

## 財 産 目 録

令和2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	-	-	132,820
現金	【みつみ学苑拠点】現金手許有高	-	就労B型 パン販売代金	-	-	39,480
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	48,070
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	-	-	11,564,325
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	-	-	10,491,593
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	-	-	16,516,318
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	-	-	38,123,911
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	-	-	25,654,782
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	-	-	7,025,971
普通預金	【春日育成苑拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店) No.1396805	-	運転資金として	-	-	400,000
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	-	-	44,825,362
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	-	-	45,483,744
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	-	-	1,981,960
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	-	-	33,627,394
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	-	-	11,763,611
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	-	-	95,235
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	-	-	8,119,045
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	-	-	27,739
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	-	-	142

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	【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	-	-	1,602
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	-	-	20,509,943
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.207761	-	運転資金として	-	-	6,353,002
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	-	-	9,965,282
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	-	-	1,606,571
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	-	-	62,285,232
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	-	-	33,967,617
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	-	-	25,024,047
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	-	-	521,254
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	-	-	8,153,369
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	-	-	1,786,394
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	-	-	953,586
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	-	-	1,540,441
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.0214499	-	運転資金として	-	-	8,052,828
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	-	-	1,224,904
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	-	-	3,635,977
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	-	-	14
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	-	-	7,512,003
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	-	-	23,888,537
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	-	-	8,723,200
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	-	-	8,248,740
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.0014152	-	運転資金として	-	-	37,465,562
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(普通預金)No.46876	-	兵庫定着運転資金として	-	-	5,630,999

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(普通預金)No.3278749	-	兵庫定着運転資金として	-	-	105,773
現金預金			小計			533,078,379
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費収入等	-	-	10,431,745
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	-	-	23,266
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	-	-	11,194,031
事業未収金	【春日学園拠点】明石市	-	障害児施設給付費等	-	-	335,747
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料等	-	-	429,914
事業未収金	【春日学園拠点】市町村	-	支援費収入等	-	-	324,440
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	68,798,100
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	-	-	707,264
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,968,150
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	日中一時支援費等	-	-	197,500
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	59,859,260
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労関係	-	就労、作業収益	-	-	201,666
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,628,514
事業未収金	【みつみ学苑拠点】県市町村	-	日中一時支援費等	-	-	2,083,146
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	-	-	138,120
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	-	-	27,808,124
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	-	-	4,230,797
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	-	-	142,200
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	-	-	8,711,998
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	-	-	9,177,252
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	-	-	134,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成	-	-	1,322,520
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	オプション ガソリン代	-	-	2,200
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	1割本人負担金	-	-	8,768
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	-	-	37,131,218
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	-	-	37,300
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	-	-	321,432
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	-	-	291,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	受託事業	-	-	1,327,454

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	【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	-	-	61,705,614
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労関係	-	3月作業委託費、自主製品販売上等	-	-	1,978,369
事業未収金	【ききょうの杜拠点】利用者	-	2月、3月利用料等	-	-	3,724,178
事業未収金	【ききょうの杜拠点】市町村	-	3月日中一時支援費等	-	-	95,370
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	-	-	142,110
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	介護保険収入10~2月請求漏れ分	-	-	210,168
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	-	-	7,301,781
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	特定利用料3月分、10~2月請求漏れ分	-	-	428,918
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬	-	-	30,346,337
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬	-	-	3,768,801
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬	-	-	9,197,427
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬	-	-	2,902,752
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬	-	-	1,549,532
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬	-	-	2,811,520
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ	-	介護報酬	-	-	9,675,932
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	利用者利用料	-	-	3,611,582
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料	-	-	691,736
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料	-	-	959,817
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 庵	-	利用者利用料	-	-	274,326
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料	-	-	95,396
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 おとなせ	-	利用者利用料	-	-	730,872
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】市町村 居宅	-	訪問調査料	-	-	8,800
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和2年3月分利用料 他	-	-	4,523,593
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	-	-	9,306,018
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	-	-	2,627,094
事業未収金	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給食費	-	-	30,565
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	7,405,104
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	438,734
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	-	-	60,012
事業未収金	【わかば保育園拠点】利用者	-	延長保育料	-	-	68,100
事業未収金	【わかば保育園拠点】市町村	-	委託費収入	-	-	2,846,590
事業未収金	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給食費	-	-	164,250

