

財 産 目 録

令和4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	-	-	90,000
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高 就労継続B型	-	談話室 釣り銭	-	-	45,000
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高 就労継続B型	-	談話室 3/31 売上	-	-	6,440
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	-	-	9,549,826
普通預金	【本部拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0695116	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	【本部拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0080638	-	運転資金として	-	-	1,305,502
普通預金	【本部拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0214457	-	運転資金として	-	-	0
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	-	-	9,102,183
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	-	-	103,118,125
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	-	-	3,497,804
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	-	-	478,800
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	-	-	61,617,126
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	-	-	44,201,651
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	-	-	2,170,454
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	-	-	40,970,461
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	-	-	0
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	-	-	1,660,998
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	-	-	3,659,776
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	-	-	25,619
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.0188086	-	EB専用口座	-	-	0
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(きらい)	-	-	21,701,953
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(ひよしの社)	-	-	822,964
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(しんあい)	-	-	24,774,066

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.205662	-	運転資金として(とも)	-	-	10,521,538
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.1084571	-	積立専用口座	-	-	0
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	-	-	86,058,707
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.0185478	-	運転資金として	-	-	0
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	-	-	25,933,080
普通預金	【三愛荘(養護)拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	積立金専用通帳	-	-	516
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	-	FB専用通帳	-	-	0
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.0045131	-		-	-	0
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 長期	-	運転資金として	-	-	40,683,659
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 短期	-	運転資金として	-	-	297,221
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	-	-	17,331,850
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	-	-	23,046,369
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	-	-	2,420,931
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	-	-	3,818,971
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	-	-	4,315,647
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	-	-	15,279,901
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	-	-	12,872,926
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	-	-	23,702,846
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	-	-	42,650,007
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.046876	-	兵庫定着運転資金として	-	-	12,037,879
普通預金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】中兵庫信用金庫春日支店(普通預金)No.695124	-	兵庫定着運転資金として	-	-	247,004
現金預金			小計			650,017,800
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費収入等	-	-	24,656,453
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	措置費収入等	-	-	1,020,776
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	-	-	11,950,401
事業未収金	【春日学園拠点】市町村	-	支援費収入等	-	-	100,350
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料等	-	-	307,165
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	68,200,936
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	-	-	689,555
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,973,532
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	日中一時支援費等	-	-	104,700
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	59,417,951
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労関係	-	就労、作業収益	-	-	191,381

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	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,524,106
事業未収金	【みつみ学苑拠点】県市町村	-	日中一時支援費等	-	-	2,052,122
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	-	-	160,640
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	3月延長保育利用料	-	-	1,800
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	2・3月コロナ減免額・令和3年度施設型給付費精算額	-	-	233,000
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】明石市	-	令和3年度施設型給付費精算額	-	-	117,460
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】その他	-	令和3年度分両立支援等助成金	-	-	95,697
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(特養)令和4年2月分	-	-	7,676,183
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(特養)令和4年3月分	-	-	9,036,215
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(特養)令和4年3月分(月遅れ)	-	-	323,631
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(特養)令和4年3月分	-	-	2,970,245
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(特養)令和4年3月分(月遅れ)	-	-	143,870
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	訪問調査料(特養)令和4年2月分	-	-	3,300
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	訪問調査料(特養)令和4年3月分	-	-	3,300
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(短期)令和4年2月分	-	-	1,767,062
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(予防短期)令和4年2月分	-	-	32,289
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(短期)令和4年3月分	-	-	2,183,781
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(短期)令和4年3月分(月遅れ)	-	-	20,826
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(予防短期)令和4年3月分	-	-	45,176
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(短期)令和4年1月分	-	-	65,203
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(短期)令和4年2月分	-	-	61,524
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(短期)令和4年2月分	-	-	13,243
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(短期)令和4年2月分	-	-	32,082
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(短期)令和4年2月分	-	-	24,232
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(短期)令和4年3月分	-	-	931,789
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(短期)令和4年3月分(月遅れ)	-	-	9,909
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(予防短期)令和4年3月分	-	-	20,030
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	-	居宅介護支援収入(居宅)令和4年2月分	-	-	361,220
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	-	居宅介護支援収入(居宅)令和4年3月分	-	-	349,020
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	訪問調査委託料(居宅)令和4年2月分	-	-	4,400
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	-	-	9,703,260
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	-	-	10,534,820
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	-	-	130,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成	-	-	499,265
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	体験利用	-	-	3,350
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】日本知的障害者福祉協会	-	年会費返金	-	-	20,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県社会福祉事業団	-	相談支援従事者現任研修報償費	-	-	36,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分自立支援給付費(きらり)	-	-	6,355,241
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分補足給付費(きらり)	-	-	450,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分自立支援給付費(ひよしの杜)	-	-	4,307,845
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	290,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分自立支援給付費(しんあい)	-	-	6,687,578
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	2月分計画相談支援給付費(とも)	-	-	245,390
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料負担金(きらり)自己負担金	-	-	13,085
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(きらり)預り金管理費	-	-	46,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料負担金(ひよしの杜)自己負担金	-	-	15,107

