

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 五倫会

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,200,000	17,185,802	14,198	
	障害福祉サービス等事業収入	376,243,293	375,691,628	551,665	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	490,000	10,000	
	受取利息配当金収入	962	962	0	
	貸付金利息収入	4,356	4,356	0	
	その他の収入	1,639,056	1,637,206	1,850	
	事業活動収入計(1)	395,651,667	395,073,954	577,713	
	支出				
人件費支出	222,043,064	222,014,344	28,720		
事業費支出	49,989,581	49,945,161	44,420		
事務費支出	51,471,725	51,441,233	30,492		
就労支援事業支出	17,200,000	17,185,802	14,198		
支払利息支出	1,236,380	1,236,380	0		
その他の支出	2,551,755	2,546,706	5,049		
事業活動支出計(2)	344,492,505	344,369,626	122,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,159,162	50,704,328	454,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,326,666	6,326,666	0	
	施設整備等収入計(4)	6,326,666	6,326,666	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,650,000	8,650,000	0	
固定資産取得支出	34,070,999	34,070,999	0		
施設整備等支出計(5)	42,720,999	42,720,999	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,394,333	△36,394,333	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	253,320	253,320	0	
	その他の活動収入計(7)	253,320	253,320	0	
	支出				
	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,246,680	△13,246,680	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,518,149	1,063,315	454,834		
前期末支払資金残高(12)	66,641,623	66,641,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,159,772	67,704,938	454,834		

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 五倫会

# 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,185,802	6,595,997	10,589,805
	障害福祉サービス等事業収益	375,691,628	333,089,854	42,601,774
	経常経費寄附金収益	490,000	605,000	△115,000
	サービス活動収益計(1)	393,367,430	340,290,851	53,076,579
	費用			
	人件費	229,353,744	182,624,638	46,729,106
	事業費	49,945,161	46,803,844	3,141,317
	事務費	51,441,233	57,235,766	△5,794,533
	就労支援事業費用	17,185,802	5,678,085	11,507,717
利用者負担軽減額	0	150	△150	
減価償却費	19,995,047	17,285,865	2,709,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,057,579	△8,174,122	116,543	
サービス活動費用計(2)	359,863,408	301,454,226	58,409,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,504,022	38,836,625	△5,332,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	64,000	126,000	△62,000
	受取利息配当金収益	962	1,094	△132
	貸付金利息収入	4,356	6,875	△2,519
	その他のサービス活動外収益	1,637,206	2,305,889	△668,683
	サービス活動外収益計(4)	1,706,524	2,439,858	△733,334
	費用			
	支払利息	1,236,380	697,356	539,024
	その他のサービス活動外費用	2,546,706	3,200,265	△653,559
	サービス活動外費用計(5)	3,783,086	3,897,621	△114,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,076,562	△1,457,763	△618,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,427,460	37,378,862	△5,951,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,326,666	1,267,000	5,059,666
	特別収益計(8)	6,326,666	1,267,000	5,059,666
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,396,723	52,350	1,344,373
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,267,000	△1,267,000
特別費用計(9)	1,396,723	1,319,350	77,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,929,943	△52,350	4,982,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,357,403	37,326,512	△969,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,567,244	109,740,732	34,826,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,924,647	147,067,244	33,857,403
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	3,000,000	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,424,647	144,567,244	22,857,403

