

財 産 目 録

令和3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	-	-	129,515
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	談話室 釣り銭	-	-	45,000
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	談話室 3/31 売上	-	-	20,930
普通預金	【本部拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404505	-	運転資金として	-	-	18,764,490
普通預金	【本部拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.80638	-	運転資金として	-	-	6,921,666
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	-	-	16,199,396
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	-	-	69,300,127
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	-	-	2,604,817
普通預金	【春日育成苑拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店) No.13968051	-	運転資金として	-	-	142,396
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	-	-	54,320,124
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	-	-	44,064,916
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	-	-	3,674,184
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	-	-	13,046,482
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	-	-	18,216,483
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	-	-	28,378,145
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	-	-	7,334,829
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	-	-	256,700
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	-	-	161
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	-	-	2,028
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	-	-	13,494,982
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	-	-	15,305,431
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	-	-	10,385,968
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	-	-	2,589,721
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	-	-	73,165,313
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	-	-	30,411,716
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.0186602	-	運転資金として	-	-	19,497

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	【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	-	-	34,865,016
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	-	-	6,662,257
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	-	-	12,424,795
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.32568081	-	運転資金として	-	-	256,342
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.34145071	-	運転資金として	-	-	956,103
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.0214494	-	運転資金として	-	-	23,330,052
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	-	-	3,526,636
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	-	-	20,270,546
普通預金	0206781	-	運転資金として	-	-	10,942,290
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.0014152(わかばこども園の口座)	-	運転資金として	-	-	74,900
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	-	-	17,976,728
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.0014152	-	運転資金として	-	-	88,014
普通預金	【わかばこども園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0014152	-	運転資金として	-	-	39,955,790
普通預金	【わかばこども園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0198225	-	運転資金として	-	-	479,534
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	-	-	7,563,230
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	-	-	208,133
現金預金			小計			608,375,383
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費収入等	-	-	8,087,542
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	-	-	500
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	-	-	12,695,030
事業未収金	【春日学園拠点】明石市	-	障害児施設給付費等	-	-	46,048
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料等	-	-	528,873
事業未収金	【春日学園拠点】市町村	-	支援費収入等	-	-	309,600
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	65,694,272
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	-	-	815,645
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,813,746
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	日中一時支援費等	-	-	126,850
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	55,828,754
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労関係	-	就労・作業収益	-	-	224,078
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,544,774
事業未収金	【みつみ学苑拠点】県市町村	-	日中一時支援費等	-	-	1,984,180
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	-	-	167,720
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】丹波篠山市	-	3月分施設型給付費	-	-	89,460
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	3月一時預かり・延長保育利用料	-	-	2,500
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	-	-	25,643,702
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	-	-	3,815,525
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	-	-	105,460
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	-	-	9,189,755

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	【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	-	-	10,118,843
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	-	-	132,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成	-	-	286,755
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】南 創太様	-	オプション ガソリン代	-	-	5,080
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】南 創太様	-	1割本人負担金	-	-	10,257
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	介護給付費等	-	-	38,556,188
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作業工賃	-	-	34,860
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	-	-	375,651
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	-	-	230,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	受託事業	-	-	1,344,500
事業未収金	【ききょうの杜拠点】国保連合会	-	1月障害福祉サービス支援報酬	-	-	980,547
事業未収金	【ききょうの杜拠点】国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬	-	-	28,081,076
事業未収金	【ききょうの杜拠点】国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬	-	-	31,938,287
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(福知山市)	-	-	133,110
事業未収金	【ききょうの杜拠点】利用者	-	3月利用負担金	-	-	3,359,218
事業未収金	【ききょうの杜拠点】取引業者	-	3月就労支援事業収入(A型)	-	-	1,257,905
事業未収金	【ききょうの杜拠点】取引業者	-	3月就労支援事業収入(B型)	-	-	594,275
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2月分(令和3年2月28日)	-	-	3,657,924
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 3月分(令和3年3月31日)	-	-	4,082,067
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	特定利用料 3月分(令和3年3月31日)	-	-	453,563
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬	-	-	26,635,638
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬	-	-	3,465,240
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬	-	-	10,106,319
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬	-	-	2,169,936
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬	-	-	1,522,634
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ(居宅介護)	-	介護報酬	-	-	114,420
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬	-	-	2,811,950
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	-	-	8,034,896
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	利用者利用料	-	-	3,201,290
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料	-	-	588,491
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料	-	-	1,121,635
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 庵	-	利用者利用料	-	-	188,173
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料	-	-	82,909
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	-	-	838,591
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】市町村 居宅	-	介護予防委託料	-	-	34,860
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】市町村 居宅	-	訪問調査料	-	-	42,900
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和3年3月分利用料	-	-	662,584
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	-	-	8,818,605
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	-	-	2,414,379
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	6,886,552
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	429,629
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	延長保育料	-	-	182,700
事業未収金	【わかばこども園拠点】市町村	-	委託費収入	-	-	1,285,030
事業未収金			小計			399,985,981
未収金	【みつみ学苑拠点】ジャパンビバレッジ	-	自販機販売手数料	-	-	7,589
未収金	【みつみ学苑拠点】NTT西日本	-	公衆電話委託料	-	-	330
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	-	自販機販売手数料	-	-	2,347

