

財 産 目 録

平成31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	【春日育成苑拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	163,770
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	54,540
現金	【三愛荘(特養)拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	56,345
普通預金	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404505	-	運転資金として	-	-	14,880,570
普通預金	【春日学園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.80638	-	運転資金として	-	-	8,747,809
普通預金	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0058778	-	運転資金として	-	-	17,463,440
普通預金	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404424	-	運転資金として	-	-	87,936,276
普通預金	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0688836	-	運転資金として	-	-	12,252,633
普通預金	【春日育成苑拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0006213	-	運転資金として	-	-	5,208,742
普通預金	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0403648	-	運転資金として	-	-	98,329,025
普通預金	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0405056	-	運転資金として	-	-	43,947,924
普通預金	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0641135	-	運転資金として	-	-	6,430,845
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0631784	-	運転資金として	-	-	22,372,099
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0667276	-	運転資金として	-	-	11,594,859
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0714215	-	運転資金として	-	-	2,909,475
普通預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	運転資金として	-	-	13,307,290
普通預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.542555	-	運転資金として	-	-	2,379,943
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.202151	-	運転資金として	-	-	13,752,370

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
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.207761	-	運転資金として	-	-	8,128,717
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.218922	-	運転資金として	-	-	14,286,313
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.205662	-	運転資金として	-	-	1,835,584
普通預金	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0014144	-	運転資金として	-	-	76,147,327
普通預金	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.1083583	-	運転資金として	-	-	15,688,446
普通預金	【三愛荘(養護)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0014178	-	運転資金として	-	-	40,668,209
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0181694	-	運転資金として	-	-	25,226,017
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0175247	-	運転資金として	-	-	9,786,989
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0170637	-	運転資金として	-	-	16,960,580
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0217277	-	運転資金として	-	-	6,359,710
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0158419	-	運転資金として	-	-	5,632,209
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0175239	-	運転資金として	-	-	6,504,487
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1010282	-	運転資金として	-	-	11
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.3256808	-	運転資金として	-	-	289,885
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.3414507	-	運転資金として	-	-	1,588,247
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0221494	-	運転資金として	-	-	3,984,203
普通預金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0183010	-	運転資金として	-	-	7,192,358
普通預金	【サポートハウスけいあい拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0014160	-	運転資金として	-	-	25,930,976
普通預金	【グループホームとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0206781	-	運転資金として	-	-	11,486,966
普通預金	【グループホームとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.1089979	-	運転資金として	-	-	27
普通預金	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0220430	-	運転資金として	-	-	7,683,367
普通預金	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.014152	-	運転資金として	-	-	32,629,483
普通預金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】中兵庫信用金庫(三宮支店)No.46876	-	運転資金として	-	-	1,802,922

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
普通預金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所)No.3278749	-	運転資金として	-	-	264,485
定期預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.373348	-	運転資金として	-	-	47
定期預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.373089	-	運転資金として	-	-	531
現金預金			小計			681,866,051
事業未収金	【春日学園拠点】独立行政法人労働者健康安全機構	-	心の健康づくり助成金	-	-	100,000
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費収入等	-	-	8,016,278
事業未収金	【春日学園拠点】こども家庭センター	-	一時保護委託費	-	-	3,262,840
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児施設給付費等	-	-	12,172,576
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料等	-	-	396,201
事業未収金	【春日学園拠点】市町村	-	支援費収入等	-	-	265,300
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	64,714,577
事業未収金	【春日育成苑拠点】就労継続B型事業	-	実習先・販売先	-	-	1,076,901
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	4,020,012
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	日中一時支援費等	-	-	138,050
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	59,937,631
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労関係	-	就労、作業収益	-	-	381,161
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,706,508
事業未収金	【みつみ学苑拠点】県市町村	-	日中一時支援費等	-	-	4,301,385
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	利用料等	-	-	49,340
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	職員食事代3月分	-	-	123,990
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】国保連合会	-	介護報酬・自立支援収入	-	-	29,440,454
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料他	-	-	4,626,207
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】市町村	-	移動支援委託料・訪問調査委託料他	-	-	200,090
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫サポートセンター	-	公用車使用ガソリン代	-	-	140
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分訓練等給付費等	-	-	8,485,750
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分訓練等給付費等	-	-	9,140,027
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	預り金管理費他	-	-	173,113
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成他	-	-	1,270,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分介護給付費等	-	-	35,442,208
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】就労関係	-	3月分ワタキューセイモア振込分	-	-	61,590
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者食事代等	-	-	345,400

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
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	3月分家賃助成金等	-	-	310,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	受託事業	-	-	1,355,120
事業未収金	【ききょうの杜拠点】国保連合会	-	2月、3月障害福祉サービス支援報酬	-	-	59,848,131
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労関係	-	3月作業委託費、自主製品販売売上等	-	-	1,423,805
事業未収金	【ききょうの杜拠点】利用者	-	2月、3月利用料等	-	-	3,517,824
事業未収金	【ききょうの杜拠点】市町村	-	2月、3月日中一時支援費等	-	-	132,582
事業未収金	【ききょうの杜拠点】春日育成苑	-	3月自主製品販売委託費	-	-	32,500
事業未収金	【ききょうの杜拠点】特別養護老人ホーム三愛荘	-	3月作業委託費	-	-	95,006
事業未収金	【ききょうの杜拠点】養護老人ホーム三愛荘	-	3月作業委託費	-	-	80,925
事業未収金	【ききょうの杜拠点】ケアハウス三愛荘	-	3月作業委託費	-	-	11,925
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続支援A型	-	3月作業委託費	-	-	344,000
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	介護保険収入2.3月分	-	-	5,135,139
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	特定利用料3月分	-	-	306,079
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】市町村	-	措置費3月分精算分	-	-	237,145
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	54,921,826
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	6,396,043
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】市町村	-	移動支援費等	-	-	909,165
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	養護特定収入	-	-	1,644,550
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	平成31年3月分利用料	-	-	997,515
事業未収金	【グループホームとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	8,108,127
事業未収金	【グループホームとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	2,485,771
事業未収金	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給食費	-	-	45,980
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	6,331,464
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	583,727
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	太陽光発電売電等	-	-	49,408
事業未収金	【わかば保育園拠点】利用者	-	延長保育料	-	-	47,400
事業未収金	【わかば保育園拠点】市町村	-	委託費収入	-	-	890,280
事業未収金	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給食費	-	-	150,300
事業未収金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】兵庫県	-	委託料(障害者高齢者の立ち直し支援)	-	-	5,908,000
事業未収金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】片岡昌樹弁護士	-	「入り口支援」基本委託費用	-	-	26,200
事業未収金			小計			414,174,666
未収金	【みつみ学苑拠点】ジャパンビバレッジ	-	自動販売機販売手数料	-	-	6,390
未収金	【みつみ学苑拠点】NTT西日本	-	公衆電話委託料	-	-	432

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
未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】ハイクラスドリンク	-	自動販売機販売手数料	-	-	2,974
未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】関西電力	-	3月分ソーラー電力売電料	-	-	35,672
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	利用者外食事代	-	-	1,240
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	3月分ソーラー電力売電等	-	-	206,514
未収金	【ききょうの杜拠点】職員、業者	-	3月給食利用料、自販機販売手数料	-	-	31,715
未収金	【三愛荘(養護)拠点】職員	-	給食費	-	-	3,850
未収金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	職員給食費	-	-	700
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	3月分ソーラー電力売電	-	-	64,883
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】キリンビバレッジ	-	自動販売機販売手数料	-	-	315
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	基本給過払分	-	-	17,152
未収金	小計					371,837
未収補助金	【春日学園拠点】認定こども園かすが森の子園	-	給食費還付金	-	-	18,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	サービスB事業運営費補助金	-	-	220,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	こども園課題解決事業	-	-	66,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	延長保育・一時保育利用料	-	-	17,200
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	793,320
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	地域共生社会実現サポート事業補助金 (災害対応)	-	-	220,000
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	3,037,980
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	人材確保等支援助成金	-	-	1,500,000
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	結核予防補助金	-	-	9,389
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	25,821
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	2,209,440
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	15,761
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市、舞鶴市	-	軽減制度補助金	-	-	414,274
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	4,359
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	414,270
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	軽費老人ホーム利用料補助金	-	-	761,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	平成30年度利用料補助金	-	-	1,238,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	1,380,900
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	結核予防補助金	-	-	14,419
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府・福知山市	-	サービス向上補助金	-	-	552,360