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 五輪会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,497,846	108,747,834	△12,249,988	流動負債	44,526,443	50,502,891	△5,976,448
現金預金	34,198,758	45,681,376	△11,482,618	事業未払金	26,875,535	21,438,164	5,437,371
現金	257,035	156,587	100,448	事業未払金	26,875,535	21,438,164	5,437,371
預金	33,941,723	45,524,789	△11,583,066	その他の未払金	0	14,424,240	△14,424,240
事業未収金	58,726,288	52,992,597	5,733,691	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	8,650,000	8,650,000	0
事業未収金	58,726,288	52,992,597	5,733,691	預り金	176,751	1,043,438	△866,687
未収金	0	5,000	△5,000	預り金	176,751	1,043,438	△866,687
未収金	0	5,000	△5,000	職員預り金	813,850	921,468	△107,618
未収補助金	64,000	1,267,000	△1,203,000	職員預り金	813,850	921,468	△107,618
立替金	1,313,754	2,053,930	△740,176	前受金	11,900	0	11,900
立替金	1,313,754	2,053,930	△740,176	仮受金	659,007	994,501	△335,494
前払金	1,728,695	923,936	804,759	賞与引当金	7,339,400	0	7,339,400
前払金	1,728,695	923,936	804,759	その他の流動負債	0	3,031,080	△3,031,080
前払費用	0	243,448	△243,448	その他の流動負債	0	3,031,080	△3,031,080
1年以内回収予定 長期貸付金	255,865	253,320	2,545				
短期貸付金	0	3,031,080	△3,031,080				
短期貸付金	0	3,031,080	△3,031,080				
仮払金	210,486	1,313,298	△1,102,812				
仮払金	210,486	1,313,298	△1,102,812				
その他の流動資産	0	982,849	△982,849				
固定資産	392,282,727	366,359,363	25,923,364	固定負債	46,425,000	55,075,000	△8,650,000
基本財産	292,427,591	294,119,255	△1,691,664	設備資金借入金	46,425,000	55,075,000	△8,650,000
土地	42,991,923	41,224,313	1,767,610	設備資金借入金	46,425,000	55,075,000	△8,650,000
建物	249,435,668	252,894,942	△3,459,274	負債の部合計	90,951,443	105,577,891	△14,626,448
その他の固定資産	99,855,136	72,240,108	27,615,028	純資産の部			
土地	32,007,750	27,259,790	4,747,960	基本金	60,866,573	60,866,573	0
建物	873,333	585,905	287,428	国庫補助金等 特別積立金	137,377,405	145,434,984	△8,057,579
建物附属設備	7,981,893	3,470,464	4,511,429	その他の積立金	32,160,505	18,660,505	13,500,000
構築物	3,411,254	3,760,379	△349,125	修繕積立金	9,460,505	9,460,505	0
機械及び装置	3,875,208	2,530,868	1,344,340	施設整備等積立金	22,100,000	8,600,000	13,500,000
車輛運搬具	9,196,580	7,562,876	1,633,704	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	8,848,499	7,338,922	1,509,577	次期繰越活動増減 差額 (うち当期活動 増減差額)	167,424,647	144,567,244	22,857,403
ソフトウェア	1,457,240	771,660	685,580		36,357,403	37,326,512	△969,109
長期貸付金	42,874	298,739	△255,865				
修繕積立資産	9,460,505	9,460,505	0				
施設整備等 積立資産	22,100,000	8,600,000	13,500,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	397,829,130	369,529,306	28,299,824
資産の部合計	488,780,573	475,107,197	13,673,376	負債及び純資産の部合計	488,780,573	475,107,197	13,673,376

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 五倫会

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	34,198,758
現金				0	0	257,035
小口現金(オリオン)				0	0	10,206
小口現金(施設入所)				0	0	106
小口現金(暁生活介護)				0	0	35,262
小口現金(太陽の郷)				0	0	31,646
小口現金(就労継続支援(B))				0	0	29,815
ごりんや(就労継続支援(B))				0	0	150,000
預金				0	0	33,941,723
但陽信用金庫(放課後デイ)				0	0	△2,269,498
但陽信用金庫(本部)				0	0	731,119
但陽信用金庫(施設入所)				0	0	8,275,687
但陽信用金庫(暁乃里生活介護)				0	0	4,596,699
但陽信用金庫(暁乃里作業)				0	0	168,671
但陽信用金庫(短期入所)				0	0	6,669,217
但陽信用金庫(日中一時支援)				0	0	3,636,451
但陽信用金庫(チャレンジ)				0	0	3,562,924
但陽信用金庫短期入所(チャレンジ)				0	0	886,514
但陽信用金庫(ふらっと)				0	0	245,434
但陽信用金庫(太陽の郷)				0	0	1,755,658
但陽信用金庫(就労継続支援(B))				0	0	5,097,458
但陽信用金庫(ごりんや)				0	0	585,389
			小計(現金預金)			34,198,758
事業未収金				0	0	58,726,288
事業未収金				0	0	58,726,288
計画相談給付費(ふらっと)				0	0	434,034
介護給付費				0	0	13,638,811
特障特別給付費(施設入所)				0	0	587,459
利用者負担金収入				0	0	167,868
特定費用収入				0	0	3,051,630
介護給付費(暁生活介護)				0	0	17,803,511
特定費用収入(暁生活介護)				0	0	93,300
作業雑収入(暁生活介護)				0	0	75,535
介護給付費(短期入所)				0	0	2,657,418
特定費用収入(短期入所)				0	0	227,900
地域生活支援給付費(日中一時)				0	0	536,046
利用者負担金収入(日中一時)				0	0	10,696
実費負担金収入(日中一時)				0	0	50,442
介護給付費(チャレンジ)				0	0	4,366,612
特障特別給付費(チャレンジ)				0	0	230,000
特定費用収入(チャレンジ)				0	0	728,690
家賃助成金(チャレンジ)				0	0	353,000
支援費(太陽の郷)				0	0	7,755,232
割箸(太陽の郷)				0	0	19,945
特定費用収入(太陽の郷)				0	0	107,820
公園管理(就労継続支援(B)会計)				0	0	185,266
空缶等(就労継続支援(B)会計)				0	0	136,744
軽作業(就労継続支援(B)会計)				0	0	236,348
ごりんや売上				0	0	187,258