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】関西電力	-	ソーラー電力売電料	-	-	37,812
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	自販機販売手数料	-	-	8,572
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	ソーラー電力売電料	-	-	257,790
未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他	-	職員給食費	-	-	23,100
未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他	-	自販機販売手数料	-	-	16,351
未収金	【三愛荘(養護)拠点】職員給食費	-	職員給食費	-	-	1,500
未収金	【三愛荘(特養)拠点】職員給食費	-	職員給食費	-	-	1,000
未収金	【グループホームとだ拠点】職員給食費	-	職員給食費	-	-	18,549
未収金	【わかばこども園拠点】職員給食費	-	職員給食費	-	-	155,500
未収金	【ケアハウスとだ拠点】関西電力	-	ソーラー電力売電料	-	-	61,614
未収金	【ケアハウスとだ拠点】キリンビバレッジ	-	自販機販売手数料	-	-	305
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	ソーラー電力売電料	-	-	57,200
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】キリンビバレッジ	-	自販機販売手数料	-	-	481
未収金			小計			650,040
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	-	-	441,000
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	-	-	1,413,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	就労継続支援B型事業所利用者支援事業補助金	-	-	678,000
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	-	-	2,376,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	福祉・介護従事者キャリアアップ研修事業	-	-	196,000
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	-	-	168,332
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	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】施設入所・京都府	-	民間社会福祉施設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	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	2,209,440
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	民間社会福祉施設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	-	-	817,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	令和2年度利用料補助金	-	-	2,986,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	民間社会福祉施設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	-	民間社会福祉施設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	-	-	653,000
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	嘱託医(内科医・歯科医)報酬補助金	-	-	456,350
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	子ども・子育て支援交付金(延長・一時保育)	-	-	3,868,055
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	給食副食費補助事業補助金	-	-	229,500
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	給食副食費補助事業補助金	-	-	43,920
未収補助金	【わかばこども園拠点】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			23,734,427
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	-	-	114,630
商品・製品			小計			114,630
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	-	-	478,710
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)	-	-	46,155
原材料	【京都サポートセンター拠点】生活介護事業	-	蜂、クワガタ用品	-	-	170,900
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	-	-	330,716
原材料			小計			1,026,481
立替金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	診療費、利用者業者支払	-	-	45,476
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	-	-	341,545
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	-	-	332,293
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	-	-	621,078
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者	-	黒庄薬局・かやの医院等	-	-	6,010

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	【グループホームとだ拠点】職員	-	所得税 超課税額	-	-	230,302
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	【ケアハウスとだ拠点】社会保険料	-	2月分社会保険料(グループホームとだ分)	-	-	984,324
立替金	【ケアハウスとだ拠点】電話料金	-	グループホームとだ・わかばこども園	-	-	14,022
立替金			小計			2,579,340
前払費用	【本部拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険	-	-	27,519
前払費用	【本部拠点】役員賠償責任保険料	-	役員賠償責任保険料	-	-	143,000
前払費用	【本部拠点】総合警備保障アルソック	-	総合警備保障 R3.4月分	-	-	11,000
前払費用	【本部拠点】自賠責保険料	-	公用車自賠責保険料	-	-	20,876
前払費用	【本部拠点】ウイルスバスター-費用	-	ウイルスバスター-更新費用	-	-	11,697
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	-	-	148,923
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	-	-	45,613
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	-	-	20,464
前払費用	【春日学園拠点】ウイルスバスター-費用	-	ウイルスバスター-更新費用	-	-	23,393
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	621,999
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	-	-	28,153
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	-	-	206,044
前払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	ウイルスバスター-保守料	-	-	67,139
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	-	-	626,166
前払費用	【みつみ学苑拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	313,275
前払費用	【みつみ学苑拠点】警備保障(アルソック)	-	家賃、総合警備保障他	-	-	136,368
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	-	-	279,753
前払費用	【認定こども園みつみ拠点】自動車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	21,560
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	-	-	356,591
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3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(その他)	-	-	105,030
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(さくら)	-	-	7,210
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(幸福の里外部)	-	-	20,130
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	-	-	288,361
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	-	-	104,817
前払費用	【京都サポートセンター拠点】警備保障	-	ウイルスバスター(令和3年4月~令和4年1月)	-	-	43,633
前払費用	【京都サポートセンター拠点】警備保障	-	アムス 警備保障 4月分	-	-	18,150
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	-	-	158,019
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(令和3年4月~9月)	-	-	166,960
前払費用	【ききょうの杜拠点】自動車保険料等	-	公用車 自賠責保険料	-	-	56,700
前払費用	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市宇前田1878-159番地	-	(有)ヒカワ様 4月前田テナント家賃	-	-	165,000
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】火災保険料	-	R3年度 建物等火災保険	-	-	482,105
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 ノア	-	-	11,324
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 軽トラ	-	-	13,212
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】自動車保険料等	-	任意保険 ノア R3.4.1~R3.10.26	-	-	11,733
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】自動車保険料等	-	任意保険 軽トラ R3.4.1~R3.10.26	-	-	24,513
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】昭利リース	-	デマンドシステムシステム R3.4~R3.6	-	-	6,470
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	-	-	361,579
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	-	-	186,639
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	建物等火災保険	-	-	23,109

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 おとなせ	-	建物等火災保険	-	-	35,329
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】デマンドシステム	-	デマンドシステム	-	-	4,853
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	-	-	20,891
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	-	-	97,147
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	-	-	29,941
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	-	-	43,421
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	-	-	11,320
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	-	-	33,646
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	-	-	90,630
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	-	-	1,216
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	-	-	222,276
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】プロバイダ料	-	北関西ジャパンネット 令和3年度分	-	-	18,700
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	-	-	97,831
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	-	-	120,659
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	-	-	16,735
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備料他	-	-	46,584
前払費用	【わかばこども園拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	185,880
前払費用	【わかばこども園拠点】自動車保険料	-	公用車任意保険	-	-	17,610
前払費用	【わかばこども園拠点】その他	-	アムス警備・OA機器再リース	-	-	20,057
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】火災保険料(損保ジャパン日本興亜)	-	備品等火災保険料	-	-	3,276
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)	2020	公用車任意保険料 35110*209/365	-	-	20,104
前払費用			小計			9,364,803
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	-	-	-	-	-233,246
徴収不能引当金			小計			-288,246
流動資産合計						1,045,542,839
2 固定資産						
(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	-	-	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