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
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府・福知山市	-	結核予防補助金	-	-	5,030
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	嘱託歯科医報酬補助金	-	-	254,750
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	嘱託内科医報酬補助金	-	-	187,460
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	子ども・子育て支援交付金(延長・一時保育)	-	-	2,866,000
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	保育対策総合支援事業費補助金	-	-	450,000
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	障害児特別保育事業補助金	-	-	2,289,000
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	保育対策等促進事業費補助金	-	-	1,351,000
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	1,020,000
未収補助金	【わかば保育園拠点】京都府	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	1,020,000
未収補助金	小計					22,355,733
商品・製品	【みつみ学苑拠点】就労支援B型事業	-	野菜製品	-	-	8,850
商品・製品	【ききょうの杜拠点】自主製品(クッキー)・談話室商品	-	当期末棚卸高	-	-	91,710
商品・製品	小計					100,560
原材料	【春日育成苑拠点】就労継続B型事業(むぎはな)	-	パン材料費	-	-	497,583
原材料	【みつみ学苑拠点】就労継続B型事業(たいやき)	-	たいやき材料費	-	-	31,667
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	蜂、クワガタ用品	-	-	127,710
原材料	【ききょうの杜拠点】自主製品(クッキー)・談話室商品	-	当期末棚卸高	-	-	272,321
原材料	小計					929,281
立替金	【春日育成苑拠点】利用者	-	所得・課税証明書発行手数料	-	-	282
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】みつみ学苑	-	複合機保守料等按分	-	-	43,326
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】みつみ学苑	-	総合警備保障 平成31年4月分 按分	-	-	3,240
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	電気料金3月分	-	-	349,677
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	水道料金3月分	-	-	265,124
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者電気・水道代等	-	-	232,670
立替金	【ききょうの杜拠点】職員・利用者	-	社会保険料、外注弁当代	-	-	53,578
立替金	【ケアハウス三愛荘拠点】昇降機保守料	-	昇降機保守料3月分	-	-	14,023
立替金	【ケアハウス三愛荘拠点】AEDリース	-	AEDリース料3月分	-	-	450
立替金	【特養三愛荘拠点】AEDリース	-	AEDリース料3月分	-	-	1,797
立替金	【ケアハウス三愛荘拠点】アムス警備	-	アムス警備料3月分	-	-	2,052
立替金	【特養三愛荘拠点】アムス警備	-	アムス警備料3月分	-	-	19,404
立替金	【けいあい拠点】アムス警備	-	アムス警備料3月分	-	-	2,160
立替金	【特養三愛荘拠点】人件費按分	-	人件費按分3月分	-	-	337,484

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
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者	-	黒庄薬局・かやの医院等	-	-	4,340
立替金	【三愛荘(特養)拠点】他拠点	-	水道代・電気代	-	-	559,709
立替金	【三愛荘(特養)拠点】税務署	-	所得税年末調整分	-	-	1,175,264
立替金	【ケアハウスとだ拠点】アムス警備	-	警備費用4月分(グループホームとだ分)	-	-	4,212
立替金	小計					3,068,792
前払費用	【春日学園拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険	-	-	34,728
前払費用	【春日学園拠点】役員賠償責任保険料	-	役員賠償責任保険料	-	-	143,000
前払費用	【春日学園拠点】東京センチュリー パソコン再リース代	-	パソコン再リース代 H31.4.1~R2.3.18	-	-	35,410
前払費用	【春日学園拠点】総合警備保障アルソック	-	総合警備保障 H31.4月分	-	-	10,800
前払費用	【春日学園拠点】自賠責保険料	-	公用車自賠責保険料	-	-	9,129
前払費用	【春日学園拠点】マンマシン	-	ウイルスバスター	-	-	14,143
前払費用	【春日学園拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	453,862
前払費用	【春日学園拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	118,504
前払費用	【春日学園拠点】自賠責保険料	-	公用車自賠責保険料	-	-	45,524
前払費用	【春日学園拠点】国保連合会	-	証明書発行手数料	-	-	15,600
前払費用	【春日学園拠点】マンマシン	-	ウイルスバスター	-	-	31,821
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	1,900,339
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	就労継続B型事業所むぎはな	-	-	85,721
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料	-	-	549,104
前払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	ウイルスバスター・総合警備保障	-	-	115,676
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	1,908,313
前払費用	【みつみ学苑拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	602,204
前払費用	【みつみ学苑拠点】自賠責保険料	-	自賠責保険料	-	-	120,572
前払費用	【みつみ学苑拠点】警備保障(アルソック)	-	事務所他、総合警備保障他	-	-	22,649
前払費用	【認定こども園みつみ拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	852,904
前払費用	【認定こども園みつみ拠点】自動車保険料等(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	49,440
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	1,083,711
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】アルソック	-	総合警備保障 平成31年4月分	-	-	9,720
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	320,090
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	22,946
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】グループホーム建物	-	4月家賃支払(家主へ)	-	-	2,608,000

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
前払費用	【京都サポートセンター拠点】建物賃借料	-	リポーゾ、ききょう4月家賃等	-	-	393,800
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料	-	-	874,713
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料	-	-	297,557
前払費用	【ききょうの杜拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料	-	-	771,329
前払費用	【ききょうの杜拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料	-	-	474,282
前払費用	【ききょうの杜拠点】その他	-	冷凍冷蔵庫保守料	-	-	45,520
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	1,469,275
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	118,253
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	デマンドシステム	-	-	6,353
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	1,848,856
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	722,596
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	駐車場賃貸料等	-	-	137,325
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	276,202
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	デマンドシステム	-	-	1,194
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	679,314
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】自動車保険料	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	48,222
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】その他	-	インターネットプロバイダ料他	-	-	18,360
前払費用	【グループホームとだ拠点】火災保険料	-	-	-	-	298,153
前払費用	【グループホームとだ拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険	-	-	38,560
前払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	ウイルスソフト・アムス警備料	-	-	22,395
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	367,722
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険	-	-	44,400
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備料他	-	-	38,358
前払費用	【わかば保育園拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	566,494
前払費用	【わかば保育園拠点】その他	-	栄養管理システム保守料他	-	-	76,097
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車保険料	-	公用車任意保険(損保ジャパン)	-	-	48,230
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】火災保険料	-	公用車任意保険(損保ジャパン)	-	-	10,480
前払費用	小計					20,857,950
徴収不能引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料 平成30年12月～平成31年3月分	-	-	-532,724
徴収不能引当金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	-268,772
徴収不能引当金	小計					-801,496
流動資産合計						1,142,923,374
2 固定資産						