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
特定費用負担金継続支援(B)会計 介護給付費継続支援(B)会計				0	0	18,980
				0	0	5,065,743
小計(事業未収金)						58,726,288
未収補助金				0	0	64,000
立替金				0	0	1,313,754
立替金				0	0	1,313,754
立替金(施設入所)				0	0	282,886
立替金【利用者用】				0	0	628,041
立替金【その他】				0	0	47,984
立替金(チャレンジ)				0	0	354,843
小計(立替金)						1,313,754
前払金				0	0	1,728,695
前払金				0	0	1,728,695
家賃(放課後デイ)				0	0	16,000
前払金(施設入所)				0	0	110,160
保証料20年(施設入所)				0	0	92,625
リサイクル預託金(曉生活介護)				0	0	75,720
【その他】(曉生活介護)				0	0	1,133,455
前払金(チャレンジ)				0	0	128,559
リサイクル預託金(太陽の郷)				0	0	80,530
火災保険5年(太陽の郷)				0	0	62,866
社会福祉センター保証料(太陽の郷)				0	0	8,450
リサイクル預託金(就労継続支援(B))				0	0	20,330
小計(前払金)						1,728,695
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	255,865
仮払金				0	0	210,486
仮払金				0	0	210,486
【その他】(生活介護)				0	0	42,510
生活費(チャレンジ)				0	0	37,976
ごりんや(食材料購入用)				0	0	130,000
小計(仮払金)						210,486
流動資産合計						96,497,846
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	292,427,591
土地				0	0	42,991,923
土地	的形字今木3556	平成13年度	岡田康男氏より 628㎡	2,850,285	0	2,850,285
	的形町の形字今木3558	平成14年度	1325.61㎡	30,606	0	30,606
	的形町の形3557-1・3557-2	平成26年度	青山観光より購入	2,774,000	0	2,774,000
	的形町の形字今木3559	平成29年度	52.0平方メートル	345,268	0	345,268
	姫路市砥堀字北野12736番4、6	平成27年度	公衆道路160㎡、雑種地3.83㎡ 1/7	106,000	0	106,000
	姫路市砥堀字北野1273番5	平成27年度	宅地1119.56㎡(手数料等含む)	7,969,046	0	7,969,046
	的形町の形1768番27	平成28年度	ファミの形(GH チャレンジ)	23,270,273	0	23,270,273
	的形字今木3563・3564・3566-1	平成11年度	158.67㎡・269.89㎡・396.00㎡	23,967	0	23,967
	的形町の形3565-2	平成26年度	青山観光より	1,645,000	0	1,645,000
	的形町の形字今木3563-2	平成29年度	3563-2 (54.51平方メートル)	1,422,342	0	1,422,342
	的形町の形1756-31	平成24年度	46.31㎡	2,555,136	0	2,555,136
小計(土地)						42,991,923
建物				0	0	249,435,668
建物	鉄筋鉄骨コンクリート造	平成15年度		202,267,651	54,612,255	147,655,396
	姫路市砥堀字1273-5	平成27年度	住居家屋	8,324,648	957,332	7,367,316
	ふあむの形 住居用建物	平成28年度	(GH チャレンジ)	12,500,000	677,083	11,822,917