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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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なりに使用	-	-	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なりに使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	1,536,657
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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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なりに使用	-	-	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社に使用	-	-	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18番4 宅地 2,356.14㎡	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	-	-	4,901,189
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	-	-	3,316,980

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	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番3宅地 1,291.29㎡	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	-	-	1,286,241
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11山林 7,011.00㎡	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	-	-	3,136,333
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12宅地 546.93㎡	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	-	-	3,170,000
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18番3 宅地 422.80㎡	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	98,345,893	144,555,507
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	11,396,167	29,393,866
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	515,317,130	486,346,244
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	29,319,327	39,590,073
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 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	315,622,977	364,660,436
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	18,424,818	8,959,182
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	203,986,292	243,303,126
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ツク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	24,311,186	49,017,365
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ツク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	169,880,584	417,951,677
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じ・かえでに使用(スプリンクラー)	7,365,600	3,759,525	3,606,075
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じ・かえでに使用	58,874,550	32,261,630	26,612,920
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	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社・日吉ホームに使用	197,616,897	135,466,618	62,150,279
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	108,068,871	81,702,637
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	41,302,423	13,512,466

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下345番 グループホームひよしの社 スプリンクラー	2015	防火設備	10,530,760	8,007,765	2,522,995
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	404,012,553	244,877,757
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	470,814,810	357,818,563
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	375,759,348	285,576,549
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	81,330,146	55,166,021
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	25,973,024	16,823,976
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	27,860,894	17,270,966
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	72,034,428	123,695,468
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	5,209,021	217,043
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

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	【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 2棟(2,171.26㎡)	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	108,300,141	161,689,719
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	59,869,826	40,068,849
建物	【グループホームとだ拠点】京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地 2棟(841.74㎡)	2006	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	93,936,739	79,500,859
建物	【ケアハウスとだ】京都府福知山市字戸田小字宮ノ段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	76,971,097	102,607,347
建物	【わかぼこども園拠点】京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地 1棟(965.78㎡)	2006	第2種社会福祉事業である、保育所のわかぼこども園に使用	270,662,788	128,978,379	141,684,409
建物			小計			3,600,882,379
基本財産合計						3,904,686,802
(2) その他の固定資産						
土地	【本部拠点】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】京都府福知山市字猪崎小字東山22番	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	4,288,776
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山22番3	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,466,288
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山23番63	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	2,911,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山23番65	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,009,295
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番4	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	184,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山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	1,126,744	3,927,256
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	4,450,600	6,021,400
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	1,656,270	3,506,130
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	163,047	170,673
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	327,127	1,346,873
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	110,305	454,159
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	2,008,343	12,379,799
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	2020	キュービクル新設	4,193,435	234,133	3,959,302
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	2020	空調配線工事 全体	12,799,387	714,632	12,084,755
建物	【みつみ学苑拠点】西脇市西脇771-86 ばれつと事業所 建物附属設備	2020	面談室(パーティション)	470,160	10,500	459,660
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	2020	女子棟 扉1ヶ所	647,362	10,843	636,519
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	2020	中央棟 扉1ヶ所	647,362	10,843	636,519
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	2020	中央棟 扉1ヶ所	647,362	10,843	636,519
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	12,495,000	1,785,000
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	1,830,846	531,539

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下360番1 グループホームきりり スプリンクラー	2015	防火設備	8,801,240	6,692,610	2,108,630
建物	【きぎょうの杜拠点】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ぎょうの杜に使用	321,000	134,178	186,822
建物	【きぎょうの杜拠点】福知山市前田1878-159	2017	就労継続事業所(なでしこ)	11,530,000	2,768,160	8,761,840
建物	【きぎょうの杜拠点】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ぎょうの杜に使用	172,800	48,600	124,200
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	591,500	91,000
建物			小計			59,808,595
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	12,788,195	5,302,580
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	1,001,073	1,088,144
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	6,561,604	17,921,996
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	451,526	1,345,594
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	2,367,981	7,730,019
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	468,687	2,529,320
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	645,122	3,481,466
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	361,433	1,738,567
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	273,060	169,740
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	78,166	321,834
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	11,355,636	12,673,097
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	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しているフェンス	978,714	76,501	902,213
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菅原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	1,573,702	537,392
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菅原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームかえて(外構工事)	1,491,456	1,111,796	379,660
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	25,608,941	7,975,697
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(車庫棟)	7,594,904	4,228,105	3,366,799
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
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(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特養三愛荘に使用している外構(車庫棟)	6,061,526	3,374,470	2,687,056
構築物	【三愛荘(特養)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