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			小計			422,649,024
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	-	-	6,885
未収金	【みつみ学苑拠点】NTT西日本	-	公衆電話委託料	-	-	438
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	-	-	3,846
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	-	-	35,549
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	-	-	6,563
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	-	-	179,141
未収金	【ききょうの杜拠点】職員、業者	-	3月給食利用料	-	-	25,550
未収金	【三愛荘(養護)拠点】職員	-	給食費	-	-	1,000
未収金	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 長期	-	給食費	-	-	1,000
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	-	-	64,504
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	-	-	384
未収金			小計			324,860
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	360,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	1,431,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	2,277,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	社会福祉施設整備等施設整備費補助事業補助金	-	-	17,160,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	丹波市障がい者工賃向上支援事業補助金	-	-	1,770,000
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	-	-	205,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	利用者負担軽減制度事業補助金	-	-	137,596
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	-	-	7,900
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	令和元年度民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	793,320
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	【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】福知山市、舞鶴市 長期	-	軽減制度補助金	-	-	215,947
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	-	-	790,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	令和元年度利用料補助金	-	-	1,034,000
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	【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
未収補助金	【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	-	-	1,669,000

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
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	-	-	257,780
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	-	-	191,500
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)	-	-	3,105,000
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	-	-	60,027
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	給食副食費補助金	-	-	43,920
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			41,143,940
商品・製品	【みつみ学苑拠点】就労支援B型事業	-	当期末棚卸高(クッキー製品)	-	-	3,600
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	-	-	188,528
商品・製品			小計			192,128
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	-	-	434,731
原材料	【みつみ学苑拠点】就労継続B型事業(たいやき)	-	当期末棚卸高(たいやき材料費)	-	-	67,430
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	蜂、クワガタ用品	-	-	140,700
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	-	-	128,238
原材料			小計			771,099
立替金	【春日学園拠点】オリックス自動車	-	公用車リース料	-	-	44,200
立替金	【春日育成苑拠点】職員	-	社会保険料・住民税等	-	-	138,612
立替金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	診療費	-	-	13,240
立替金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	ペーパークラフト代	-	-	5,000
立替金	【みつみ学苑拠点】職員	-	西脇市 研修交通費分	-	-	5,830
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 令和2年4月分 按分	-	-	3,300
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	-	-	340,086
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	-	-	290,901
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	-	-	203,909
立替金	【ききょうの杜拠点】職員・利用者	-	利用者業者支払、外注弁当代	-	-	614,958
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	黒庄薬局	-	-	1,990
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)	-	-	4,290
立替金			小計			1,666,316
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	-	-	39,239
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 R2.4.1~R3.3.18	-	-	36,068

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	【春日学園拠点】総合警備保障アルソック	-	総合警備保障 R2.4月分	-	-	11,000
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	-	-	32,804
前払費用	【春日学園拠点】NTTコミュニケーションズ	-	フレッツ光基本料 4月分	-	-	2,640
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	-	-	301,184
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	-	-	68,812
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	-	-	42,788
前払費用	【春日学園拠点】国保連合会	-	証明書発行手数料	-	-	7,800
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	1,261,169
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	-	-	56,937
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	-	-	303,638
前払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	総合警備保障・有線使用料	-	-	28,600
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	-	-	1,266,362
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	-	-	358,342
前払費用	【みつみ学苑拠点】自賠責保険料	-	自賠責保険料	-	-	112,600
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	-	-	23,049
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	-	-	565,936
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	-	-	28,250
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	-	-	720,151
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 令和2年4月分	-	-	9,900
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	-	-	212,413
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	-	-	15,078
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	-	-	40,260
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)	-	-	2,516,000
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4月家賃	-	-	324,800
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	-	-	581,537
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	-	-	184,222
前払費用	【京都サポートセンター拠点】警備保障	-	アムス 4月分	-	-	9,900
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	-	-	319,579
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、自賠責保険料	-	-	338,821
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	975,015
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	-	-	75,198
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	デマンドシステム	-	-	6,353