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
(1) 基本財産						
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字シン行田538番 雑種地(132.㎡)	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	-	-	237,600
土地	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1126番 宅地 2,030.09㎡	2009	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用	-	-	15,000,000
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字トク635番1 宅地 (628.87㎡)	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	414,052
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字トク635番3 宅地(70.76㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	2,438,402
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字トク636番1 宅地(520.64㎡)	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	345,933
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字トク637番 宅地(1,362.59㎡)	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	774,400
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字トク639番 宅地(338.50㎡)	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	211,200
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町奥字谷川端250番1 宅地(364.23㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	1,820,000
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町奥字谷川端255番 宅地(110.67㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	550,000
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹241番 宅地 409.70㎡	1985	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用	-	-	356,454
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹241番2 宅地 170.96㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	148,741
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹242番 宅地 1,329.37㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	1,156,599
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹244番 宅地 34.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	30,173
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹244番1 宅地 222.43㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	193,522
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹244番2 宅地 86.56㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	75,310
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 宅地 468.25㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	407,394
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番39 宅地 38.97㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	33,905
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番57 宅地 3.01㎡	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	18,803
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番1 宅地 3154.09㎡	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	62,927,133
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番4 宅地 22.77㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	19,811
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番5 宅地 76.87㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	66,880
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番1 宅地 1,766.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	1,536,657

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
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番2 宅地 47.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	689,520
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番9 宅地 33.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	29,303
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番10 宅地 13.22㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	11,502
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番11 宅地 20.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	17,897
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番12 宅地 27.92㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	24,291
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番13 宅地 29.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	25,379
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番 宅地 1,734.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	1,509,138
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番3 宅地 157.72㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	137,222
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下393番 宅地 794.30㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	691,069
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下394番 宅地 286.10㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	248,917
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番114 宅地 355.39㎡	1985	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のさらに使用	-	-	309,202
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番238 宅地 27.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	23,638
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目28番 宅地 415.21㎡	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	16,068,627
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目31番 宅地 5,830.42㎡	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	149,840,252
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番1 宅地 9,680.40㎡	1976	第1種社会福祉事業である養護三愛荘、特養三愛荘、ケアハウス三愛荘に使用	-	-	15,810,743
土地	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山15番 雑種地 836.00㎡	1976	第2種社会福祉事業である、三愛荘デイサービスセンター等に使用	-	-	10,000,000
土地	【サポートハウスけいあい拠点】 京都府福知山市字猪崎小字東山18番1 宅地 4677.66㎡ 京都府福知山市字猪崎小字東山18番2 宅地 4158.40㎡ 京都府福知山市字猪崎小字東山32番2 宅地 163.00㎡	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいに使用	-	-	19,604,754
土地			小計			303,804,423
建物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用	242,901,400	79,600,991	163,300,409
建物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 1棟(120㎡)	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用	40,790,033	8,196,985	32,593,048

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	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1、1415番地2、1416番地 11棟(4,005.96㎡)	2009	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設の春日育成苑に使用	1,001,663,374	422,556,543	579,106,831
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1 交流会館 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 (381.95㎡)	1999	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	68,909,400	26,590,515	42,318,885
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地6、2004番地4 厚生施設苑舎 鉄筋コンクリート鉄骨造スレート葺2階建 (3,663.53㎡) プロパン庫 コンクリートブロック造スレート葺平家建 (7.82㎡)	1997	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	680,283,413	288,673,447	391,609,966
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地6、2004番地4 作業所 鉄骨造スレート葺平家建 (129.84㎡)	1998	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	27,384,000	16,798,210	10,585,790
建物	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1124番地、1125番地2 2棟(1,935.68㎡)	2007	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の認定こども園みつみに使用	447,289,418	170,873,100	276,416,318
建物	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク636番地1、635番地1、637番地 1棟 (357.07㎡) 鉄骨造かわらぶき平家建 357.07㎡	2012	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	73,328,551	18,319,010	55,009,541
建物	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町奥字谷川端251番地、246番地1、250番地1、255番地、258番地1 兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク635番地3、637番地、639番地 1棟(1,942.10㎡) 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階1,094.10㎡ 2階848.00㎡	2014	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	587,832,261	119,915,702	467,916,559
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原 2004番地1、2004番地4、2004番地6	2017	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のみみじ・かえでに使用(スプリングラー)	7,365,600	1,918,125	5,447,475
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6 2棟 (316.32㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のみみじ・かえでに使用	58,874,550	26,439,458	32,435,092
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹242番地、京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番地114・1棟(142.41㎡)	1973 1981	第2種社会福祉事業である相談支援事業・生活サポートセンターとの事務所に使用	5,115,000	5,114,998	2
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 京都府福知山市字堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、244番地、244番地1、244番地2 京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番地114、3374番地238・8棟(997.50㎡)	2008 2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のひよしの杜・日吉ホームに使用	197,616,897	115,082,520	82,534,377
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 4棟(698.00㎡)	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のきらりに使用	189,771,508	88,526,171	101,245,337
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 2棟(236.58㎡)	1976 2012	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所のしんあいに使用	54,814,889	36,885,991	17,928,898

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	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 グループホームひよしの社 スプリングラー	2015	防火設備	10,530,760	5,375,075	5,155,685
建物	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目31番地、30番地1 15棟(3,024.89㎡)	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用	648,890,310	342,783,811	306,106,499
建物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用	828,633,373	447,538,528	381,094,845
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用	661,335,897	357,182,444	304,153,453
建物	【三愛荘(特養)拠点】【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 プロバン庫(9.75㎡)	2008	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 に使用	1,995,000	1,994,999	1
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用	136,496,167	77,506,496	58,989,671
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1 1棟(179.12㎡)	2011	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業の認知症デイサービスセンターに使用	42,797,000	20,238,226	22,558,774
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用	45,131,860	22,227,018	22,904,842
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用	195,729,896	64,283,526	131,446,370
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	5,426,064	4,899,352	526,712
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	32,556,384	32,556,383	1
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	53,243,253	53,243,252	1
建物	【サポートハウスけいあい拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地2 1棟(2,092.11㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいに使用	269,359,860	82,889,036	186,470,824

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	【サポートハウスけいあい拠点】建物附属設備	2013	スプリンクラー・自動火災報知設備 等	99,938,675	44,416,628	55,522,047
建物	【グループホームとだ拠点】京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段1156番地 2棟(841.74㎡)	2006 2012	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用	173,437,598	76,759,659	96,677,939
建物	【ケアハウスとだ】京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段1156番地 4棟(1,215.38㎡)	2012	第1種社会福祉事業である、小規模ケアハウスのケアハウスとだに使用	179,578,444	58,680,937	120,897,507
建物	【わかば保育園拠点】京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段1155番地 1棟(965.78㎡)	2006	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用	270,662,788	110,734,091	159,928,697
建物			小計			4,110,882,396
基本財産合計						4,414,686,819
(2) その他の固定資産						
土地	【春日学園拠点】兵庫県佐用郡佐用字口柴谷2073番106(1982㎡)	1981	山林	-	-	21,802
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山22番	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	4,288,776
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山22番3	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,466,288
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山23番63	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	2,911,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山23番65	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,009,295
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山25番4	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	184,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山25番6	1996	三愛荘周辺の土地	-	-	882,749
土地			小計			10,765,322
建物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市氷上町石生361 むぎはな増築	2013	就労継続B型事業所	5,054,000	823,504	4,230,496
建物	【みつみ学苑拠点】就労継続支援B型事業所(みらい館改修)	2012	就労継続B型事業所	10,472,000	3,403,400	7,068,600
建物	【みつみ学苑拠点】就労継続支援B型事業所(そらいろ改修)	2014	就労継続B型事業所	5,162,400	1,140,030	4,022,370
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地	2017	備品物置	333,720	67,605	266,115
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地建物附属設備	2018	冷暖温水装置	1,674,000	102,811	1,571,189
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地建物附属設備	2018	南棟リラクゼーション室 空調設備	564,464	34,667	529,797
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地建物附属設備	2018	ボイラー設備更新	14,388,142	80,333	14,307,809