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(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	2,015,613	976,887
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	1,464,191	1,165,923
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	18,404,644	5,406,206
構築物	【グループホームとた拠点】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	12,079,694	9,341,371
構築物	【ケアハウスとた拠点】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	24,704,465	19,225,216
構築物	【わかばこども園拠点】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、保育所のわかばこども園に使用	5,211,017	2,127,829	3,083,188
構築物			小計			109,349,972
車両運搬具	【本部拠点】公用車(カローラ)No.314	2019	事務処理用	2,453,780	546,374	1,907,406
車両運搬具	【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	1,646,999	1
車両運搬具	【春日学園拠点】公用車(タント)No.4378	2018	利用者送迎用	1,019,000	551,958	467,042
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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	6,549,119	1
車両運搬具	【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	1,989,778	760,222
車両運搬具	【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	915,376	2,373,404
車両運搬具	【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	758,708	1,967,192
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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	2,889,265	121,435
車両運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ワゴンR)No.9712	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,136,348	1,089,000	47,348
車両運搬具	【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	1,053,632	1,240,615
車両運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ノアX ホワイト)No.2025	2018	そらいろ 利用者の送迎・販売用等	2,324,247	1,067,409	1,256,838
車両運搬具	【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	1,069,696	586,611
車両運搬具	【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	472,419	309,518
車両運搬具	【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	2,033,574	3,005,223
車両運搬具	【みつみ学苑拠点】移動販売車(いすゞエルフ)No.7451	2020	たい焼き販売用(移動販売車)	1,693,460	565,615	1,127,845
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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	4,421,939	1
車両運搬具	【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	2,918,609	2,749,515
車両運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(エブリイ)No.1984	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	1,051,130	722,650	328,480
車両運搬具	【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	623,466	1,616,534
車両運搬具	【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	537,932	302,372
車両運搬具	【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	504,503	401,791
車両運搬具	【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	989,397	1,643,733
車両運搬具	【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	564,935	726,347

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
車両運搬具	【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
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エプリー)No.5513	2006	利用者食事搬送用	1,488,595	1,488,594	1
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エプリー)No.7634	2009	就労事業搬送車	1,090,015	1,090,014	1
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エステイマ)No.3111	2010	利用者送迎用	4,425,000	4,424,999	1
車両運搬具	【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
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エプリー)No.2317	2018	就労事業用	1,124,570	632,569	492,001
車両運搬具	【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	407,363	1,056,220
車両運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(キャリー) No.2313	2016	事業所ゴミ搬出	984,003	984,002	1
車両運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(ノア) No.9316	2016	利用者送迎等	2,554,956	1,461,432	1,093,524
車両運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトップ)No.9884 長期	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車両運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトップ)No.9886 長期	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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
車両運搬具	【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	1,337,952	733,718
車両運搬具	【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
車両運搬具	【わかば子ども園拠点】公用車(エプリー)No.6647	2018	園児の通院・事務処理用	1,252,800	861,300	391,500
車両運搬具			小計			26,706,456
器具及び備品	【本部拠点】耐火金庫		事務機器	170,730	129,325	41,405
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	10,278,222	9,437,211	841,011
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	1,280,125	1,003,754	276,371
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	103,250	14,750
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	62,385,985	53,779,169	8,606,816
器具及び備品	【みつみ学苑拠点】特浴、調理用器具等		利用者サービス	55,680,901	41,060,445	14,620,456
器具及び備品	【みつみ学苑拠点】エアコン		利用者サービス	38,666,274	4,780,040	33,886,234
器具及び備品	【認定子ども園みつみ拠点】ユニットプール他		事業のように供する物	16,571,942	14,031,428	2,540,514
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	16,356,497	13,557,844	2,798,653
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	7,504,815	5,505,350	1,999,465
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	14,521,974	13,994,876	527,098
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	54,090,691	42,694,520	11,396,171
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	58,116,624	34,139,630	23,976,994
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	60,061,603	42,655,855	17,405,748
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	26,105,092	17,099,683	9,005,409
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	1,031,231	762,504	268,727
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	517,735	144,906	372,829
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 ヘルプ(居宅介護)		事業の用に供する物	26,678	26,677	1
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 ヘルプ(移動支援)		事業の用に供する物	13,508	13,507	1
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	484,663	341,792	142,871
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	2,903,900	2,563,428	340,472
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	12,722,656	7,980,852	4,741,804
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	40,610,092	38,517,069	2,093,023
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	6,391,354	5,913,258	478,096
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	32,551,392	5,668,130
器具及び備品	【わかば子ども園拠点】防犯カメラ他		事業の用に供する物	22,343,784	15,547,892	6,795,892
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	649,512	65,643
器具及び備品			小計			148,904,584

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
建設仮勘定			小計			0
有形リース資産	【本部拠点】OA機器(パソコン他)	-	本部用	2,449,056	2,017,844	431,212
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)	-	施設用	1,060,860	361,971	698,889
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	1,446,019	491,597
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	886,380	181,764
有形リース資産	【春日育成苑拠点】スズキキャライ保冷車 No.6491	2017	利用者の食事運搬	1,528,720	801,866	726,854
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器	-	事務処理	4,674,348	4,012,092	662,256
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	1,708,200	1,971,000
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	681,696	0
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】電話設備 OA機器他	-	事務処理	6,246,644	4,846,301	1,400,343
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	5,303,520	5,069,335	234,185
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 59690	2017	利用者送迎用	1,629,600	737,200	892,400
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	1,194,804	1,517,724
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 ず6871	2016	利用者送迎用	3,494,400	2,288,000	1,206,400
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	1,455,200	342,400
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	889,380	770,796
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	1,591,200	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 ハイゼット 神戸880あ3104	2014	利用者送迎用	1,591,200	1,591,200	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 ハイゼット 神戸880あ3103(再リース2年)	2020	利用者送迎用	504,000	231,000	273,000
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 ダイハツ ハイゼット 神戸880あ3104(再リース2年)	2020	利用者送迎用	504,000	231,000	273,000
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	3,796,620	2,737,684	1,058,936
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	106,400,000	85,600,000
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	830,088	355,752
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	2,669,100	1,329,156	1,339,944
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	3,602,928	1,556,112
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	1,699,140	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリイ)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	4,766,496	0
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	5,308,880	259,600
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	855,360	213,840
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	1,663,750	105,290
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	2,877,111	542,100
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	5,936,191	891,632
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	3,283,969	251,609
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】AED デイ	-	事務処理に使用	231,840	231,840	0
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	716,520	0
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	1,112,760	0
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	2,497,440	0