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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	
	鉄筋コンクリート造	平成12年度		77,924,744	25,247,610	52,677,134	
	的形町の形1756-31 中古建物	平成24年度	昭和56年建築 31.67㎡	623,684	623,683	1	
小計(建物)						219,522,764	
建物付属設備	電気設備工事一式	平成15年度		29,529,920	26,311,155	3,218,765	
	衛生器具設備工事一式	平成15年度		3,872,928	3,450,765	422,163	
	ガス設備工事一式	平成15年度		1,962,813	1,748,865	213,948	
	給排水設備工事一式	平成15年度		15,658,569	13,951,785	1,706,784	
	空調設備工事一式	平成15年度		17,010,000	15,155,910	1,854,090	
	昇降設備工事一式	平成15年度		4,200,000	3,742,200	457,800	
	浄化槽設備工事一式	平成15年度		8,086,842	7,205,370	881,472	
	電気設備工事一式	平成12年度		8,672,265	8,151,929	520,336	
	給排水設備工事一式	平成12年度		3,333,605	3,133,587	200,018	
	衛生器具設備工事一式	平成12年度		1,809,305	1,700,745	108,560	
	ガス・換気設備工事一式	平成12年度		1,004,682	944,400	60,282	
	昇降機設備工事一式	平成12年度		6,284,250	5,655,825	628,425	
	冷暖房設備工事一式	平成12年度		9,132,112	8,584,185	547,927	
	浄化槽設備工事一式	平成12年度		5,213,932	4,901,095	312,837	
	ごりんや 改築工事一式	平成29年度		7,171,200	360,352	6,810,848	
	ごりんや 給水・排水工事一式	平成29年度		756,000	56,700	699,300	
	ごりんや 電気設備工事一式	平成29年度		1,069,696	80,227	989,469	
	小計(建物付属設備)						19,633,024
	構築物	フェンス工事一式	平成15年度		1,519,491	1,489,098	30,393
		河川橋工事一式	平成15年度		295,144	295,140	4
井戸工事一式		平成15年度		1,307,550	1,281,395	26,155	
外灯LED取付工事一式		平成28年度	国庫補助金対象	1,598,400	173,160	1,425,240	
駐車場 袖ビーム設置工事		平成29年度		659,578	3,682	655,896	
土間コンクリート工事(3556)		平成29年度		950,400	47,757	902,643	
門扉廻り工事一式		平成12年度		3,511,200	1,422,036	2,089,164	
敷地造成工事一式		平成12年度		7,618,905	2,468,520	5,150,385	
小計(構築物)						10,279,880	
小計((1)基本財産)						292,427,591	
(2)その他の固定資産							
土地	土地			0	0	99,855,136	
	土地	的形町の形字今木3550-4 342㎡	平成21年度	的形字今木3550-4	0	32,007,750	
		高砂市北浜町西濱字清水345	平成19年度	307㎡	2,069,000	0	2,069,000
		高砂市北浜町西濱字清水346	平成19年度	297㎡	3,392,350	0	3,392,350
		高砂市北浜町西濱字清水361	平成19年度	568㎡	3,281,850	0	3,281,850
		高砂市北浜町西濱字清水362	平成19年度	142㎡	6,276,400	0	6,276,400
		高砂市北浜町西濱字清水363	平成19年度	509㎡	1,569,100	0	1,569,100
		的形字今木3550-1・3550-6・3551	平成17年度	水野守弘氏より 285㎡・94㎡・277㎡	5,624,450	0	5,624,450
		駐車場3550・3551 土地改良	平成27年度		1,400,000	0	1,400,000
		的形字今木3562・3553・3555	平成29年度		1,940,240	0	1,940,240
		土地改良 駐車場(太陽生活)	平成27年度	的形字今木3550-4	2,747,960	0	2,747,960
		高砂市北浜町西濱365	平成29年度		1,706,400	0	1,706,400
	小計(土地)						32,007,750
	建物	建物			0	0	873,333
			仮設ハウス(屋上)	平成29年度	405,000	30,375	374,625
		倉庫プレハブ	平成26年度	368,852	180,212	188,640	
		倉庫プレハブ	平成28年度	344,520	34,452	310,068	
小計(建物)						873,333	
建物付属設備				0	0	7,981,893	