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	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市春日町野村2350 建物付属設備	2014	グループホーム幸福の里(スプリンクラ)	14,280,000	8,925,000	5,355,000
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下347番 生活介護事業所しんあい ヨドハウス(日中活動場倉庫)	2013	利用者の創作活動の場として使用	2,362,385	1,358,370	1,004,015
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番1 グループホームきらり スプリンクラ	2015	防火設備	8,801,240	4,492,300	4,308,940
建物	【ききょうの杜拠点】外部テラス 福知山市桔梗が丘六丁目31番地	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用	321,000	91,164	229,836
建物	【ききょうの杜拠点】福知山市前田1878-159	2017	就労継続事業所(なでこ)	11,530,000	1,223,140	10,306,860
建物	【ききょうの杜拠点】自動販売機軒出テント 福知山市桔梗が丘六丁目31番地	2017	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用	172,800	5,400	167,400
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1 2棟	2012	カーポート	682,500	455,000	227,500
建物	【サポートハウスけいあい拠点】倉庫(79.15㎡)	2013	倉庫	630,000	525,525	104,475
建物			小計			53,700,402
構築物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用	18,090,775	10,364,033	7,726,742
構築物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 1棟(120㎡)	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用	2,089,217	721,119	1,368,098
構築物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1	2016	第1種社会福祉事業である、春日育成苑に使用している大型倉庫	24,483,600	3,280,802	21,202,798
構築物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1	2017	第1種社会福祉事業である、春日育成苑に使用している屋根付き休憩所	1,797,120	210,712	1,586,408
構築物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1	2017	第1種社会福祉事業である、春日育成苑に使用している庇	10,098,000	1,014,849	9,083,151
構築物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1	2018	第1種社会福祉事業である、春日育成苑に使用している庇	2,998,007	66,955	2,931,052
構築物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1	2018	第1種社会福祉事業である、春日育成苑に使用している排水溝	4,126,588	92,160	4,034,428
構築物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地	2016	土砂防護柵	2,100,000	218,633	1,881,367
構築物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地	2018	防鳥ネット設置工事	442,800	95,940	346,860
構築物	【認定こども園みつみ拠点】足洗い場コンクリート	2018	足洗い場の衛生保持	400,000	24,566	375,434
構築物	【おがわの里サポートセンター拠点】外溝工事及び屋外付帯工事	2012	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里	24,028,733	8,135,786	15,892,947
構築物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームもみじ(外構工事)	2,111,094	1,290,816	820,278
構築物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームかえで(外構工事)	1,491,456	911,942	579,514

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
構築物	【京都サポートセンター拠点】基本財産建物の住所のとおり		利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用	33,584,638	21,108,601	12,476,037
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番1、18番4、25番1、25番3、25番11、25番12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(車庫棟)	7,594,904	3,776,969	3,817,935
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(舗装工事)	17,310,106	17,310,105	1
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	18,526,635	18,526,634	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(車庫棟)	6,061,526	3,014,416	3,047,110
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(舗装工事)	13,815,270	13,815,269	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	14,786,188	14,786,187	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用している外構	3,966,581	3,966,580	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用している外構	2,992,500	1,614,619	1,377,881
構築物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(車庫棟)	2,630,114	1,307,963	1,322,151
構築物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(舗装工事)	5,994,487	5,994,486	1
構築物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	6,415,770	6,415,769	1
構築物	【サポートハウスけいあい拠点】駐車場・スロープ	2013	駐車場・スロープ	23,810,850	13,654,048	10,156,802
構築物	【グループホームとだ拠点】建物外構 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	2012	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用	21,421,065	9,209,272	12,211,793
構築物	【ケアハウスとだ拠点】建物外構、門扉 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	2012	第1種社会福祉事業である、小規模ケアハウスのケアハウスとだに使用	43,929,681	18,788,953	25,140,728
構築物	【わかば保育園拠点】ウッドデッキ 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地	2017	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用	5,211,017	1,085,627	4,125,390
構築物			小計			141,504,911
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(プリウス)No.9354	2006	事務処理用	2,681,025	2,681,024	1
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(福祉相撲号)No.1592	2015	利用者送迎用	1,647,000	1,121,973	525,027
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(タント)No.4378	2018	利用者送迎用	1,019,000	42,458	976,542

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	【春日育成苑拠点】公用車(軽トラック)No.1577	2003	施設管理用	862,495	862,494	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(エブリイバン)No.2386	2009	利用者の通院・送迎・余暇等	850,000	849,999	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(タント)No.7282	2012	利用者の通院・送迎・余暇等	1,565,000	1,564,999	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(マイクロバス)No.323	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	6,549,120	4,916,206	1,632,914
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(ノア)No.547	2016	利用者の通院・送迎・余暇等	2,750,000	1,071,278	1,678,722
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(キャリア)No.7157	2015	施設管理用	837,820	802,911	34,909
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ハイエース)No.9000	2015	利用者の通院・送迎・余暇等	3,010,700	1,883,693	1,127,007
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(スペース)No.474	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	1,898,000	1,897,999	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(アクティ)No.7737	2007	利用者への訪問業務	700,000	699,999	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ワゴンR)No.9712	2017	ジョブコーチに使用	1,136,348	520,826	615,522
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ノアX シルバー)No.2026	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	2,294,247	287,354	2,006,893
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ノアX ホワイト)No.2025	2018	そらいろ事業所 利用者の送迎・販売用等	2,324,247	291,111	2,033,136
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(エブリイ 車イス)No.4710	2018	利用者の通院・送迎・納品等	1,656,307	241,544	1,414,763
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ミライース)No.1785	2018	ぱれっと事業所 利用者への訪問業務	781,937	81,451	700,486
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ハイエースワゴン寄贈車)No.5428	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	5,038,797	350,616	4,688,181
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】乳児ワゴン	2014	園児の移動	110,000	109,999	1
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】通園バスNo.2797	2014	園児の送迎等	4,421,940	3,073,738	1,348,202
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】通園バスNo.3483	2017	園児の送迎等	5,668,124	1,025,457	4,642,667
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(エブリー)No.1984	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	1,051,130	197,086	854,044
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(アルト)No.5266	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	840,304	257,272	583,032
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ミラ)No.7041	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	906,294	201,801	704,493
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ノア)No.2564	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	2,633,130	109,933	2,523,197
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(ラクティス)No.7280	2006	利用者送迎用	2,117,200	2,117,199	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリー)No.5513	2006	利用者食事搬送用	1,488,595	1,488,594	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(キャラバン)No.3136	2007	就労事業搬送車	3,217,000	3,216,999	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(ボンゴ)No.3138	2007	清掃、事業所搬送車	1,892,000	1,891,999	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリ)No.7634	2009	就労事業搬送車	1,090,015	1,090,014	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エスティマ)No.3111	2010	利用者送迎用	4,425,000	4,424,999	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリワゴン)No.64	2014	利用者送迎用	1,699,430	1,699,429	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリー)No.2317	2018	就労事業用	1,124,570	70,285	1,054,285
車輛運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(ミニキャブ)No.2144	2003	利用者送迎	1,905,140	1,905,139	1
車輛運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(キャリア) No.2313	2016	事業所ゴミ搬出	984,003	639,600	344,403

