定資産合計				278,879,319	231,223,662	109,465,510
固定資産合計				1,463,515,751	900,512,494	707,171,114
資産合計				1,463,515,751	900,512,494	1,146,780,441
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
						0
事業未払金	園					4,794,340
	第2園		4/6			10,691,526

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・物産等	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
	GH社					4,476,595
	家 施設					2,894,976
	家 事業					38,475
	フレンド 施設					1,699,848
	フレンド 事業					652,819
	スペース					282,613
	畑 施設					2,392,358
	畑 事業					5,028,044
	フードサービス 施設					1,251,296
	フードサービス 事業					2,637,462
			小計			36,840,352
その他の未払金						0
			小計			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金						3,192,000
	園					5,148,000
	第2園					5,358,000
	GH社					4,272,000
	家					2,712,000
	フレンド					3,597,000
	畑					24,279,000
			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定リース債務						683,760
	園					554,580
	第2園					1,238,340
			小計			269,720
1年以内支払予定長期未払金						269,720
	畑					0
			小計			0
未払費用						0
			小計			0
預り金						149,137
	本部					420
	園					2,342,466
	畑					934,374
	フード					3,426,397
			小計			1,092,496
職員預り金						874,454
	園					558,343
	第2園					732,673
	GH社					545,863
	家					144,257
	フレンド					1,106,088
	スペース					542,026
	畑					5,595,209
	フード					0
			小計			0
前受金						0
			小計			0
前受収益						0
			小計			0
仮受金						396,942
	本部					0
	園					0
	GH社					60,000
	畑					10,530,732
	フード					10,987,674
			小計			0
その他の流動負債						0
			小計			0
			流動負債合計	0	0	82,637,683
2 固定負債						0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0
			小計			0
設備資金借入金						22,786,000
	園					65,946,000
	第2園					47,122,000
	GH社					21,079,000
	家					17,264,000
	フレンド					19,992,000
	畑					194,989,000
			小計			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0
			小計			0
長期運営資金借入金						0
			小計			0
リース債務						213,300
	第2園					2,564,100
	園					2,777,400
			小計			11,082,813
退職給付引当金						4,617,525
	園					3,680,040
	第2園					7,989,696
	GH社					6,731,088
	家 施設					1,623,024
	フレンド 施設					6,313,008
	スペース					2,524,080
	畑 施設					44,561,274
	フード 施設					0
			小計			0
長期未払金						0
			小計			0
長期預り金						0
			小計			0
その他の固定負債						1,325,140
	フレンド事業 (開店資金相当額)					1,325,140
			小計			0
			固定負債合計	0	0	243,652,814
			負債合計	0	0	326,290,497
			差引純資産	1,463,515,751	900,512,494	820,489,944

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・物属等	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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき(社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。