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	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 長期	-	建物等火災保険	-	-	731,261
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 デイ	-	建物等火災保険	-	-	377,460
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 おとなせ	-	建物等火災保険	-	-	71,449
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	建物等火災保険	-	-	46,736
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 長期	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	101,476
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 デイ	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	152,219
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 庵	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	64,387
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 ヘルプ	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	79,965
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 居宅	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	14,575
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 おとなせ	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	54,527
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	デマンドシステム	-	-	4,765
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	-	-	183,289
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	-	-	450,795
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	-	-	25,355
前払費用	【グループホームとだ拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	197,855
前払費用	【グループホームとだ拠点】パソコン・複合機再リース	-	パソコン再リース代 R2.4.1~R2.10.15 複合機再リース代 R2.4.1~R3.2.12	-	-	12,907
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	-	-	11,770
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	244,022
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	-	-	24,355
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備料他	-	-	39,069
前払費用	【わかば保育園拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	375,927
前払費用	【わかば保育園拠点】自動車保険料	-	公用車任意保険	-	-	24,185
前払費用	【わかば保育園拠点】その他	-	アムス警備・OA機器再リース	-	-	28,775
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	備品等火災保険料	-	-	6,626
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】自動車保険料(損保ジャパン日本興亜)	01.10.27	公用車任意保険料 46780*209/366	-	-	26,713
前払費用			小計			14,371,102
徴収不能引当金	【春日学園拠点】利用者	-	-	-	-	-55,000
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			-122,853
徴収不能引当金			小計			-177,853
流動資産合計						1,014,018,995
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の認定こども園みつみに使用している	-	-	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一トク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一トク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一トク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一トク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一トク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きらりに使用	-	-	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	88,973,442	153,927,958
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	9,796,576	30,993,457
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	468,995,461	532,667,913

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	【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	27,954,921	40,954,479
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	302,148,212	378,135,201
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	17,611,514	9,772,486
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している	447,289,418	187,429,696	259,859,722
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	21,315,098	52,013,453
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	144,898,143	442,934,118
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(スプリンクラー)	7,365,600	2,838,825	4,526,775
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	29,350,544	29,524,006
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もの事務所に使用	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	125,274,569	72,342,328
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	98,297,521	91,473,987
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を使用	54,814,889	39,094,207	15,720,682
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杜 スプリンクラー	2015	防火設備	10,530,760	6,691,420	3,839,340

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	【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	373,398,182	275,492,128
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	459,467,094	369,166,279
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	366,702,686	294,633,211
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 プロパン庫(9.75㎡)	2008	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用	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	79,418,321	57,077,846
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	23,105,625	19,691,375
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	25,043,956	20,087,904
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	68,158,977	127,570,919
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	5,154,761	271,303
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	269,989,860	95,895,204	174,094,656
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	52,143,227	47,795,448

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	【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	85,348,199	88,089,399
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	67,826,017	111,752,427
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	119,856,235	150,806,553
建物			小計			3,855,215,358
基本財産合計						4,159,019,781
(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	975,124	4,078,876
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	3,927,000	6,545,000
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	1,398,150	3,764,250
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	115,326	218,394
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	214,969	1,459,031
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	72,486	491,978
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	1,044,338	13,343,804
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 建物附属設備	2014	グループホーム幸福の里(スプリンクラー)	14,280,000	10,710,000	3,570,000
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松ノ下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	1,594,608	767,777

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】京都府福知山市宇堀小字松ノ下360番1 グループホームきらり スプリンクラー	2015	防火設備	8,801,240	5,592,455	3,208,785
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	112,671	208,329
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(なでしこ)	11,530,000	1,995,650	9,534,350
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	27,000	145,800
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山25番地1 2棟	2012	カーポート	682,500	523,250	159,250
建物			小計			47,495,624
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	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	11,576,114	6,514,661
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	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用	2,089,217	861,096	1,228,121
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	4,921,203	19,562,397
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	331,119	1,466,001
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	1,691,415	8,406,585
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	267,821	2,730,186
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	368,641	3,757,947
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	290,033	1,809,967
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	184,500	258,300
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	51,366	348,634
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	9,745,711	14,283,022
構築物	【おがわの里サポートセンター拠点】目隠しフェンス	2019	介護老人福祉施設のおがわの里に使用しているフェンス	978,714	10,928	967,786
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	1,432,259	678,835
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	1,011,869	479,587
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	2011 2012 2014	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用	33,584,638	23,358,771	10,225,867
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山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	4,002,537	3,592,367
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山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

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	【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	3,194,443	2,867,083
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	1,815,116	1,177,384
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	1,386,077	1,244,037
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	16,029,346	7,781,504
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	10,644,483	10,776,582
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	21,746,709	22,182,972
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	1,606,728	3,604,289
構築物			小計			125,944,121
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(カローラ)No.314	2019	事務処理用	2,453,780	136,593	2,317,187
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	1,397,022	249,978
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	297,208	721,792
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(エブリイノバン)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