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	【三愛荘(養護)拠点】公用車(ノア)No.9316	2016	利用者送迎等	2,554,956	730,716	1,824,240
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトップ)No.9884	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトップ)No.9886	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ハイエース)No.1976	2007	利用者送迎用	3,117,370	3,117,369	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(アルトバン)No.3730	2014	ヘルパー訪問用	782,090	782,089	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(アルトバン)No.323	2015	ヘルパー訪問用	749,886	749,885	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(電動バイク)No.9006	2010	職員訪問用	237,000	236,999	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(エブリワゴン)No.2189	2018	利用者送迎用	2,071,670	302,118	1,769,552
車輛運搬具	【サポートハウスけいあい拠点】公用車(ワゴンR)No.4885	2008	利用者送迎用	1,024,416	1,024,415	1
車輛運搬具	【わかば保育園拠点】公用車(エブリイ)No.6647	2018	園児の通院・事務処理用	1,252,800	234,900	1,017,900
車輛運搬具			小計			34,100,139
器具及び備品	【春日学園拠点】耐火金庫		事務機器	170,730	113,961	56,769
器具及び備品	【春日学園拠点】器具備品		施設入所用器具備品	9,669,022	8,550,841	1,118,181
器具及び備品	【春日学園拠点】放課後等デイサービス用器具備品		放課後等デイサービス器具備品	1,033,725	829,892	203,833
器具及び備品	【春日学園拠点】療育等支援事業用器具備品		療育支援用器具備品	118,000	79,650	38,350
器具及び備品	【春日育成苑拠点】器具及び備品		利用者サービス	59,131,885	47,754,013	11,377,872
器具及び備品	【みつみ学苑拠点】特浴、エアコン、調理用器具等		利用者サービス	54,725,551	41,276,314	13,449,237
器具及び備品	【認定こども園みつみ拠点】ユニットプール他		事業の用に供する物	14,640,842	13,662,134	978,708
器具及び備品	【おがわの里サポートセンター拠点】特殊浴槽他		利用者の介護	14,719,697	10,436,623	4,283,074
器具及び備品	【兵庫サポートセンター拠点】冷蔵庫他		利用者サービスに使用	7,224,185	4,246,185	2,978,000
器具及び備品	【京都サポートセンター拠点】器具及び備品		利用者の生活、事業所の運営	15,571,374	14,316,576	1,254,798
器具及び備品	【ききょうの杜拠点】業務用洗濯機 他		利用者支援に使用	52,712,751	40,583,162	12,129,589
器具及び備品	【三愛荘(養護)拠点】58型プラズマテレビ他		事業の用に供する物	30,584,474	28,294,951	2,289,523
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】生体情報モニター他		事業の用に供する物	74,990,254	54,195,349	20,794,905
器具及び備品	【三愛荘(ケアハウス)拠点】液晶テレビ他		事業の用に供する物	7,630,630	6,455,512	1,175,118
器具及び備品	【サポートハウスけいあい拠点】薬品庫他		事業の用に供する物	38,511,012	37,342,571	1,168,441
器具及び備品	【グループホームとだ拠点】システムキッチン他		事業の用に供する物	5,882,164	5,291,404	590,760
器具及び備品	【ケアハウスとだ拠点】特殊浴槽他		事業の用に供する物	38,219,522	28,798,578	9,420,944
器具及び備品	【わかば保育園拠点】防犯カメラ他		事業の用に供する物	19,772,774	13,348,730	6,424,044
器具及び備品	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】器具備品		事務機器	715,155	635,190	79,965
器具及び備品			小計			89,812,111
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)		本部用	2,772,156	2,075,205	696,951

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
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)		施設用	1,550,400	1,438,970	111,430
有形リース資産	【春日育成苑拠点】ホンダステップワゴン No.7041	2012	利用者の通院・送迎・余暇等	3,430,980	3,349,290	81,690
有形リース資産	【春日育成苑拠点】トヨタヴォクシー No.2160	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	3,600,000	3,360,000	240,000
有形リース資産	【春日育成苑拠点】トヨタハイエースワゴンNo.4244	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,918,080	671,328	1,246,752
有形リース資産	【春日育成苑拠点】スズキエブリイバン No.8170	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,057,536	352,512	705,024
有形リース資産	【春日育成苑拠点】スズキキャリイ保冷車 No.6491	2017	利用者の食事運搬	1,508,544	293,328	1,215,216
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器		事務処理	8,201,736	6,008,924	2,192,812
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ノア車椅子)No.3764	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	3,679,200	657,000	3,022,200
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ミライース)No.1635	2018	基幹相談 利用者等への訪問業務	681,696	28,404	653,292
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】電話設備 OA機器	-	事務処理	9,428,004	5,965,640	3,462,364
有形リース資産	【認定こども園みつみ拠点】OA機器他		事務処理他	4,758,900	2,991,523	1,767,377
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 ダイハツムーブ 神戸582 う9690	2017	利用者送迎用	1,629,600	271,600	1,358,000
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 トヨタハイエースワゴン 神戸303ね93	2017	利用者送迎用	2,712,528	419,796	2,292,732
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 トヨタノア 神戸504す6871	2016	利用者送迎用	3,494,400	1,289,600	2,204,800
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 スズキエブリイワゴン 神戸581き2834	2011	利用者送迎用	2,284,800	2,284,800	0
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 ダイハツタント 神戸581ふ4559	2015	利用者送迎用	1,797,600	941,600	856,000
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 スズキワゴンR 神戸582あ1966	2017	利用者送迎用	1,660,176	415,044	1,245,132
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 ダイハツハイゼット 神戸880あ3103	2014	利用者送迎用	1,591,200	1,303,900	287,300
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 ダイハツハイゼット 神戸880あ3104	2014	利用者送迎用	1,591,200	1,303,900	287,300
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】OA機器他		事務処理他	7,829,970	5,351,194	2,478,776
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】グループホーム建物		グループホーム幸福の里 賃貸借契約	192,000,000	87,200,000	104,800,000
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(エブリイ)No.9984	2016	利用者送迎用	422,496	422,496	0
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ヴォクシー)No.4302	2014	利用者送迎用	2,280,960	2,090,880	190,080
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ワゴンR)No.6454	2010	利用者送迎用	1,974,000	1,974,000	0
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ミラ)No.2286	2012	利用者送迎用	1,184,400	1,184,400	0
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ミライース)No.1222	2017	利用者送迎用	1,185,840	355,752	830,088
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】OA機器(パソコン他)		事務処理、記録に使用	3,718,380	3,505,717	212,663
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】OA機器(パソコン他)		事務処理等の業務に使用	8,409,324	6,796,308	1,613,016

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
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】公用車(ワゴンR) No.4706	2013	利用者送迎・通院・訪問・事務処理等に使用	1,699,140	1,395,240	303,900
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】公用車(エブリー) No.4706	2014	利用者送迎・通院・訪問・事務処理等に使用	328,808	171,552	157,256
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】公用車(アクティ) No.3787	2015	利用者送迎・通院・訪問・事務処理等に使用	360,384	322,844	37,540
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(ラウム)No.422	2010	利用者送迎用	3,386,208	3,386,208	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリー)No.8948	2013	利用者送迎用	1,914,336	1,914,336	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(ハイエースワゴン)No.3423	2015	利用者送迎用	620,736	620,736	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(ハイエースワゴン)No.6781	2012	利用者送迎用	4,766,496	4,539,520	226,976
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】OA機器	2013	利用者支援、事務用に使用	5,214,480	4,562,409	652,071
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】富士通 サーバー	2014	利用者支援、事務用に使用	1,069,200	427,680	641,520
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】電話機/PHS	2014	事務用に使用	1,769,040	1,158,276	610,764
有形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	2,808,240	2,473,666	334,574
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	14,065,152	12,048,724	2,016,428
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(クリツパー)No.1782	2012	利用者送迎用	2,497,440	2,029,170	468,270
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.2887	2012	利用者送迎用	2,242,800	2,136,000	106,800
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(レジアスエース)No.7022	2016	利用者送迎用	3,024,000	1,176,000	1,848,000
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1459	2012	利用者送迎用	2,242,800	2,216,100	26,700
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ノア)No.4379	2012	利用者送迎用	2,948,400	2,913,300	35,100
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ムーブ)No.5682	2010	ヘルパー訪問用	1,671,600	1,671,600	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミライース)No.3046	2015	ヘルパー訪問用	999,600	440,300	559,300
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1859	2010	利用者送迎用	2,276,400	2,276,400	0
有形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	292,020	263,436	28,584
有形リース資産	【サポートハウスけいあい拠点】OA機器	-	事務処理に使用	2,409,468	1,943,226	466,242
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】OA機器	2014	事務処理	1,562,910	1,206,962	355,948
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】公用車(エブリイバン)No.4785	2015	利用者支援、事務用に使用	380,640	380,640	0
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】OA機器	2013	事務処理	703,263	222,728	480,535
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】公用車(アトレスローパー)No.1911	2013	利用者支援、事務用に使用	2,776,830	2,447,908	328,922
有形リース資産	【わかば保育園拠点】OA機器	2013	事務処理	2,566,707	1,792,242	774,465
有形リース資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車(ミラ)No.2783	2016	事務用	1,008,480	537,856	470,624