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
建物附属設備	スプリンクラー消火設備工事一式	平成15年度		9,480,690	9,291,073	189,617
	自家発電バッテリー取付工事	平成24年度		101,220	85,926	15,294
	自家発電バッテリー取付工事	平成24年度		101,220	85,925	15,295
	作業場外電気配線工事	平成25年度		248,010	76,157	171,853
	シャッター取付工事一式	平成15年度		367,500	323,796	43,704
	足洗い場設置工事一式	平成15年度		121,695	119,258	2,437
	居室内装工事	平成15年度		165,650	162,333	3,317
	電気設備工事	平成17年度		344,710	257,642	87,068
	プレハブ組立工事	平成17年度		564,112	564,111	1
	703号室 衛生設備工事一式	平成21年度		141,632	78,284	63,348
	703号室 給湯器設置工事一式	平成21年度		367,394	203,073	164,321
	火災報知機パネル取換工事一式	平成23年度		546,000	455,000	91,000
	浴室 手摺設置工事一式	平成23年度	とくなが建築工房	303,450	138,928	164,522
	脱衣室 手摺設置工事一式	平成23年度	とくなが建築工房	132,300	60,570	71,730
	705号室 衛生設備工事一式	平成21年度		140,914	77,888	63,026
	705号室 給湯器設備工事一式	平成21年度		365,650	202,108	163,542
	705号室 電気設備工事一式	平成22年度	山根電気工事	145,950	78,224	67,726
	改築新設工事一式 的形ふあむ(チャレンジ)	平成29年度		4,320,000	432,000	3,888,000
	改築新設電気工事一式 ふあむ的形	平成29年度		1,565,049	156,504	1,408,545
	浄化槽 放流ポンプ2台 取替工事	平成27年度	㈱アグプラス	205,200	34,370	170,830
	浄化槽放流ポンプ 電磁開閉器取替	平成27年度	㈱アグプラス	30,240	4,896	25,344
	昇降機 年次検査指摘項目是正工事	平成27年度	東芝エレベーター	756,000	111,510	644,490
	破碎機屋根工事一式	平成12年度		1,382,000	1,219,953	162,047
	破碎機屋根塗装工事一式	平成12年度		157,500	139,022	18,478
	破碎機屋根工事足場	平成12年度		158,828	140,204	18,624
	破碎機用ホイスト	平成12年度		700,386	618,263	82,123
破碎機屋根	平成12年度		1,248,500	1,096,950	151,550	
水銀灯他設備工事一式	平成13年度		459,154	425,093	34,061	
小計(建物附属設備)						7,981,893
構築物				0	0	3,411,254
構築物	コンクリート舗装工事一式	平成15年度		1,233,925	1,099,425	134,500
	アスファルト舗装工事一式	平成15年度		1,064,397	1,043,106	21,291
	駐車場3550・3551 アスファルト塗装工事	平成27年度		1,749,600	408,240	1,341,360
	駐車場3550・3551 区画線設置工事	平成29年度		139,050	20,857	118,193
	かんたんテント	平成18年度		135,135	129,728	5,407
	グレーチング工事	平成20年度		235,991	143,616	92,375
	水路グレーチング枠補強工事	平成22年度	とくなが建築工房	168,000	81,606	86,394
	コンクリート 床版(橋)	平成27年度		1,620,000	316,575	1,303,425
	ベルネーゼ(作業室)	平成18年度		378,000	377,999	1
	玄関 案内看板	平成27年度	服部アパレル	422,820	114,512	308,308
	小計(構築物)					
機械及び装置				0	0	3,875,208
機械及び装置	スノーローリーク取付一式工事	平成27年度	播備株式会社	318,600	84,960	233,640
	加圧給水ポンプユニット取替え工事一式	平成26年度		892,500	357,000	535,500
	昇降機取替え工事	平成26年度	日立エレベーター	535,086	209,573	325,513
	受水槽電動弁取替え工事一式	平成26年度		328,190	128,541	199,649
	屋上建屋スプリンクラー設置	平成29年度		1,036,800	95,040	941,760
	エレベーター改修工事一式	平成15年度		577,500	434,590	142,910
	作業用電動信切り器 7社商会	平成27年度		125,280	64,728	60,552
	砥堀 消防設備 一式	平成27年度		356,400	83,160	273,240
	自動火災報知設備新設工事一式 大塩	平成29年度		388,800	29,160	359,640