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(ひよしの杜) 預り金管理費	-	-	30,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(しんあい) 負担金	-	-	273,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(しんあい) 負担金	-	-	7,360
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(しんあい) 負担金	-	-	3,200
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(しんあい) 負担金	-	-	1,280
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料負担金(しんあい) 自己負担金	-	-	15,574
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分自立支援給付費(きらり)	-	-	7,119,505
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分補足給付費(きらり)	-	-	450,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分自立支援給付費(ひよしの杜)	-	-	4,686,853
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	290,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分自立支援給付費(しんあい)	-	-	7,775,486
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分計画相談支援給付費(とも)	-	-	322,060
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	太子町 グループホーム家賃助成 1~3月分	-	-	19,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	養父市 グループホーム家賃助成 2~3月分	-	-	25,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	丹波市 グループホーム家賃助成 2~3月分	-	-	47,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	朝来市 グループホーム家賃助成 1~3月分	-	-	37,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	養父市 グループホーム家賃助成 2~3月分	-	-	25,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	神戸市 グループホーム家賃助成 12~3月分	-	-	50,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	小野市 グループホーム家賃助成 1~3月分	-	-	37,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	福知山市 相談支援事業第4期	-	-	1,344,500
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	6,913,371
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	2月特定障害者特別給付費(入所)	-	-	471,744
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	7,614,429
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	3月特定障害者特別給付費(入所)	-	-	521,051
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	3月預り金管理費(入所)	-	-	70,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	2月利用者負担額(入所)	-	-	12,011
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	2月施設入所利用料(オプション代)	-	-	7,920
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	2月施設入所利用料(食事代)	-	-	3,173,649
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	2月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	15,543,849
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	3月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	17,666,071
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	3月生活介護利用者負担額	-	-	25,189
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	2月生活介護利用料	-	-	23,280
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	1月障害福祉サービス支援報酬(月遅れ請求)	-	-	60,940
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(短期)	-	-	681,950
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(短期)	-	-	621,140
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月短期入所利用料(利用者負担額)	-	-	14,520
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月短期入所利用料(オプション代)	-	-	660
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月短期入所利用料	-	-	73,025
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(移行)	-	-	103,130
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・国保連合会	-	1月障害福祉サービス支援報酬(移行)月遅れ請求	-	-	4,190
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(移行)	-	-	200,760
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・利用者	-	3月就労移行利用料	-	-	6,540
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・国保連合会	-	1月障害福祉サービス支援報酬(月遅れ請求)	-	-	153,110
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(A型)	-	-	885,130
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(A型)	-	-	1,598,090
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者	-	2月就労継続支援A型利用料	-	-	120