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
有形リース資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】器具及び備品(ノートパソコン) 6台	2018	事務機器	784,080	52,272	731,808
有形リース資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】器具及び備品(デジタル複合機)1台	2018	事務機器	524,880	34,992	489,888
有形リース資産			小計			146,203,210
権利	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市奥字谷川端255、250番1、635番1先竹藪等伐採工事費用	2013	地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	6,057,800	1,135,501	4,922,299
権利	【グループホームとだ拠点】宅地造成費用	2007	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム「グループホームとだ」に使用	22,458,188	5,315,103	17,143,085
権利	【ケアハウスとだ拠点】借地造成	2007	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム「ケアハウスとだ」に使用	75,585,284	17,888,516	57,696,768
権利	【わかば保育園拠点】借地造成	2007	第2種社会福祉事業である保育所のわかば保育園に使用	22,843,028	13,515,457	9,327,571
権利			小計			89,089,723
ソフトウェア	【おがわの里サポートセンター拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	133,350	133,350	0
ソフトウェア	【認定こども園みつみ拠点】会計ソフト	2012	事務処理に使用	143,850	143,850	0
ソフトウェア	【兵庫サポートセンター拠点】支援ソフト・会計ソフト	-	事務処理に使用	836,850	836,850	0
ソフトウェア	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	2009	事務処理に使用	409,500	409,500	0
ソフトウェア	【サポートハウスけいあい拠点】オペレーションシステム	2013	事務処理に使用	6,825,000	6,825,000	0
ソフトウェア	【グループホームとだ拠点】支援ソフト	2012	事務処理に使用	2,567,460	2,567,460	0
ソフトウェア	【ケアハウスとだ拠点】栄養管理ソフト	2012	事務処理に使用	430,500	430,500	0
ソフトウェア	【わかば保育園拠点】保育システム		事務処理に使用	1,658,658	800,266	858,392
ソフトウェア			小計			858,392
無形リース資産	【春日学園拠点】栄養管理ソフト、支援ソフト	-	事務処理に使用	1,968,300	986,904	981,396
無形リース資産	【春日育成苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト他	-	事務処理に使用	5,377,560	2,233,148	3,144,412
無形リース資産	【みつみ学苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト	-	事務処理に使用	7,620,180	3,693,457	3,926,723
無形リース資産	【認定こども園みつみ拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	375,840	263,088	112,752
無形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】栄養管理ソフト、支援ソフト	-	事務処理に使用	12,083,040	11,410,416	672,624
無形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】支援ソフト	2017	事務処理に使用	1,477,440	590,976	886,464
無形リース資産	【京都サポートセンター拠点】相談支援ソフト	2015	事務処理に使用	756,000	567,000	189,000
無形リース資産	【京都サポートセンター拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	309,360	221,708	87,652
無形リース資産	【京都サポートセンター拠点】支援ソフト	2017	事務処理に使用	4,743,360	1,897,344	2,846,016
無形リース資産	【京都サポートセンター拠点】支援ソフト	2018	事務処理に使用	498,960	91,476	407,484
無形リース資産	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	181,440	127,008	54,432
無形リース資産	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	2017	事務処理に使用	5,546,880	2,218,752	3,328,128

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
無形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	2,566,080	2,181,168	384,912
無形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	214,440	157,256	57,184
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	14,379,120	11,461,176	2,917,944
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	428,880	314,512	114,368
無形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】支援ソフト	2014	事務処理に使用	641,520	545,292	96,228
無形リース資産	【サポートハウスけいあい拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	2,246,040	1,320,696	925,344
無形リース資産	【サポートハウスけいあい拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	309,360	221,708	87,652
無形リース資産	【グループホームとだ拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	1,980,960	1,683,816	297,144
無形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	4,622,160	3,928,836	693,324
無形リース資産	【わかば保育園拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	375,840	269,352	106,488
無形リース資産			小計			22,317,671
投資有価証券	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫	-	出資証券	-	-	100,000
投資有価証券	【春日学園拠点】京都北都信用金庫	-	出資証券	-	-	65,000
投資有価証券			小計			165,000
退職給与引当資産	【春日学園拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	13,133,168
退職給与引当資産	【春日育成苑拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	23,994,387
退職給与引当資産	【みつみ学苑拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	23,547,588
退職給与引当資産	【認定こども園みつみ拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	18,970,009
退職給与引当資産	【おがわの里サポートセンター拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	10,976,738
退職給与引当資産	【兵庫サポートセンター拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	3,518,444
退職給与引当資産	【三愛荘(養護)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員退職金	-	-	545,845
退職給与引当資産	【三愛荘(特養)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員退職金	-	-	1,704,195
退職給与引当資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	1,508,524
退職給与引当資産			小計			97,898,898
長期預り金積立資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) 普通預金 No.1088054	-	施設入所一時金	-	-	1,260,000
長期預り金積立資産	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0217285	-	施設入所一時金	-	-	1,900,000
長期預り金積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.373348	-	施設入所一時金	-	-	1,000,000
長期預り金積立資産			小計			4,160,000

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
人件費積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637673	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	6,000,000
人件費積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫 谷川支店 No.0813623	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	7,000,000
人件費積立資産	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1083583	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	12,900,000
人件費積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0198225	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	1,686,000
人件費積立資産	小計					27,586,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.695124	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	575,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.677857	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.693697	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.791469	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	44,705,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.707036	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637673	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	8,329,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0707028	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	7,553,355
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0725886	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	1,761,733
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0725878	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	684,912
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0781563	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637631	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	141,603,284
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0775742	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	100,000,000
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404424	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	9,445,103
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0688836	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,360,640
施設整備積立資産	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0678186	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	60,507,513
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0813623	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	39,959,760
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0809236	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	11,037,000
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0810811	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000

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
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店)No.0405056	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(支店)No.614192	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店)No.373089	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,721,000
施設整備積立資産	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.1084571	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	145,907,126
施設整備積立資産	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.1083583	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	262,497,554
施設整備積立資産	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.14144	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	50,000,000
施設整備積立資産	【三愛荘(養護)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.1079625	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	16,007,784
施設整備積立資産	【三愛荘(養護)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.14178	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	17,600,000
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0221494	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	3,000,000
施設整備積立資産	【三愛荘(ケアハウス三愛荘)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.183010	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	1,400,000
施設整備積立資産	【グループホームとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.1089979	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	7,157,600
施設整備積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.014152	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	15,000,000
施設整備積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0198225	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	58,116,800
施設整備積立資産	小計					1,118,930,164
災害対策積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店)No.695124	-	将来の災害復旧支出のための積立	-	-	16,687,500
災害対策積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0198225	-	将来の災害復旧支出のための積立	-	-	16,319,113
災害対策積立資産	小計					33,006,613
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(エスポワール)	-	-	-	-	1,300,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(ハートタウン)	-	-	-	-	900,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(ホープ)	-	-	-	-	250,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(フェニックス)	-	-	-	-	200,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(さくら)	-	-	-	-	757,500
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(エンジョイ)	-	-	-	-	547,500
差入保証金	【京都サポートセンター拠点】入居保証金(きらり)	-	-	-	-	1,890,000
差入保証金	【ききょうの杜拠点】敷金(なでしこ)	-	敷金	-	-	600,000
差入保証金	小計					6,445,000