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	【三愛荘(特養)拠点】公用車(キャラバン)No.9969 デイ	2012	利用者送迎用	3,960,000	935,000	3,025,000
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	697,000	2,747,000
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	2,184,000	840,000
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	725,900	273,700
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	282,492	9,528
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	2,352,827	56,641
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】OA機器	2015	事務処理	1,943,550	1,814,172	129,378
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	707,108	1,208,155
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	【わかばこども園拠点】OA機器	2013	事務処理	3,698,307	1,775,386	1,922,921
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	942,184	67,440
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	365,904	418,176
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	244,944	279,936
有形リース資産			小計			115,226,510
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	1,547,431	4,510,369
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	6,213,429	16,244,759
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	20,911,926	54,673,358
権利	【わかばこども園拠点】借地造成	2007	第2種社会福祉事業である保育所のわかばこども園に使用	22,843,028	15,799,759	7,043,269
権利			小計			82,471,755
ソフトウェア	【認定こども園みつつみ拠点】会計ソフト・栄養管理ソフト	2012	事務処理に使用	542,050	190,306	351,744
ソフトウェア	【おがわの里サポートセンター拠点】ケアパレットシステム	2020	事務処理に使用	998,800	33,293	965,507
ソフトウェア	【ききょうの杜拠点】NDソフト(個別支援計画)	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	【わかばこども園拠点】保育システム		事務処理に使用	1,658,658	1,406,188	252,470
ソフトウェア			小計			1,569,721
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	1,674,432	293,868
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	4,335,252	1,042,308
無形リース資産	【みつつみ学苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト	-	事務処理に使用	9,151,380	6,727,124	2,424,256
無形リース資産	【認定こども園みつつみ拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	375,840	375,840	0
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	3,732,480	4,477,680
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	1,181,952	295,488
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	756,000	0
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	309,360	0
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	3,794,688	948,672
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	291,060	207,900
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	2020	事務処理に使用	765,600	127,600	638,000

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
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	181,440	0
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	4,437,504	1,109,376
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	2,959,497	1,292,658
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	214,440	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 長期	-	事務処理に使用	5,931,156	4,089,012	1,842,144
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	214,440	0
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	214,440	0
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	1,843,891	1,052,257
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	1,832,278	1,014,098
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	3,252,600	1,573,676
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	1,983,194	1,510,163
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト	2019	事務処理に使用	4,605,040	3,424,373	1,180,667
無形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】支援ソフト	2020	事務処理に使用	1,775,121	906,026	869,095
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	858,620	1,343,740
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	309,360	0
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	2,297,220	1,039,140
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	5,465,520	2,771,040
無形リース資産	【わかば子ども園拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	375,840	375,840	0
無形リース資産			小計			26,926,226
投資有価証券	【本部拠点】中兵庫信用金庫	-	出資証券	-	-	100,000
投資有価証券	【本部拠点】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	-	-	9,620,534
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	-	-	26,141,696
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	-	-	26,217,009
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	-	-	17,918,971
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	-	-	11,107,940
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	-	-	6,614,036
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
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	-	-	1,963,044
退職給与引当資産			小計			100,947,942
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	-	-	2,000,000
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.614192	-	施設入所一時金	-	-	1,000,000
長期預り金積立資産			小計			4,350,000
施設整備積立資産	【本部拠点】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	-	-	27,402,000
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	-	-	52,329,000
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

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	【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	-	-	334,832,047
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	-	-	30,000,000
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	-	-	110,545,545
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.0839057	-	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.0840470	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	60,000,000
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	-	-	15,000,000
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)普通預金 No.0614192	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	15,480,000
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	-	-	205,907,126
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	-	-	429,778,131
施設整備積立資産	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.0221494 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.0170637 庵	-	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	【わかばこども園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0014152	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	12,520,466
施設整備積立資産	【わかばこども園拠点】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			1,496,301,259
災害対策積立資産	【本部拠点】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	-	-	25,687,500
災害対策積立資産	【わかばこども園拠点】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			42,006,613
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	-	-	538,500
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	-	-	540,000
差入保証金	【京都サポートセンター拠点】グループホーム(リポーゾ)	-	入居保証金	-	-	1,050,000
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】事務所賃貸契約敷金	-	事務所賃貸契約敷金	-	-	150,000
差入保証金	【兵庫県地域生活定着支援事業】駐車場賃貸契約保証金	-	駐車場賃貸契約保証金	-	-	60,000
差入保証金			小計			5,936,000
長期前払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型(なでしこ)	2017	礼金	300,000	240,000	60,000
長期前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業】事務所賃貸契約礼金	2019	礼金	324,000	198,000	126,000
長期前払費用			小計			186,000
			その他の固定資産合計			2,231,621,955