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(マイクロバス)No.323	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	6,549,120	6,009,909	539,211
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	1,530,528	1,219,472
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(ヴォクシー)No.8519	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	3,288,780	366,150	2,922,630
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(レジアスエース)No.9182	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	2,725,900	303,483	2,422,417
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	837,819	1
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	2,386,479	624,221
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(ワゴンR)No.9712	2017	ジョブコーチに使用	1,136,348	804,913	331,435
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	670,493	1,623,754
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	679,260	1,644,987
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	655,620	1,000,687
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	276,935	505,002
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	1,192,095	3,846,702
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】移動販売車(イズム エルフトラック)No.7451	2020	たい焼き販売用(移動販売車)	1,693,460	0	1,693,460
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】日野リエッセⅡ神戸200さ2797	2014	園児の送迎等	4,421,940	3,812,201	609,739
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】日野リエッセⅡ神戸200さ3481	2017	園児の送迎等	5,668,124	1,972,033	3,696,091
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	459,868	591,262
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ノア)No.8396	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	2,240,000	249,386	1,990,614
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	397,602	442,702
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	353,152	553,142
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	549,665	2,083,465
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ハイゼット)No.8574	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	1,291,282	242,115	1,049,167
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	351,427	773,143
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(ソリオ)No.5455	2019	就労事業用	1,463,583	162,945	1,300,638



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(キャリア) No.2313	2016	事業所ゴミ搬出	984,003	885,600	98,403
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	1,096,074	1,458,882
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトッポ) 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(ミニカトッポ) 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(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(エブリワゴン) No.2189	2018	利用者送迎用	2,071,670	820,035	1,251,635
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	548,100	704,700
車輛運搬具			小計			38,266,536
器具及び備品	【春日学園拠点】耐火金庫		事務機器	170,730	121,643	49,087
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	9,539,022	9,034,410	504,612
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	958,453	75,272
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	91,450	26,550
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	61,310,185	50,863,633	10,446,552
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	55,057,261	39,002,864	16,054,397
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		事業のように供する物	14,903,642	13,827,329	1,076,313
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	12,324,745	2,394,952
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	7,105,735	4,836,792	2,268,943
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	14,810,724	13,861,411	949,313
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	51,580,491	39,324,862	12,255,629
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	55,659,876	29,078,749	26,581,127
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】生体情報モニター他 長期		事業の用に供する物	59,140,112	37,866,717	21,273,395
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】テーブル他 デイ		事業の用に供する物	23,923,052	15,745,966	8,177,086
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】ベッド他 庵		事業の用に供する物	771,851	710,594	61,257
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 ヘルプ		事業の用に供する物	168,851	168,848	3
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 居宅		事業の用に供する物	337,703	337,702	1
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】冷蔵庫他 おとなせ		事業の用に供する物	2,548,600	2,420,497	128,103
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	12,674,965	6,765,423	5,909,542
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	39,202,092	38,189,047	1,013,045
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	5,728,992	153,172
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	31,053,730	7,165,792

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
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	21,384,760	14,399,436	6,985,324
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	2010	事務機器	715,155	642,351	72,804
器具及び備品			小計			123,622,271
建設仮勘定	【みつみ学苑拠点】空調配線工事・キュービクル更新		設計監理費用			3,153,600
建設仮勘定			小計			3,153,600
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)	-	本部用	2,942,916	2,173,940	768,976
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)	-	施設用	2,058,480	1,147,419	911,061
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	1,937,616	1,058,496	879,120
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	1,068,144	619,344	448,800
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	1,528,720	547,080	981,640
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器	-	事務処理	15,232,716	13,969,916	1,262,800
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	1,182,600	2,496,600
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	363,466	318,230
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	7,213,993	2,214,011
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	3,906,703	852,197
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	504,400	1,125,200
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	807,300	1,905,228
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	1,788,800	1,705,600
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	1,198,400	599,200
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	652,212	1,007,964
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	1,569,100	22,100
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	1,569,100	22,100
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	4,295,220	2,542,984	1,752,236
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	2009	グループホーム幸福の里 賃貸借契約	192,000,000	96,800,000	95,200,000
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	592,920	592,920
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	5,803,680	4,054,342	1,749,338
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	5,159,040	2,908,452	2,250,588
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	1,638,360	60,780