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】就労継続A型・利用者	-	3月就労継続支援A型利用料	-	-	57,180
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	公益財団法人福知山市緑化協会 3月公園清掃業務委託費	-	-	154,980
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	費	-	-	898,058
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	(株)玉岡 リサイクル業務委託費	-	-	252,120
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	サンヒルズ紫豊館 清掃業務委託費	-	-	97,152
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(B型)	-	-	1,791,190
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(B型)	-	-	3,472,450
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	2月就労継続支援B型利用料	-	-	1,560
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	3月就労継続支援B型利用料	-	-	137,400
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	福知山市職員互助会 3月談話室管理業務委託費	-	-	39,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	ベッセル福知山 3月作業工賃	-	-	17,528
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	タマヤ(株) 3月作業工賃委託費	-	-	55,698
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	ファースト化成成品工業(株) 3月作業工賃	-	-	25,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	ワタキューセイモア(株) 3月洗濯業務委託費	-	-	89,760
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	大江作業所 令和3年度下半期 販売手数料	-	-	1,980
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	コーナン商事(株) 3月クッキー販売	-	-	60,513
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	森カフェ 令和2年度下半期 クッキー委託販売	-	-	35,520
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	遊'S 3月クッキー委託販売	-	-	4,320
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	あやべ特産館 クッキー委託販売料	-	-	35,550
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	(株)コーシン 3月自販機販売手数料	-	-	6,443
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	PayPay 3月上	-	-	48,520
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	くりのみ園 クッキー販売	-	-	6,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】日中一時・市町村	-	3月日中一時支援費(福知山市)	-	-	134,598
事業未収金	【ききょうの杜拠点】日中一時・利用者	-	3月日中一時利用者負担金	-	-	14,552
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】舞鶴市	-	措置費 舞鶴市 2022年3月分	-	-	321,588
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】与謝野町	-	措置費 与謝野町 2022年3月分	-	-	125,671
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】秩父市	-	措置費 秩父市 2022年3月分	-	-	160,794
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2022年2月分	-	-	2,915,532
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2022年3月分	-	-	2,859,813
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	特定利用料 2022年3月分	-	-	317,757
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 2月分	-	-	12,286,330
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 3月分	-	-	13,607,641
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	利用者利用料 2月分	-	-	54,791
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	利用者利用料 2月分	-	-	74,671
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	利用者利用料 3月分	-	-	3,329,347
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 1月分	-	-	229,149
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 2月分	-	-	1,886,223
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 令和3年7月分	-	-	281,454
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 2月分	-	-	117,930
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 3月分	-	-	1,787,886
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期予防	-	介護報酬 2月分	-	-	29,664
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期予防	-	介護報酬 2月分	-	-	39,365
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期予防	-	介護報酬 3月分	-	-	34,532
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料 12月分	-	-	600
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料 1月分	-	-	1,200
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料 1月分	-	-	82,341

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	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料 2月分	-	-	48,832
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料 2月分	-	-	17,906
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用者利用料 3月分	-	-	658,865
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期予防	-	利用者利用料 3月分	-	-	8,688
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬 2月分	-	-	3,577,069
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬 2月分	-	-	48,294
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬 3月分	-	-	3,798,842
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ総合	-	介護報酬 1月分	-	-	27,837
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ総合	-	介護報酬 2月分	-	-	295,722
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ総合	-	介護報酬 2月分	-	-	9,324
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ総合	-	介護報酬 3月分	-	-	305,667
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料 2月分	-	-	8,271
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料 2月分	-	-	14,288
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料 2月分	-	-	9,566
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料 3月分	-	-	767,116
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ総合	-	利用者利用料 2月分	-	-	9,460
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ総合	-	利用者利用料 2月分	-	-	2,436
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ総合	-	利用者利用料 3月分	-	-	78,063
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬 2月分	-	-	767,070
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬 2月分	-	-	35,055
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬 3月分	-	-	864,009
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 庵	-	利用者利用料 3月分	-	-	154,101
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬 2月分	-	-	506,066
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬 2月分	-	-	55,098
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬 3月分	-	-	639,766
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ総合	-	介護報酬 2月分	-	-	43,794
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ総合	-	介護報酬 2月分	-	-	8,154
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ総合	-	介護報酬 3月分	-	-	68,346
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料 2月分	-	-	2,360
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料 2月分	-	-	6,181
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料 3月分	-	-	64,945
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ総合	-	利用者利用料 2月分	-	-	1,016
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ総合	-	利用者利用料 2月分	-	-	906
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ総合	-	利用者利用料 3月分	-	-	9,288
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 2月分(障害者) 福知山市	-	-	129,420
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 2月分(重度訪問) 丹波市	-	-	10,930
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 3月分(障害者) 福知山市	-	-	171,870
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 3月分(重度訪問) 丹波市	-	-	5,640
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬 1月分	-	-	42,100
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬 2月分	-	-	1,400,590
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬 2月分	-	-	53,490
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬 3月分	-	-	1,428,370
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山地域包括支援センター 居宅	-	介護予防ケアマネジメント委託料 2月分	-	-	4,380
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山地域包括支援センター 居宅	-	介護予防支援委託料 2月分	-	-	19,140
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山地域包括支援センター 居宅	-	介護予防ケアマネジメント委託料 3月分	-	-	4,380
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山地域包括支援センター 居宅	-	介護予防支援委託料 3月分	-	-	13,140
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】日新地域包括支援センター 居宅	-	介護予防支援委託料 2月分	-	-	4,380