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
長期前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームみつみ(ホープ)	-	敷引	-	-	250,000
長期前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームみつみ(フェニックス)	-	敷引	-	-	200,000
長期前払費用	【京都サポートセンター拠点】グループホームきらり(リポーズ)	-	敷引	-	-	1,050,000
長期前払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型(なでしこ)	-	礼金	-	-	180,000
長期前払費用			小計			1,680,000
その他の固定資産合計						1,878,223,556
固定資産合計						6,292,910,375
資産合計						7,435,833,749
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分業務委託費他)	-	-	-	-	385,048
事業未払金	【春日学園拠点】職員(燃料弁償、採用前実地研修日当)	-	-	-	-	102,620
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,111,152
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	10,581,437
事業未払金	【春日育成苑拠点】その他(平成30年度消費税)	-	-	-	-	275,439
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	23,204,381
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(利用者工賃他)	-	-	-	-	83,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(平成30年度消費税)	-	-	-	-	230,861
事業未払金	【みつみ学苑拠点】NTT西日本(公衆電話)	-	公衆電話通話料(1~3月)	-	-	350
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,503,335
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】職員(自家用車燃料代)	-	-	-	-	4,530
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	24,087
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】むぎはな(春日育成苑)	-	3月分給食材料費	-	-	13,090
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者支払	-	3月分給食材料費他	-	-	2,485,819
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員(燃料弁償)	-	-	-	-	12,780
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	42,231
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分水道光熱費他	-	-	-	-	189,471
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分プロバイダ料	-	-	-	-	2,160
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分コピーカウンター	-	-	-	-	22,781
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分ガソリン代(さつき工業協同組合)	-	-	-	-	37,279

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
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ガソリン代(職員)	-	-	-	-	2,030
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ガソリン代(みつみ学苑)	-	-	-	-	3,100
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ガソリン代(おがわの里)	-	-	-	-	140
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分寝具リース(カマタニ)	-	-	-	-	1,488
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ガソリン代(芦田石油)	-	-	-	-	5,366
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分タイヤ交換(横谷モータース)	-	-	-	-	2,160
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】4期分消費税	-	-	-	-	264,333
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	-	-	-	1,322,932
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	利用者生活費事業所負担分	-	-	77
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	-	-	-	8,254,932
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	200,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	7,911,616
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	共済会掛金	-	-	133,645
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	消費税	-	-	13,294
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	6,107,710
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	消費税	-	-	21,585
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	1,364,344
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	共済会掛金	-	-	15,695
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	消費税	-	-	4,692
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	1,095,586
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他	-	電気料金他	-	-	1,018,334
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	699,851
事業未払金	【グループホームとだ拠点】拠点区分間(むぎはな)	-	給食用パン	-	-	13,110
事業未払金	【グループホームとだ拠点】NTT(電話料金)他	-	2・3月分公共料金(水道・電気・電話)	-	-	355,097
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	652,662
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】拠点区分間(むぎはな)	-	給食用パン	-	-	11,970
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】福知山市水道部(水道代)他	-	2・3月分公共料金(水道・電気・電話)	-	-	413,121
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	自家用車ガソリン代3月分	-	-	450
事業未払金	【わかば保育園拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	3,433,782
事業未払金	【わかば保育園拠点】NTT(電話料金)他	-	2・3月分公共料金(水道・電気・電話)	-	-	390,838

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
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】3月分ガソリン代他	-	-	-	-	116,480
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】消費税及び地方消費税 30年度分残	-	-	-	-	255,261
事業未払金	小計					76,397,532
1年以内返済予定設備資金借入金	【春日育成苑拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	16,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	23,790,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【京都サポートセンター拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	7,212,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【ききょうの杜拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	14,730,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(養護)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	10,030,500
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,232,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	6,909,900
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	5,349,600
1年以内返済予定設備資金借入金	【サポートハウスけいあい拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	12,408,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【グループホームとだ拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	8,066,210
1年以内返済予定設備資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	11,243,790
1年以内返済予定設備資金借入金	【わかば保育園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	小計					123,072,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	6,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	1,974,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	4,425,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	小計					13,186,000
1年以内返済予定リース債務	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	384,203
1年以内返済予定リース債務	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	476,503
1年以内返済予定リース債務	【春日育成苑拠点】公用車、OA機器他	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,238,114
1年以内返済予定リース債務	【みつみ学園拠点】公用車、OA機器他	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,638,837
1年以内返済予定リース債務	【認定こども園みつみ拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	990,348
1年以内返済予定リース債務	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車、OA機器他	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,094,620
1年以内返済予定リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】車輛運搬具(3台)	-	利用者送迎用	-	-	427,248
1年以内返済予定リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	480,249
1年以内返済予定リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	幸福の里 家賃	-	-	9,600,000

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
1年以内返済予定リース債務	【京都サポートセンター拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	2,036,332
1年以内返済予定リース債務	【ききょうの杜拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,049,904
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(養護)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	721,587
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	5,164,744
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(ケアハウス)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	116,448
1年以内返済予定リース債務	【サポートハウスけいあい拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	588,955
1年以内返済予定リース債務	【グループホームとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	491,670
1年以内返済予定リース債務	【ケアハウスとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,213,662
1年以内返済予定リース債務	【わかば保育園拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	339,252
1年以内返済予定リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車リース代	-	事務用	-	-	201,696
1年以内返済予定リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務用	-	-	261,792
1年以内返済予定リース債務	小計					36,516,164
未払費用	【春日学園拠点】職員関係	-	-	-	-	599,356
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	1,497,785
未払費用	【春日学園拠点】その他(社保)	-	-	-	-	1,692,118
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	-	-	-	6,970,775
未払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	-	-	-	6,673,880
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	7,203,564
未払費用	【みつみ学苑拠点】その他(社保)	-	-	-	-	6,118,102
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】職員関係(3月分賃金他)	-	-	-	-	1,777,904
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】丹波市(補助金返金)	-	-	-	-	323,160
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,820,937
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	3,207,694
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,023,973
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】借入金支払利息	-	-	-	-	501,861
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】宿直手当、時間外手当	-	-	-	-	71,596
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】契約職員給与	-	-	-	-	2,917,674
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】2月社会保険料	-	-	-	-	602,955
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】3月社会保険料	-	-	-	-	594,368

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
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】処遇改善見込み額	-	-	-	-	200,000
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	258,707
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	-	-	-	4,525,445
未払費用	【京都サポートセンター拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	569,335
未払費用	【京都サポートセンター拠点】2月、3月分社会保険料	-	-	-	-	2,516,114
未払費用	【京都サポートセンター拠点】支払利息、OA機器リース	-	-	-	-	60,102
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	-	-	-	11,188,739
未払費用	【ききょうの杜拠点】その他	-	-	-	-	3,067,606
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,804,671
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,910,844
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	支払利息	-	-	208,179
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	7,314,610
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	6,513,247
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会	-	共済会掛金	-	-	339,318
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	支払利息	-	-	143,411
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	317,684
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	219,985
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	支払利息	-	-	111,029
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	776,444
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,305,509
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員関係	-	-	-	-	2,058,080
未払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	-	-	-	1,203,015
未払費用	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	長期運営資金借入金償還利息	-	-	95,039
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員関係	-	-	-	-	1,650,651
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	-	-	-	1,630,957
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	長期運営資金借入金償還利息	-	-	28,542
未払費用	【わかば保育園拠点】職員関係	-	-	-	-	1,112,391
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構 社会保険料	-	-	-	-	3,156,834
未払費用	【わかば保育園拠点】その他 支払利息	-	-	-	-	139,870
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】日本年金機構(2月分社会保険料)	-	-	-	-	232,879
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】日本年金機構(3月分社会保険料)	-	-	-	-	234,179