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(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	328,808	0
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	360,384	0
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	4,709,752	56,744
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	5,568,480	5,059,667	508,813
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	641,520	427,680
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	1,410,996	358,044
有形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	3,419,211	2,644,426	774,785
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 長期	-	事務処理に使用	6,827,823	5,606,090	1,221,733
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 デイ	-	事務処理に使用	3,535,578	3,032,726	502,852
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】AEDリース デイ	-	事務処理に使用	231,840	212,520	19,320
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 庵	-	事務処理に使用	1,087,080	1,087,080	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 ヘルプ	-	事務処理に使用	716,520	705,200	11,320
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 居宅	-	事務処理に使用	1,583,160	1,583,160	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 おとなせ	-	事務処理に使用	1,112,760	976,680	136,080
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(クリッパー)No.1782 長期	2012	利用者送迎用	2,497,440	2,341,350	156,090
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(キャラバン)No.9968 デイ	2012	利用者送迎用	3,960,000	275,000	3,685,000
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ノア)No.9679 デイ	2012	利用者送迎用	3,444,000	205,000	3,239,000
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.2887 デイ	2012	利用者送迎用	2,242,800	2,242,800	0
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 デイ	2016	利用者送迎用	3,024,000	1,680,000	1,344,000
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1459 庵	2012	利用者送迎用	2,242,800	2,242,800	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ノア)No.4379 庵	2012	利用者送迎用	2,948,400	2,948,400	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 ヘルプ	2015	ヘルパー訪問用	999,600	583,100	416,500
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1859 おとなせ	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	272,964	19,056
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	2,252,581	156,887
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	1,353,470	209,440
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	1,915,263	353,820	1,561,443

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	【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	2,776,830	0
有形リース資産	【わかば保育園拠点】OA機器	2013	事務処理	3,635,907	2,055,617	1,580,290
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	1,009,624	739,864	269,760
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	209,088	574,992
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	139,968	384,912
有形リース資産	小計					136,741,430
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	1,341,466	4,716,334
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	5,764,266	16,693,922
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	19,400,221	56,185,063
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	14,657,608	8,185,420
権利	小計					85,780,739
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	【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	【三愛荘(養護)拠点】給付管理ソフト、措置費管理ソフト	-	事務処理に使用	2,565,885	2,565,885	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	1,103,227	555,431
ソフトウェア	小計					555,431
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	1,380,564	587,736
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	3,308,660	2,068,900
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	5,217,493	2,402,687
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	338,256	37,584
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	8,210,160	2,090,448	6,119,712
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	886,464	590,976
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	718,200	37,800
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	283,580	25,780
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	2,846,016	1,897,344
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	191,268	307,692

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	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	181,440	163,296	18,144
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	3,328,128	2,218,752
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	4,252,155	2,622,282	1,629,873
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	200,144	14,296
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 長期	2019	事務処理に使用	2,402,796	80,093	2,322,703
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト 長期	2019	事務処理に使用	214,440	200,144	14,296
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト デイ	2019	事務処理に使用	214,440	200,144	14,296
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト デイ	2019	事務処理に使用	2,896,148	1,569,390	1,326,758
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 庵	2019	事務処理に使用	2,846,376	1,567,731	1,278,645
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト ヘルプ	2019	事務処理に使用	4,826,276	2,592,061	2,234,215
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 居宅	2019	事務処理に使用	3,493,357	1,589,239	1,904,118
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト おとなせ	2019	事務処理に使用	4,605,040	3,116,373	1,488,667
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト	2014	事務処理に使用	3,528,360	3,528,360	0
無形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】支援ソフト	2019	事務処理に使用	1,133,601	37,786	1,095,815
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	2,202,360	418,148	1,784,212
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	283,580	25,780
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	3,336,360	2,026,140	1,310,220
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	8,236,560	4,742,640	3,493,920
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	344,520	31,320
無形リース資産			小計			36,282,241
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	-	-	10,791,422
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	-	-	24,944,733
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	-	-	23,008,824
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	-	-	16,843,866
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	-	-	12,549,359
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	-	-	6,067,658
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 長期	-	職員退職金	-	-	818,867

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
退職給付引当資産	【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	-	職員退職金の支払に充当	-	-	1,647,360
退職給与引当資産			小計			97,217,934
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	-	-	1,350,000
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(石生支店)No.373348	-	施設入所一時金	-	-	1,000,000
長期預り金積立資産			小計			4,250,000
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	-	-	10,575,000
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	-	-	36,329,000
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	-	-	156,409,027
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.0807347	-	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	-	-	50,807,020
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	-	-	7,000,000
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	-	-	123,751,545
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.0832631	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	46,959,760
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.0824313	-	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.0825775	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	40,000,000
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.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(谷川支店)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