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						6,136,308,757
資産合計						7,181,851,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【本部拠点】業者(3月分業務委託費他)	-	-	-	-	192,666
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,261,498
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	11,106,262
事業未払金	【春日育成苑拠点】その他(令和2年度消費税)	-	-	-	-	187,720
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	5,826,836
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(利用者工賃他)	-	-	-	-	105,990
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和2年度消費税)	-	-	-	-	164,701
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)	-	-	-	-	3,150,556
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)	-	-	-	-	4,320
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他(消費税他)	-	-	-	-	77,125
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	-	-	2,140,434
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)	-	-	-	-	8,770
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)	-	-	-	-	85,195
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	-	-	-	-	50,370
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分電話代	-	-	-	-	92,288
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	-	-	-	-	17,973
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)	-	-	-	-	40,652
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)	-	-	-	-	6,310
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)	-	-	-	-	2,407
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ウィルスバスター(マンマシン)	-	-	-	-	95,260
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分リングファイル他文具(ウイスカウネット)	-	-	-	-	20,200
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)	-	-	-	-	9,240
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分消防設備点検(大槻ポンプ)	-	-	-	-	237,600
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分オンライン研修(LeanonMe)	-	-	-	-	6,600
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】消費税 4期分	-	-	-	-	51,196
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	-	-	-	2,237,962
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	令和2年度消費税 第4期	-	-	98,556
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	作業工賃 3月分	-	-	34,200
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他(消費税)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	35,421
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労移行・その他(消費税)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	5,060
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・その他(消費税)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	35,421
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続A・その他(消費税)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	79,275
事業未払金	【ききょうの杜拠点】日中一時支援・その他(消費税)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	13,493
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	3月業者支払	-	-	7,215,841
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	3月業者支払	-	-	190,555
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続A・業者	-	3月業者支払	-	-	5,407
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	3月業者支払	-	-	527,592
事業未払金	【ききょうの杜拠点】短期入所・業者	-	3月業者支払	-	-	8,800
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	5,266,806
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	入院日用品費 3月分	-	-	56,088

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	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	消費税	-	-	76,199
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	給食材料費他	-	-	4,906,951
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	給食材料費他	-	-	921,682
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	給食材料費他	-	-	379,614
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	給食材料費他	-	-	79,017
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ(居宅介護)	-	給食材料費他	-	-	4,432
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	給食材料費他	-	-	109,984
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	給食材料費他	-	-	458,700
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他 長期	-	消費税	-	-	85,460
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他 デイ	-	消費税	-	-	34,186
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他 庵	-	消費税	-	-	11,109
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他 ヘルプ	-	消費税	-	-	9,400
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他 居宅	-	消費税	-	-	5,127
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他 おとなせ	-	消費税	-	-	25,637
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	1,291,253
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	消費税	-	-	12,435
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	-	-	2,181,712
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者	-	令和2年度消費税 第4期分	-	-	34,925
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	632,132
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)	-	-	333,401
事業未払金	【グループホームとだ拠点】京都府共済会職員会掛金	-	-	-	-	56,834
事業未払金	【グループホームとだ拠点】消費税及び地方消費税4期分	-	-	-	-	32,279
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	603,635
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)	-	-	405,945
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】京都府企業年金基金掛金	-	3月分事業主負担分	-	-	65,079
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】消費税及び地方消費税第4期分	-	-	-	-	38,761
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	1,923,455
事業未払金	【わかばこども園拠点】NTT(電話料金)他	-	2・3月分公共料金(水道・電気・電話)	-	-	379,871
事業未払金	【わかばこども園拠点】京都府企業年金基金掛金	-	3月分事業主負担分	-	-	202,375
事業未払金	【わかばこども園拠点】消費税及び地方消費税第4期	-	-	-	-	62,044
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	-	-	-	-	14,843
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	-	-	-	-	20,475
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	-	-	-	-	9,476
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	-	-	-	-	2,962
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	-	-	-	-	19,410
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	-	-	-	-	12,100
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	-	-	-	-	10,230
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	-	-	-	-	1,980
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】電気料金3/10~3/31	-	-	-	-	11,795
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	-	-	-	-	4,581
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	-	-	-	-	12,832
事業未払金			小計			57,240,683
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	-	-	-	-	17,928,000
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	-	-	-	-	9,985,500

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
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(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構 庵	-	-	-	-	2,232,000
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	-	-	-	-	5,325,600
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	【わかばこども園拠点】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			117,110,000
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	-	-	-	-	4,536,000
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			7,736,000
1年以内返済予定リース債務	【本部拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	161,616
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	-	-	481,851
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	-	-	2,231,589
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	-	-	2,902,802
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	-	-	309,709
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	-	-	3,643,216
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】車輸運搬具(1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	-	-	676,980
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】クリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,824,996
1年以内返済予定リース債務	【ききょうの杜拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,499,306
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(養護)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	544,863
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 長期	-	事務処理、記録に使用	-	-	950,052
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 デイ	-	事務処理、記録に使用	-	-	2,047,392
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・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】クリックスリース・日立キャピタル他 ヘルプ	-	事務処理、記録に使用	-	-	462,253
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 ヘルプ(居宅)	-	事務処理、記録に使用	-	-	338,256
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 居宅	-	事務処理、記録に使用	-	-	0
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 おとなせ	-	事務処理、記録に使用	-	-	679,056
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(ケアハウス)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	255,137
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】クリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	497,113
1年以内返済予定リース債務	【グループホームとだ拠点】日立キャピタル	-	事務処理、記録に使用	-	-	320,376
1年以内返済予定リース債務	【ケアハウスとだ拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,074,610
1年以内返済予定リース債務	【わかばこども園拠点】日立キャピタル	-	事務処理、記録に使用	-	-	337,416
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	-	-	67,440
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			31,669,536
未払費用	【本部拠点】職員関係	-	-	-	-	201,579
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	1,132,658
未払費用	【春日学園拠点】その他(社保)	-	-	-	-	1,407,955
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	-	-	-	5,882,532
未払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	-	-	-	1,475,738
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	6,310,288