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	【三愛荘(特養)拠点】日新地域包括支援センター 居宅	-	介護予防支援委託料 3月分	-	-	4,380
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 居宅	-	訪問調査委託料 3月分	-	-	22,000
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 1月分	-	-	177,894
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 2月分	-	-	3,923,844
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 2月分	-	-	137,115
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 3月分	-	-	4,371,252
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ短期	-	介護報酬 1月分	-	-	23,643
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ短期	-	介護報酬 2月分	-	-	15,759
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 1月分	-	-	33,674
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 3月分	-	-	821,608
事業未収金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	2月・3月 利用料 2022.03月	-	-	150,404
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 冬季加算3月分	-	令和4年3月分利用料	-	-	1,880
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 水道光熱費3月分	-	令和4年3月分利用料	-	-	272,564
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 オプション3月分	-	令和4年3月分利用料	-	-	7,660
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和4年2.3月分利用料	-	-	87,308
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和4年2.3月分利用料	-	-	78,608
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和4年2.3月分利用料	-	-	77,842
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和4年2.3月分利用料	-	-	29,909
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和4年2.3月分利用料	-	-	77,428
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和元年4月分利用料	-	-	79,144
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和元年5月分利用料	-	-	77,492
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和元年6月分利用料	-	-	76,610
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	-	-	8,227,707
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	-	-	2,338,008
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	7,069,946
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	187,074
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	459,738
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	20,786
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	保育利用料他	-	-	86,100
事業未収金	【わかばこども園拠点】市町村	-	施設型給付費収入	-	-	3,503,130
事業未収金			小計			417,842,272
未収金	【春日学園拠点】行政	-	住民税、社会保険料過払金	-	-	46,048
未収金	【みつみ学苑拠点】サントリービレッジソリューション	-	自販機販売手数料	-	-	7,283
未収金	【みつみ学苑拠点】NTT西日本	-	公衆電話委託料	-	-	440
未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】全国社会福祉法人経営者協議会	-	緊急見舞金(コロナ)	-	-	20,000
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 令和4年3月分	-	-	177
未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】関西電力	-	売電料 令和4年3月分	-	-	39,787
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	関西電力 太陽光発電 きらり 2/19~3/17	-	-	123,464
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	関西電力 太陽光発電 きらり 3/18~3/31	-	-	69,160
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	関西電力 太陽光発電 日吉ホーム 2/19~3/17	-	-	49,500
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	関西電力 太陽光発電 日吉ホーム 3/18~3/31	-	-	31,416
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	コカ・コーラボトラーズ 自販機販売手数料 3月分	-	-	4,511
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	コーシン 自販機販売手数料 3月分	-	-	4,638
未収金	【京都サポートセンター拠点】職員	-	3月分給食代	-	-	7,000
未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他	-	3月給食利用料	-	-	21,700
未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他	-	㈱コーシン 3月自販機販売手数料	-	-	5,150