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	【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	-	-	175,907,126
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	-	-	389,778,131
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	-	-	17,607,784
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.0181694 長期	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	18,000,000
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.0170637 デイ	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	4,000,000
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 デイ	-	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.1091403	-	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.0198225	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	73,344,800
施設整備積立資産			小計			1,418,489,793
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	-	-	21,687,500
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			38,006,613
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームエスポワール	-	入居保証金	-	-	1,300,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームハートタウン	-	入居保証金	-	-	900,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームホープ	-	入居保証金	-	-	250,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームさくら	-	入居保証金	-	-	648,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームエンジョイ	-	入居保証金	-	-	547,500
差入保証金	【京都サポートセンター拠点】グループホームきらり	-	入居保証金	-	-	1,590,000
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	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】事務所賃貸契約敷金	2019	新事務所賃貸契約敷金	150,000	0	150,000
差入保証金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】駐車場賃貸契約保証金	2019	新駐車場賃貸契約保証金	60,000	0	60,000
差入保証金			小計			6,045,500
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	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】事務所賃貸契約礼金	2019	令和元年6月1日から令和4年5月31日まで	324,000	90,000	234,000
長期前払費用			小計			414,000
その他の固定資産合計						2,173,196,155

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
固定資産合計						6,332,215,936
資産合計						7,346,234,931
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)	-	-	-	-	225,807
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,488,995
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	11,307,103
事業未払金	【春日育成苑拠点】その他(令和元年度消費税)	-	-	-	-	309,866
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	9,824,572
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(利用者工賃他)	-	-	-	-	95,100
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和元年度消費税)	-	-	-	-	259,717
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)	-	-	-	-	2,199,595
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)	-	-	-	-	2,590
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他(消費税他)	-	-	-	-	27,097
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	-	-	2,235,703
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)	-	-	-	-	10,230
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)	-	-	-	-	47,509
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	-	-	-	-	47,730
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分電話代	-	-	-	-	107,624
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	-	-	-	-	2,200
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	-	-	-	-	17,065
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)	-	-	-	-	38,026
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)	-	-	-	-	1,700
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)	-	-	-	-	1,519
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)	-	-	-	-	4,962
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分コピー用紙(マンマシン)	-	-	-	-	12,936
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分糊他文具(ウイズカウネット)	-	-	-	-	8,347
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分検便検査料(昭和リース)	-	-	-	-	8,800
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分消火器詰替え(氷上防災)	-	-	-	-	57,200
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】4期分消費税	-	-	-	-	297,373
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	-	-	-	1,685,774



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	【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	-	-	85
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	-	-	-	8,601,010
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	288,926
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	5,097,760
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	入院日用品費	-	-	187,894
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	消費税	-	-	14,956
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	給食材料費他	-	-	4,918,586
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	給食材料費他	-	-	1,227,838
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	給食材料費他	-	-	539,371
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	給食材料費他	-	-	102,281
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	給食材料費他	-	-	133,859
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	給食材料費他	-	-	380,846
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	1,284,017
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	消費税	-	-	5,279
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	-	-	2,070,820
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	547,068
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)	-	-	499,154
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	568,033
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)	-	-	705,257
事業未払金	【わかば保育園拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	1,939,056
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)	-	-	390,198
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通話料3月分	2019	-	-	-	15,521
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】携帯電話通話料3月分	2019	-	-	-	16,105
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ガソリン代2月分	2019	-	-	-	16,457
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ガソリン代3月分	2019	-	-	-	13,582
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通行料1/16~2/15	2019	-	-	-	49,880
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通行料2/16~3/15	2019	-	-	-	29,210
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通行料3/16~3/31	2019	-	-	-	22,410
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】水道料金2・3月分	2019	-	-	-	1,540
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】電気料金3/12~3/31	2019	-	-	-	14,253
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】コピーカウンター料3月分	2019	-	-	-	6,905

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】消費税及び地方消費税第4期	2019	-	-	-	287,167
事業未払金			小計			61,300,464
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	-	-	-	-	21,960,000
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 デイ	-	-	-	-	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 長期	-	-	-	-	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 長期	-	-	-	-	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			121,242,000
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	-	-	-	-	6,264,000
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	-	-	-	-	987,200
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	-	-	-	-	2,212,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			9,464,000
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	-	-	337,764
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	-	-	506,040
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	-	-	1,647,539
1年以内返済予定リース債務	【みつみ学苑拠点】公用車、OA機器他	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,056,191
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	-	-	634,776
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	-	-	3,993,004
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	-	-	237,168
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	-	-	612,866
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
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	-	-	1,600,059
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	-	-	2,257,040
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	-	-	663,715