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	【みつみ学苑拠点】その他(社保)	-	-	-	-	4,733,835
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)	-	-	-	-	1,284,271
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,200,922
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】丹波市(一預かり保育事業補助金精算額)	-	-	-	-	14,650
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)	-	-	-	-	2,215,297
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,359,605
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】宿直手当	-	-	-	-	32,000
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】契約職員給与	-	-	-	-	3,378,978
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】3月社会保険料	-	-	-	-	718,667
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】3月賞与社会保険料	-	-	-	-	395,712
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】6月賞与社会保険料	-	-	-	-	233,080
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	-	-	-	4,231,240
未払費用	【京都サポートセンター拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	569,444
未払費用	【京都サポートセンター拠点】3月分社会保険料	-	-	-	-	1,231,966
未払費用	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金分社会保険料	-	-	-	-	474,858
未払費用	【京都サポートセンター拠点】支払利息	-	-	-	-	31,669
未払費用	【京都サポートセンター拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	171,793
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	4月職員給与(処遇改善手当) 遡及分	-	-	250,000
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	4月職員給与(3月分諸手当)	-	-	453,512
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	4月非常勤職員給与(3/11~3/31分)	-	-	4,257,670
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	山本光孝職員 H28.12.21~R3.3.10 時間外未払分	-	-	1,238,883
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	3月社会保険料(事業所負担)	-	-	1,745,481
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	3月賞与社会保険料(事業所負担)	-	-	819,728
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	夏季賞与 社会保険料(事業所負担)120/182	-	-	747,047
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	京都府退職共済企業年金 3月事業所掛金	-	-	216,534
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	京都府民間社会福祉施設職員共済会 3月事業所掛	-	-	11,493
未払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他	-	借入金元金利息(10/11~3/31)	-	-	811,703
未払費用	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	東京センチュリー(株) 3月電話設備リース代	-	-	21,028
未払費用	【ききょうの杜拠点】就労移行・利用者関係	-	4月利用者実習工賃 3/11~3/31	-	-	86,536
未払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者関係	-	4月利用者賃金 3/11~3/31	-	-	765,341
未払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者関係	-	3月社会保険料(事業所負担)	-	-	166,360
未払費用	【ききょうの杜拠点】就労移行・利用者関係	-	4月利用者工賃 3/11~3/31	-	-	172,200
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,329,292
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	-	-	1,610,280
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	支払利息	-	-	69,393
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 長期	-	職員給与	-	-	2,409,217
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 デイ	-	職員給与	-	-	1,115,934
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 庵	-	職員給与	-	-	366,568
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 ヘルプ	-	職員給与	-	-	332,225
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 居宅	-	職員給与	-	-	38,864
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係 おとなせ	-	職員給与	-	-	1,529,720
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	社会保険料	-	-	2,556,817
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイ	-	社会保険料	-	-	708,309
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 庵	-	社会保険料	-	-	227,911
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	-	-	305,705
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅	-	社会保険料	-	-	308,581
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	-	-	592,008

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	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 長期	-	共済会掛金	-	-	210,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	共済会掛金	-	-	44,116
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 庵	-	共済会掛金	-	-	20,158
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	-	-	22,932
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 居宅	-	共済会掛金	-	-	25,770
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 おとなせ	-	共済会掛金	-	-	43,785
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】その他 長期	-	支払利息	-	-	47,804
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	457,565
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	-	-	173,675
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	支払利息	-	-	37,010
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	-	-	1,114,727
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】京都府共済会	-	退職共済掛金	-	-	45,921
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	-	-	811,719
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	-	支払利息 3/10~3/31	-	-	61,211
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,887,363
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	-	-	1,317,612
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	-	-	47,519
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,577,104
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,228,601
未払費用	【わかばこども園拠点】職員関係	-	-	-	-	1,056,192
未払費用	【わかばこども園拠点】日本年金機構 社会保険料	-	-	-	-	2,091,292
未払費用	【わかばこども園拠点】その他 支払利息	-	-	-	-	108,788
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3年3月分社会保険料)	-	-	-	-	195,790
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3年3月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	101,313
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3年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	151,000
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	-	-	-	-	29,984
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	-	-	-	-	52,560
未払費用			小計			78,914,588
預り金	【本部拠点】あいおいニッセイ同和損保	-	職員傷害保険料	-	-	133,960
預り金	【春日育成苑拠点】利用者	-	障害福祉慰労金 残金	-	-	51,120
預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	令和3年2月分薬代他	-	-	6,927
預り金	【認定こども園みつみ】利用者(絵本代、用品代等)	-	-	-	-	155,060
預り金	【ききょうの杜拠点】生活介護・職員部会	-	ききょうの杜親睦会 3月祝電代	-	-	5,225
預り金	【三愛荘(特養)拠点】その他 短期	-	利用者利用料差額	-	-	3,064
預り金	【三愛荘(養護)拠点】介護サービス利用者負担加算	-	綾部市 2月分	-	-	14,850
預り金	【三愛荘(養護)拠点】介護サービス利用者負担加算	-	福知山市 12月 小西章	-	-	50
預り金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	食事代3月減額分	-	-	39,900
預り金			小計			410,156
職員預り金	【本部拠点】社会保険料(R3.3月分)	-	-	-	-	58,507
職員預り金	【本部拠点】住民税(R3.4月分、5月分)	-	-	-	-	37,000
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料	-	-	-	-	338,681
職員預り金	【春日育成苑拠点】社会保険料	-	-	-	-	1,095,354
職員預り金	【みつみ学苑拠点】退職者3月社会保険料	-	-	-	-	37,102
職員預り金	【みつみ学苑拠点】社会保険料(3月賞与)	-	-	-	-	1,223,698
職員預り金	【認定こども園みつみ拠点】賞与・退職者3月分社会保険料	-	-	-	-	494,719