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
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】日本年金機構(平成31年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	180,087
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】日本年金機構(処遇改善助成金支給に係る社会保険料)	-	-	-	-	23,316
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員処遇改善助成金	-	-	-	-	160,000
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員時間外手当	-	-	-	-	34,554
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】契約職員3月分賃金	-	-	-	-	50,400
未払費用	小計					100,939,475
預り金	【みつみ学苑拠点】 NTT西日本		職員部会電報代			5,065
預り金	【みつみ学苑拠点】 松井クリーニング		就労、作業収益加入金分			136
預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	理美容岡田利用料平成31年2月分	-	-	14,300
預り金	【ききょうの杜拠点】利用者 知的障害施設入所者医療費	-	-	-	-	56,300
預り金	【サポートハウスけいあい拠点】その他	-	利用者利用料差額	-	-	10,907
預り金	【ケアハウスとだ拠点】京都府 軽費老人ホーム利用料補助金返還分	-	-	-	-	109,000
預り金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用料返還等	-	-	66,762
預り金	小計					262,470
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料(H31.2月分)	-	-	-	-	225,666
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料(H31.2月分)	-	-	-	-	657,651
職員預り金	【春日育成苑拠点】社会保険料	-	-	-	-	2,093,134
職員預り金	【みつみ学苑拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	2,299,194
職員預り金	【認定こども園みつみ拠点】2月社会保険料・退職者3月社会保険料	-	-	-	-	992,549
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】退職者社保料	-	-	-	-	67,204
職員預り金	【兵庫サポートセンター拠点】職員2月分社会保険料	-	-	-	-	592,061
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】舞鶴年金事務所	-	-	-	-	1,232,505
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	150,316
職員預り金	【ききょうの杜拠点】京都府共済会職員会員掛金 他	-	-	-	-	2,173,032
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	117,645
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	-	-	-	683,079
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	280,765
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料	-	-	-	-	2,234,596

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	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	13,695
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】社会保険料	-	-	-	-	107,654
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	58,573
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】社会保険料	-	-	-	-	391,237
職員預り金	【グループホームとだ拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	49,666
職員預り金	【グループホームとだ拠点】社会保険料	-	-	-	-	445,759
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	76,889
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	590,512
職員預り金	【わかば保育園拠点】京都府共済会職員会員掛金他	-	-	-	-	160,881
職員預り金	【わかば保育園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	840,727
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】2月分社会保険料	-	-	-	-	228,414
職員預り金	小計					16,763,404
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】平成31年4月分家賃	-	-	-	-	964,040
前受収益	【京都サポートセンター拠点】電柱設置料金	-	-	-	-	9,000
前受収益	【京都サポートセンター拠点】家賃(リポーゾ)4月分	-	-	-	-	211,500
前受収益	小計					1,184,540
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日)	-	-	-	-	666,922
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日)	-	-	-	-	2,219,063
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日分)	-	-	-	-	10,431,197
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日分)	-	-	-	-	8,095,946
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日分)	-	-	-	-	5,053,288
賞与引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日分)	-	-	-	-	4,946,229
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日分)	-	-	-	-	1,552,636
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金(H30.12~H31.3) 121/182日分	-	-	-	-	3,715,154
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】賞与引当金(平成30年12月2日から平成31年3月31日分) 120/182日分	-	-	-	-	7,348,501
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】賞与引当金(H30.12.2~H31.3.31) 120/182日分	-	-	-	-	2,920,521
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2018.12.2~2019.3.31) 120/182日分	-	-	-	-	9,437,555

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
賞与引当金	【サポートハウスけいあい拠点】賞与引当金(H30.12～H31.3) 120/182日分	-	-	-	-	1,858,391
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】賞与引当金(H30.12～H31.3) 120/182日分	-	-	-	-	1,428,514
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】賞与引当金(平成30年12月2日から平成31年3月31日分) 120/182日分	-	-	-	-	2,389,154
賞与引当金	【わかば保育園拠点】賞与引当金(平成30年12月2日から平成31年3月31日分) 120/182日分	-	-	-	-	4,370,810
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員賞与(平成30年12月2日から平成31年3月31日分)	-	-	-	-	1,170,000
賞与引当金			小計			67,603,881
流動負債合計						435,925,466
2 固定負債						
設備資金借入金	【春日育成苑拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	176,000,000
設備資金借入金	【おがわの里拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	391,614,000
設備資金借入金	【京都サポートセンター拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	55,893,000
設備資金借入金	【ききょうの杜拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	105,140,000
設備資金借入金	【三愛荘(養護)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	20,016,000
設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	16,554,000
設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	13,788,800
設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	27,000,000
設備資金借入金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	10,675,200
設備資金借入金	【サポートハウスけいあい拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	106,502,000
設備資金借入金	【グループホームとだ拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	47,961,128
設備資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	85,848,872
設備資金借入金	【わかば保育園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	16,800,000
設備資金借入金			小計			1,073,793,000
長期運営資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	62,612,000
長期運営資金借入金	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	11,244,600
長期運営資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	22,855,400
長期運営資金借入金			小計			96,712,000
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	312,748
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	616,323
リース債務	【春日育成苑拠点】公用車・OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	5,656,086
リース債務	【みつみ学苑拠点】公用車・OA機器	-	利用者送迎用、事務処理に使用	-	-	7,425,742

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
リース債務	【認定こども園みつみ拠点】OA機器	-	事務処理、記録用に使用	-	-	889,781
リース債務	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車・OA機器	-	-	-	-	8,588,044
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】車輛運搬具(3台)	-	利用者送迎用	-	-	592,920
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】OA機器・ソフト	-	事務処理、記録に使用	-	-	618,878
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-		-	-	95,200,000
リース債務	【京都サポートセンター拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	3,605,532
リース債務	【ききょうの杜拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	2,463,987
リース債務	【三愛荘(養護)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	55,083
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	2,928,166
リース債務	【三愛荘(ケアハウス)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	8,364
リース債務	【サポートハウスけいあい拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	908,427
リース債務	【グループホームとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	161,422
リース債務	【ケアハウスとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	289,119
リース債務	【わかば保育園拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン	-	-	541,701
リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車・OA機器	-	事務用	-	-	1,272,464
リース債務	小計					132,134,787
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	19,934,838
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	26,802,716
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	29,110,512
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	27,024,991
退職給付引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	8,350,662
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	4,485,156
退職給付引当金	【三愛荘(養護)拠点】職員退職金	-	-	-	-	545,845
退職給付引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員退職金	-	-	-	-	1,704,195
退職給付引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員退職金	-	-	-	-	1,088,476
退職給付引当金	小計					119,047,391
長期預り金	【兵庫サポートセンター拠点】もみじ・かえで保証金	-	-	-	-	1,000,000
長期預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1088054	-	-	-	-	1,260,000
長期預り金	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0217285	-	-	-	-	1,900,000
長期預り金	小計					4,160,000

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
固定負債合計						1,425,847,178
負債合計						1,861,772,644
差引純資産						5,574,061,105