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	【三愛荘(特養)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他長期	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,028,398
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・日立キャピタル他デイ	-	事務処理、記録に使用	-	-	2,229,161
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・日立キャピタル他庵	-	事務処理、記録に使用	-	-	264,547
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・日立キャピタル他ヘルプ	-	事務処理、記録に使用	-	-	814,659
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・日立キャピタル他おとなせ	-	事務処理、記録に使用	-	-	749,088
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	-	-	236,244
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	-	-	566,498
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	-	-	351,136
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	-	-	1,076,172
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	-	-	412,038
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	2016	事務用	-	-	202,320
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】ノートパソコン代	2018	事務用	-	-	156,816
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】デジタル複合機代	2018	事務用	-	-	104,976
1年以内返済予定リース債務			小計			33,338,215
未払費用	【春日学園拠点】職員関係	-	-	-	-	274,404
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	1,992,378
未払費用	【春日学園拠点】その他(社保)	-	-	-	-	1,068,149
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	-	-	-	6,951,521
未払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	-	-	-	4,619,569
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	7,625,810
未払費用	【みつみ学苑拠点】その他(社保)	-	-	-	-	3,849,470
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)	-	-	-	-	2,594,606
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,053,052
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)	-	-	-	-	3,393,471
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,098,755
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	-	-	-	-	27,822
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】契約職員給与	-	-	-	-	3,196,942
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】3月社会保険料	-	-	-	-	700,905
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

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】賞与社会保険料	-	-	-	-	263,478
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	-	-	-	5,141,405
未払費用	【京都サポートセンター拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	541,616
未払費用	【京都サポートセンター拠点】3月分社会保険料	-	-	-	-	1,101,939
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	-	-	-	-	63,724
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	-	-	-	9,236,772
未払費用	【ききょうの杜拠点】その他	-	-	-	-	3,984,216
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	2,081,540
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構、京都府共済会	-	社会保険料・共済会掛金	-	-	1,323,453
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	支払利息	-	-	138,786
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 長期	-	職員給与	-	-	2,165,899
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 デイ	-	職員給与	-	-	1,515,441
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 庵	-	職員給与	-	-	568,261
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 ヘルプ	-	職員給与	-	-	450,344
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 居宅	-	職員給与	-	-	128,588
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 おとなせ	-	職員給与	-	-	1,375,133
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	社会保険料	-	-	3,289,498
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイ	-	社会保険料	-	-	654,855
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 庵	-	社会保険料	-	-	206,006
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 ヘルプ	-	社会保険料	-	-	207,032
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅	-	社会保険料	-	-	256,766
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 おとなせ	-	社会保険料	-	-	505,811
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 長期	-	共済会掛金	-	-	185,017
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	共済会掛金	-	-	52,209
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 庵	-	共済会掛金	-	-	16,189
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 ヘルプ	-	共済会掛金	-	-	18,666
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 居宅	-	共済会掛金	-	-	25,275
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】その他 長期	-	支払利息	-	-	95,608
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	454,855
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】日本年金機構・京都府共済会	-	社会保険料・共済会掛金	-	-	107,145
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	支払利息	-	-	74,019
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	-	-	1,239,506

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	【サポートハウスけいあい拠点】京都社会福祉事業企業年金基金	-	退職共済掛金	-	-	57,152
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	-	-	610,093
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】リース債務	-	NDソフトウェア 事務処理、記録に使用	-	-	55,268
未払費用	【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	-	2020.4月分支払利息 3.11~3.31	-	-	66,134
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	2,230,094
未払費用	【グループホームとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	709,161
未払費用	【グループホームとだ拠点】福祉医療機構	-	借入金償還利息	-	-	71,390
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員関係	-	-	-	-	1,666,995
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	-	-	-	895,389
未払費用	【わかば保育園拠点】職員関係	-	-	-	-	2,073,793
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構 社会保険料	-	-	-	-	1,863,279
未払費用	【わかば保育園拠点】その他 支払利息	-	-	-	-	124,523
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)	-	-	-	-	195,139
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(令和2年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	220,886
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)	-	-	-	-	33,220
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	-	-	-	-	152,077
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	-	-	-	-	37,906
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	-	-	-	-	46,240
未払費用			小計			89,224,645
預り金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料重複払	-	-	390
預り金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害児等療育支援事業 委託費 返還金	-	-	219,504
預り金	【春日育成苑拠点】利用者	-	おやつ代・おこづかい	-	-	468,026
預り金	【春日育成苑拠点】家族会	-	家族会会費	-	-	2,124,000
預り金	【みつみ学苑拠点】丹波市観光協会ちーたんの館	-	作業収益加入金分	-	-	2,400
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 令和2年2月分	-	-	11,800
預り金	【認定こども園みつみ】利用者(絵本代、用品代等)	-	-	-	-	130,040
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	-	-	-	-	45,886
預り金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	2月サービス提供分 通院・薬局費用	-	-	13,700
預り金	【三愛荘(養護)拠点】介護サービス利用者負担加算	-	介護サービス利用者負担加算	-	-	288,571
預り金	【わかば保育園拠点】利用者	-	給食副食費返金	-	-	44,280