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	【認定こども園みつみ拠点】退職者3月分給食費返金分	-	-	-	-	300
職員預り金	【兵庫サポートセンター拠点】3月賞与社会保険料	-	-	-	-	385,103
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】3月分社会保険料	-	-	-	-	553,180
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	-	-	-	-	151,793
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】3月賞与分社会保険料	-	-	-	-	580,818
職員預り金	【ききょうの杜拠点】施設入所・退職年金共済	-	京都府共済会職員会員掛金	-	-	200,973
職員預り金	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	3月賞与社会保険料(職員負担)	-	-	810,910
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】職員給与	-	健康保険料 春季賞与分	-	-	135,418
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】職員給与	-	厚生年金保険料 春季賞与分	-	-	218,498
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】共済会	-	退職共済 2月分	-	-	106,753
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	-	-	-	-	184,000
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	-	-	-	-	38,116
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	-	-	-	-	17,158
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	-	-	-	-	19,932
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	-	-	-	-	22,770
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 おとなせ	-	-	-	-	37,785
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 長期	-	-	-	-	551,767
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 デイ	-	-	-	-	192,885
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 庵	-	-	-	-	72,632
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 ヘルプ	-	-	-	-	76,720
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 居宅	-	-	-	-	73,504
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料 おとなせ	-	-	-	-	171,953
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	-	-	6,104
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】日本年金機構	-	健康保険料 春季賞与分	-	-	23,393
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】日本年金機構	-	厚生年金保険料 春季賞与分	-	-	40,442
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	-	-	-	-	40,921
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	-	-	-	222,319
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	-	-	-	-	49,834
職員預り金	【グループホームとだ拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	672,113
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	-	-	-	-	58,079
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	330,857
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】健康保険料 3月賞与個人負担分	-	-	-	-	38,187
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】厚生年金保険料 3月賞与個人負担分	-	-	-	-	60,389
職員預り金	【わかばこども園拠点】京都府共済会職員会員掛金他	-	-	-	-	176,375
職員預り金	【わかばこども園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	722,253
職員預り金			小計			10,329,295
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】令和3年4月分家賃	-	-	-	-	984,650
前受収益	【みつみ学苑拠点】電柱設置料金	-	-	-	-	6,000
前受収益	【京都サポートセンター拠点】電柱設置料金	-	-	-	-	7,500
前受収益			小計			998,150
賞与引当金	【本部拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日)	-	-	-	-	382,253
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	2,659,292
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	7,652,145
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	6,333,832

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	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	4,620,212
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2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	4,221,599
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	1,515,947
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	3,099,138
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	5,208,288
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	2,869,922
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分) 長期	-	-	-	-	4,945,622
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分) ティ	-	-	-	-	996,758
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分) 庵	-	-	-	-	244,879
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分) ヘルプ	-	-	-	-	564,132
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分) 居宅	-	-	-	-	722,374
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分) おとなせ	-	-	-	-	537,725
賞与引当金	【サポートハウスけいあい拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	1,400,971
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	1,017,702
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	1,534,101
賞与引当金	【わかばこども園拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	3,845,204
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員賞与(令和2年12月2日から令和3年3月31日分)	-	-	-	-	1,044,000
賞与引当金			小計			55,416,096
流動負債合計						359,824,504
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	-	-	-	-	144,000,000
設備資金借入金	【おがわの里拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	304,826,000
設備資金借入金	【京都サポートセンター拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	41,469,000
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	-	-	-	-	75,680,000
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	-	-	-	-	21,000,000
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 庵	-	-	-	-	12,090,000
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	-	-	-	-	81,686,000
設備資金借入金	【グループホームとだ拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	31,828,708
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	-	-	-	-	63,361,292
設備資金借入金	【わかばこども園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	12,600,000
設備資金借入金			小計			788,541,000
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	-	-	-	-	31,712,000
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	-	-	-	-	9,270,200
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	-	-	-	-	18,429,800
長期運営資金借入金			小計			59,412,000

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
リース債務	【本部拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	269,596
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	510,906
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	-	-	873,190
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	-	-	2,883,202
リース債務	【認定こども園みつみ拠点】OA機器	-	-	-	-	530,826
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	-	-	-	-	7,169,120
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】車輜運搬員(1台)	-	利用者送迎用	-	-	118,584
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	958,452
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	-	-	-	76,000,000
リース債務	【京都サポートセンター拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	1,534,004
リース債務	【ききょうの杜拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	188,800
リース債務	【三愛荘(養護)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	1,289,895
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	1,783,724
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 デイ	-	パソコン・公用車	-	-	5,868,474
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 庵	-	パソコン・公用車	-	-	749,551
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 ヘルプ	-	パソコン・公用車	-	-	1,046,867
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 ヘルプ(居宅介護)	-	パソコン・公用車	-	-	338,256
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 居宅	-	パソコン・公用車	-	-	1,171,907
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】クリックスリース・日立キャピタル他 おとなせ	-	パソコン・公用車	-	-	501,611
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	-	-	623,486
リース債務	【サポートハウスけいあい拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	939,974
リース債務	【グループホームとだ拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	841,992
リース債務	【ケアハウスとだ拠点】クリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	2,648,852
リース債務	【わかばこども園拠点】日立キャピタル	-	パソコン・複合機	-	-	1,579,835
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	-	-	0
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	-	-	287,496
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	-	-	192,456
リース債務			小計			110,901,056
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	12,943,544
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	30,687,850
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	33,296,993
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	25,367,429
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	-	-	-	-	11,221,060
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	7,989,364
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,956,856
退職給付引当金			小計			124,827,808
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	-	-	-	-	2,000,000
長期預り金			小計			4,350,000
			固定負債合計			1,088,031,864
			負債合計			1,447,856,368
			差引純資産			5,733,995,228