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

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		
車輛運搬具	キャッチャー(ごりんや)	平成29年度						
	消防設備設置工事 一式	平成27年度	(株)播州商会	529,200	79,380	449,820		
	スラスレ器具 一式	平成27年度	コスインターショナル	99,360	26,910	72,450		
	小計(機械及び装置)					480,913	200,379	280,534
							3,875,208	
	車輛運搬具	HONDA VAMOS Hobio H20.6式	平成20年度	中古取得	0	0	9,196,580	
		スズキ キャリイ 22年3月初年度登録	平成23年度	預託金 5,150円	1,246,750	1,246,749	1	
		日産セレナ 姫路533の50	平成24年度	36回払金利含 預託金12,160円	682,545	682,544	1	
		キャピラー 左コシバハル交換	平成27年度		2,864,912	2,511,810	353,102	
		スズキ ラパン 新車	平成28年度		221,400	129,150	92,250	
	日産 リーフ 購入 (中古車)	平成29年度	送迎用電気自動車	1,279,870	447,954	831,916		
	トヨタ アクア	平成29年度		700,000	194,833	505,167		
	新ハイユースWTECS	平成28年度	送迎用車両	2,300,000	32,008	2,267,992		
	ホンダ フィット 新車	平成28年度	送迎用車として購入	3,157,890	799,793	2,358,097		
	日産 アトラス 13/7登録	平成19年度		1,524,620	297,046	1,227,574		
	中古トラクター	平成20年度		450,000	449,999	1		
	スズキ キャリイ	平成25年度	日本財団補助	100,000	99,999	1		
	住友製 中古フォークリフトFD25PAV II	平成27年度		653,758	653,757	1		
	ダイハツ ベット (中古)	平成28年度	カヤマ自動車	507,600	317,250	190,350		
	リオ (中古車)	平成29年度		822,960	301,752	521,208		
						961,040	112,121	848,919
						9,196,580		
器具及び備品							8,848,499	
器具及び備品	非常放送設備工事一式	平成15年度		0	0	8,848,499		
	インターホン設備工事一式	平成15年度		1,890,382	1,890,381	1		
	厨房設備一式	平成15年度		838,605	838,604	1		
	放送設備追加工事	平成16年度		4,254,075	3,790,380	463,695		
	祥雲閣 理事長印	平成23年度		126,000	125,999	1		
	駐車場単管ハリケート一式	平成27年度		280,000	212,916	67,084		
	食器洗浄機	平成28年度	計1設備	110,160	51,408	58,752		
	ストレッチャー	平成15年度		1,074,816	273,064	801,752		
	厨房用押入れ棚	平成16年度		267,750	262,391	5,359		
	楡材 額縁	平成17年度		241,500	241,495	5		
	富士通ノートパソコン 8台	平成26年度		105,000	102,896	2,104		
	富士通ノートパソコン 8台 セットアップ	平成26年度		966,000	772,800	193,200		
	イナバ物置	平成26年度		136,500	109,200	27,300		
	VersaPro 事務パソコン	平成27年度		198,312	61,145	137,167		
	運動場手洗場設置	平成27年度		173,880	112,297	61,583		
	dynabook 2台	平成29年度	パソコン	216,000	62,496	153,504		
	エアコン設置 705号室	平成26年度	とくなが建築工房	248,400	56,925	191,475		
	日本光電 AED本体 設置	平成27年度		208,440	133,434	75,006		
	砥堀 食洗機	平成27年度	後付け	460,188	143,807	316,381		
	生活用品 備品	平成27年度	ヤマダ電機	300,000	75,000	225,000		
	防災カーテン 一式	平成27年度	インテリア萬(砥堀)	287,064	111,857	175,207		
	駐車場 アコーディオン門扉	平成27年度		402,408	187,789	214,619		
	放送設備工事一式	平成16年度		216,000	63,000	153,000		
	下足箱36足分	平成16年度		246,000	245,999	1		
	テント 一張り	平成17年度		224,280	224,277	3		
	事務所キッチン 入替工事一式	平成22年度		110,250	110,245	5		
	大和冷機 冷凍冷蔵庫 413VS2-EC	平成23年度		138,392	138,391	1		
	日本光電関西(株) AED-2100	平成27年度		396,900	396,899	1		
	日本光電関西(株) ベンチレーター	平成27年度		185,976	123,984	61,992		
				38,880	25,920	12,960		



## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

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	
権利	日立パッケン エアコン RPK-AP112K	平成23年度		340,305	340,304	1	
	施設厨房機器一式	平成29年度		1,608,660	147,460	1,461,200	
	陳列冷蔵庫(中古品)	平成29年度		340,000	51,000	289,000	
	ごりんや店舗 厨房設備一式	平成29年度		1,450,000	108,750	1,341,250	
	トイレ・シャワーユニット 工事一式	平成27年度	喜多工業	1,134,000	255,150	878,850	
	エアコン・照明 電気関連工事一式	平成27年度	山根電気	1,497,744	336,991	1,160,753	
	日本光電 AED 設置	平成28年度	Canon	400,356	80,070	320,286	
	小計(器具及び備品)						8,848,499
	水道施設分担金(曉乃 里)	水道施設分担金	平成15年度		0	0	0
	ソフトウェア	給与大臣ソフト 一式	平成27年度		259,200	77,760	181,440
	ほのぼの財務会計	平成29年度		956,556	39,856	916,700	
	ほのぼのNCX	平成26年度	ふらっと 12/18	1,026,000	666,900	359,100	
小計(ソフトウェア)						1,457,240	
長期貸付金				0	0	42,874	
修繕積立資産				0	0	9,460,505	
施設整備等積立資産				0	0	22,100,000	
工賃変動積立資産				0	0	600,000	
小計((2) その他の固定資産)						99,855,136	
固定資産合計						392,282,727	
資産合計						488,780,573	

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	26,881,963
事業未払金				0	0	26,881,963
関西医療(施設入所)				0	0	31,093
トータルアシスタンスサービス(施設入所)				0	0	27,081
アケアラス(施設入所)				0	0	32,400
保健科学研究所(施設入所)				0	0	810
エレベーター点検				0	0	41,580
ガス代				0	0	313,122
関西電力(施設入所)				0	0	247,305
水道代				0	0	317,203
未払金【その他】(施設入所)				0	0	2,620,741
差引給与支給額(暁生活介護)				0	0	8,372,436
神戸エール(暁生活介護)				0	0	7,614
新和測器(暁生活介護)				0	0	4,860
服部アレス(暁生活介護)				0	0	96,120
ベンハウス(暁生活介護)				0	0	125,908
社会保険料(暁生活介護)				0	0	6,906,281
【その他】				0	0	687,530
関西電力				0	0	187,277
キャン				0	0	168,102
トヨタ(暁生活介護)				0	0	38,099
ETC				0	0	252,697
雑支出(暁乃里作業)				0	0	184,948
【その他】(チャレンジ)				0	0	452,776
給与・賞与(太陽の郷)				0	0	2,748,507
アスクール				0	0	163,547
マルヤ商事(太陽の郷)				0	0	28,952
南ひでかつ給食(太陽の郷)				0	0	322,650
カウネット				0	0	6,868
利用者工賃(太陽の郷)				0	0	17,025
通信費				0	0	221,708
業務委託費(太陽の郷)				0	0	216,000
利用者工賃(就労継続支援(B)会計)				0	0	1,129,400
トヨタアリス(就労継続支援(B)会計)				0	0	55,841
未払金【その他】(就労継続支援(B)会計)				0	0	855,482
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>26,881,963</b>
その他の未払金				0	0	△6,428
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	8,650,000
預り金				0	0	176,751
預り金				0	0	176,751
報酬源泉所得税(暁本部)				0	0	26,312
報酬源泉所得税(暁生活介護)				0	0	47,406
報酬源泉所得税②(暁生活介護)				0	0	20,460
報酬源泉所得税(太陽の郷)				0	0	82,573
<b>小計(預り金)</b>						<b>176,751</b>
職員預り金				0	0	813,850
職員預り金				0	0	813,850
源泉徴収税額(暁生活介護)				0	0	261,041
特別徴収住民税(暁生活介護)				0	0	343,500

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 8頁

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
職員預り金【その他】(晩生活介護)				0	0	20,000
源泉所得税(太陽の郷)				0	0	66,809
特別徴収住民税(太陽の郷)				0	0	122,500
小計(職員預り金)						813,850
前受金				0	0	11,900
仮受金				0	0	659,007
賞与引当金				0	0	7,339,400
流動負債合計						44,526,443
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	46,425,000
設備資金借入金				0	0	46,425,000
福祉医療機構(施設入所)				0	0	14,250,000
但陽信用金庫(チャレンジ)				0	0	30,875,000
福祉医療機構(太陽の郷)				0	0	1,300,000
小計(設備資金借入金)						46,425,000
固定負債合計						46,425,000
負債合計						90,951,443
差引純資産						397,829,130