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
預り金			小計			3,348,597
職員預り金	【みつみ学苑拠点】退職者3月社会保険料	-	-	-	-	67,560
職員預り金	【みつみ学苑拠点】所得税	-	-	-	-	289,078
職員預り金	【認定こども園みつみ拠点】退職者3月社会保険料	-	-	-	-	31,284
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	-	-	-	-	135,129
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	-	-	-	-	184,486
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	98,802
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 長期	-	共済会掛金	-	-	163,017
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 長期	-	社会保険料	-	-	25,497
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 デイ	-	共済会掛金	-	-	45,209
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 庵	-	共済会掛金	-	-	14,189
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 ヘルプ	-	共済会掛金	-	-	16,666
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 居宅	-	共済会掛金	-	-	22,275
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	-	-	-	-	5,610
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	-	-	-	-	51,152
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	-	-	-	-	56,432
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	-	-	-	-	59,563
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	-	-	-	-	187,272
職員預り金	【わかば保育園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	86,332
職員預り金			小計			1,539,553
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】令和2年4月分家賃	-	-	-	-	984,485
前受収益	【京都サポートセンター拠点】電柱設置料金	-	-	-	-	15,000
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			1,210,985
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日)	-	-	-	-	165,301
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	2,445,478
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	9,394,828
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	8,075,892
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	5,325,911
賞与引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	4,806,026

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	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	1,581,837
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	2,923,505
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	5,702,651
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	2,898,369
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分) 長期	-	-	-	-	5,507,748
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分) デイ	-	-	-	-	1,223,951
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分) 庵	-	-	-	-	265,216
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分) ヘルプ	-	-	-	-	650,782
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分) 居宅	-	-	-	-	776,433
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分) おとなせ	-	-	-	-	803,782
賞与引当金	【サポートハウスけいあい拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	1,221,484
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	1,451,531
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	1,882,582
賞与引当金	【わかば保育園拠点】賞与引当金(令和元年12月2日から令和2年3月31日分)	-	-	-	-	4,727,175
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員賞与	-	賞与 1,413,280*121/183	-	-	934,464
賞与引当金			小計			62,764,946
流動負債合計						383,433,405
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	-	-	-	-	160,000,000
設備資金借入金	【おがわの里拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	369,654,000
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	-	-	-	-	48,681,000
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	-	-	-	-	90,410,000
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	-	-	-	-	9,985,500
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 デイ	-	-	-	-	14,322,000
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 長期	-	-	-	-	6,878,900
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 長期	-	-	-	-	24,000,000
設備資金借入金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	5,325,600

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
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	-	-	-	-	94,094,000
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	-	-	-	-	39,894,918
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	-	-	-	-	74,605,082
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	-	-	-	-	14,700,000
設備資金借入金	小計					952,551,000
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	-	-	-	-	56,348,000
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	-	-	-	-	10,257,400
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	-	-	-	-	20,642,600
長期運営資金借入金	小計					87,248,000
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	431,212
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	992,757
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	-	-	4,050,539
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	-	-	4,375,337
リース債務	【認定こども園みつみ拠点】OA機器	-	-	-	-	255,005
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	-	-	-	-	10,266,336
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	-	-	355,752
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	-	-	1,727,448
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	-	-	-	85,600,000
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	-	-	2,979,925
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	-	-	475,959
リース債務	【三愛荘(養護)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	1,755,239
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 長期	-	パソコン・公用車	-	-	2,686,424
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 デイ	-	パソコン・公用車	-	-	7,902,065
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 庵	-	パソコン・公用車	-	-	1,014,098
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 ヘルプ	-	パソコン・公用車	-	-	1,847,376
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 居宅	-	パソコン・公用車	-	-	1,904,118
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 おとなせ	-	パソコン・公用車	-	-	875,659
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	-	-	878,627
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	-	-	1,400,381
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	-	-	1,168,524



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	【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	-	-	3,979,184
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	-	-	1,205,812
リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車	-	事務用	-	-	67,440
リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ノートパソコン	-	事務用	-	-	444,312
リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】デジタル複合機	-	事務用	-	-	297,432
リース債務	小計					138,936,961
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	14,381,578
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	28,796,813
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	28,178,511
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	23,465,556
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	-	-	-	-	12,402,821
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	8,112,142
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 長期	-	-	-	-	818,867
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	-	-	-	-	1,342,840
退職給付引当金	小計					118,044,973
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	-	-	-	-	1,350,000
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					4,250,000
固定負債合計						1,301,030,934
負債合計						1,684,464,339
差引純資産						5,661,770,592