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	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他	-	関西キリンビバレッジサービス㈱ 3月自販機販売手数料	-	-	7,731
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	-	-	59,840
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	-	-	532
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】府老協	-	役員・委員補てん旅費	-	-	13,600
未収金	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給食費	-	-	13,545
未収金	【ケアハウスとだ拠点】関西電力	-	3月分ソーラー電力売電	-	-	61,160
未収金	【ケアハウスとだ拠点】キリンビバレッジ	-	自動販売機販売手数料	-	-	275
未収金	【わかばこども園拠点】職員	-	職員給食費	-	-	127,250
未収金			小計			714,207
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	-	-	396,000
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	372,822
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	-	-	1,314,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	1,043,216
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	-	-	1,728,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	900,358
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補助金	-	-	152,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫労働局	-	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	-	-	20,339
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県	-	民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	486,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県	-	介護事業者等サービス継続支援事業補助金	-	-	503,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県	-	退院受入支援事業補助金	-	-	300,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	310,800
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	社会福祉法人等利用料負担軽減助成金	-	-	155,432
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】労働局	-	両立支援事業補助金	-	-	51,462
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	464,288
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫労働局	-	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	-	-	20,335
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	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	745,136
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	【ききょうの杜拠点】施設入所・福知山市	-	結核予防費補助金	-	-	35,210
未収補助金	【ききょうの杜拠点】施設入所・京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	380,348
未収補助金	【ききょうの杜拠点】生活介護・京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	362,494
未収補助金	【ききょうの杜拠点】短期入所・京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	41,564
未収補助金	【ききょうの杜拠点】就労移行・京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	7,160
未収補助金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	39,718
未収補助金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	77,226
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	24,815
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(養護)拠点】京都府	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	99,978
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 長期	-	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	-	-	49,913
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	378,956
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	-	結核予防費補助金	-	-	14,084
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 短期	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	51,682
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 デイ	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	106,456
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 デイ総合	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	7,268
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 庵	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	81,038
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 ヘルプ	-	社会福祉法人等利用料負担軽減助成金	-	-	2,959

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	【三愛荘(特養)拠点】京都府 ヘルプ	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	42,584
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 ヘルプ総合	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	792
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 ヘルプ(居宅介護)	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	1,440
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 おとなせ	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	144,600
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	4,359
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	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	-	-	479,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	軽費老人ホーム利用料補助金	-	-	929,000
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	【サポートハウスけいあい拠点】兵庫労働局	-	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	-	-	55,345
未収補助金	【グループホームとだ拠点】京都府	-	新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業助成金	-	-	610,000
未収補助金	【グループホームとだ拠点】京都府	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	191,144
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	-	-	813,000
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	6,036
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	コロナ感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業助成金	-	-	54,000
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	114,278
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】兵庫労働局	-	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	-	-	40,522
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	-	-	448,270
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)	-	-	4,579,404
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	-	-	193,500
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	保育対策総合支援事業費補助金	-	-	700,000
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	保育士等処遇改善臨時特例交付金	-	-	592,480
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	【わかばこども園拠点】兵庫労働局	-	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	-	-	103,040
未収補助金			小計			30,235,121
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	-	-	136,383
商品・製品			小計			136,383
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	-	-	466,920
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)	-	-	27,343
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	蜂、クワガタ用品	-	-	88,670
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	-	-	295,337
原材料			小計			878,270
立替金	【春日学園拠点】職員	-	住民税・組合費・退職共済掛金	-	-	35,985
立替金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	診療費・利用者業者支払	-	-	51,991
立替金	【みつみ学苑拠点】業者	-	修理費用支払 保険対応	-	-	218,000
立替金	【認定こども園みつみ拠点】親睦会・組合	-	弔電代	-	-	26,345
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	-	-	488,210
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	-	-	383,244
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	1月分利用者水道代 ひよしの杜	-	-	92,714
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	1月分利用者水道代 日吉ホーム	-	-	23,926
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	1月分利用者水道代 きずな	-	-	86,636
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料電気代 きらり	-	-	36,868

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	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料電気代 きずな	-	-	185,074
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料電気代 日吉ホーム	-	-	63,267
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用料電気代 ひよしの杜	-	-	245,160
立替金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者	-	立石和美様 2月弁当代	-	-	2,750
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	かやの医院	-	-	180
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	黒庄薬局	-	-	920
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	かやの医院	-	-	520
立替金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 長期	-	黒庄薬局	-	-	620
立替金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	おそうじ本舗 居室清掃支払分	-	-	49,350
立替金			小計			1,991,760
前払費用	【本部拠点】公用車自賠責保険料	-	公用車自賠責保険料	-	-	8,948
前払費用	【本部拠点】公用車任意保険料	-	公用車任意保険	-	-	47,720
前払費用	【本部拠点】ライセンス料	-	Zoomライセンス料	-	-	14,850
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	-	-	142,000
前払費用	【本部拠点】警備料金	-	総合警備保障 R4.4月分	-	-	11,000
前払費用	【春日学園拠点】証明書発行手数料	-	証明書発行手数料	-	-	15,600
前払費用	【春日学園拠点】公用車任意保険料	-	公用車任意保険	-	-	53,498
前払費用	【春日学園拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	火災保険料	-	-	1,072,105
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	4,537,264
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	-	-	64,038
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	-	-	336,424
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	-	-	4,550,487
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	-	-	520,592
前払費用	【みつみ学苑拠点】松田政樹、警備保障(アルソック)	-	家賃、総合警備保障他	-	-	76,468
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	-	-	2,015,083
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	-	-	33,770
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】火災保険料	-	火災保険料(令和4年4月1日から令和9年3月24日)	-	-	2,559,940
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4月度	-	-	8,800
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	-	-	1,158,980
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】火災保険料	-	建物等火災保険料(とも) 2022.4.1~2023.331(残365日)R4	-	-	29,167
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(きらり) 2022.4.1~2023.331(残365日)R4	-	-	152,503
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(ひよしの杜) 2022.4.1~2023.331(残365日)R4	-	-	166,670
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(しんあい) 2022.4.1~2023.331(残365日)R4	-	-	66,668
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(とも) 2023.4.1~2024.331(残365日)R5	-	-	29,167
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(きらり) 2023.4.1~2024.331(残365日)R5	-	-	152,503
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(ひよしの杜) 2023.4.1~2024.331(残365日)R5	-	-	166,670
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(しんあい) 2023.4.1~2024.331(残365日)R5	-	-	66,668
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(とも) 2024.4.1~2025.331(残365日)R6	-	-	29,167

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(きらり) 2024.4.1~2025.3.31(残365日)R6	-	-	152,503
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(ひよしの杜) 2024.4.1~2025.3.31(残365日)R6	-	-	166,670
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(しんあい) 2024.4.1~2025.3.31(残365日)R6	-	-	66,668
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(とも) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	29,167
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(きらり) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	152,503
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(ひよしの杜) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	166,670
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(しんあい) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	66,668
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(とも) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	28,528
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(きらり) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	149,160
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(ひよしの杜) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	163,017
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(しんあい) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	65,207
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 ノア(ひよしの杜) 2022.04.01~2022.10.27	-	-	42,696
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 アルト(きらり) 2022.4.1~2022.10.27	-	-	32,357
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 ワゴンR(しんあい) 2022.4.1~2022.10.27	-	-	17,249
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 ハイゼット(しんあい) 2022.4.1~2022.10.27	-	-	33,099
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 ミライース(とも) 2022.4.1~2022.10.27	-	-	29,176
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 アルト(しんあい) 2022.4.1~2022.5.31	-	-	1,030
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 ハイゼット(しんあい) 2022.4.1~2023.7.1	-	-	12,352
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 ノア(ひよしの杜) 2022.4.1~2024.1.14	-	-	17,927
前払費用	【京都サポートセンター拠点】ウイルス対策ソフト	-	ウイルスバスター 2022.4~2023.1	-	-	43,633
前払費用	【京都サポートセンター拠点】警備保障委託	-	アムス 警備保障 4月分	-	-	18,150
前払費用	【京都サポートセンター拠点】家賃	-	リポーゾ家賃 4月分	-	-	324,800
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R4.4~R5.3	-	-	2,554,500
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	エブリイ(京都480ね2317)R4.4~R5.1(10/24カ月)	-	-	8,808
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	ラクティス(京都501ぬ7280)R4.4~R5.10(19/24カ月)	-	-	15,841
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	エステマ(京都331ぬ3111)R4.4~R5.5(13/24カ月)	-	-	10,839
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	エブリイ(京都580こ8948)R4.4~R6.1(22/24カ月)	-	-	18,086
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	キャラバン(京都400つ3136)R4.4~R5.2(11/12カ月)	-	-	13,090
前払費用	【ききょうの杜拠点】自動車保険料等	-	自賠責保険料(ボンゴ) 10/12カ月	-	-	11,900
前払費用	【ききょうの杜拠点】自動車保険料等	-	エブリイ 自賠責保険(11/24カ月)	-	-	9,689

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	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	エブリイ(京都480(け7634)R4.4~R4.9	-	-	16,035
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	ボンゴ(京都400(つ3138)R4.4~R4.9	-	-	20,695
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	エスティマ(京都331(ぬ3111)R4.4~R4.9	-	-	16,230
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	ラクティス(京都501(ぬ7280)R4.4~R4.9	-	-	20,070
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	ハイエースワゴン(京都301(の6781)	-	-	46,550
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	エブリイ(京都480(ね2317)R4.4~R4.9	-	-	27,760
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	エブリイ(京都581(け64)R4.4~R4.9	-	-	29,950
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	ハイエースワゴン(神戸303(ね93)R4.4~R4.9	-	-	48,065
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	ソリオ(京都502(も5445)R4.4~R4.9	-	-	38,165
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	エブリイ(京都580(こ8948)R4.4~R4.9	-	-	15,515
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車任意保険料	-	キャラバン(京都400(つ3136)R4.4~R4.9	-	-	20,695
前払費用	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市字前田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】昭利リース	-	デマンドシステムシステム R4.4~R4.6	-	-	6,470
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	軽トラ 任意保険 R4.4.1~R4.10.26	-	-	18,363
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	ノア 任意保険 R4.4.1~R4.10.26	-	-	45,573
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	火災保険料 2022.04.01~2023.03.31	-	-	775,461
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	火災保険料 2023.04.01~2024.03.31	-	-	775,461
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	火災保険料 2024.04.01~2025.03.31	-	-	775,461
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	火災保険料 2025.04.01~2026.03.31	-	-	775,461
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	火災保険料 2026.04.01~2027.03.31	-	-	758,467
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】長期	-	デマンドシステム 2022.04~2022.06	-	-	4,853
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 長期	-	火災保険料 2022.04.01~2027.03.24	-	-	2,895,233
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 トッポ 2022.04~2023.12	-	-	17,264
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 長期	-	公用車任意保険 2022.04~2022.10	-	-	65,082
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 デイ	-	火災保険料 2022.04.01~2027.03.24	-	-	588,479
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 デイ	-	公用車任意保険 2022.04~2022.10	-	-	170,654
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	火災保険料 2022.04.01~2027.03.24	-	-	166,288
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 庵	-	公用車任意保険 2022.04~2022.10	-	-	33,886
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 ヘルプ	-	公用車任意保険 2022.04~2022.10	-	-	55,831
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 おとなせ	-	火災保険料 2022.04.01~2027.03.24	-	-	254,330
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 エブリイ 2022.04~2023.08	-	-	13,975
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 おとなせ	-	公用車任意保険 2022.04~2022.10	-	-	32,153
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(2022年4月~2022年6月)	-	-	1,216
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	火災保険(2022年4月~2023年3月)	-	-	145,774
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	火災保険(2023年4月~2024年3月)	-	-	145,774
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	火災保険(2024年4月~2025年3月)	-	-	145,774
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	火災保険(2025年4月~2026年3月)	-	-	145,774
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	火災保険(2026年4月~2027年3月)	-	-	142,579
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4年度分	-	-	18,700
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】火災保険料	-	5年契約 令和4年4月1日~令和9年3月24日	-	-	1,604,635
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	-	-	711,739
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	-	-	16,077
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	909,729
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	-	-	31,603
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備料他	-	-	37,510
前払費用	【わかばこども園拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	1,289,658
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	-	-	31,856

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	【わかばこども園拠点】その他	-	アムス警備・栄養管理ソフト再リース	-	-	13,403
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	-	-	38,421
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)	-	公用車任意保険料 57270*209/365	-	-	32,793
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ウイルスバスター	-	ウイルスバスター-04.04.01～06.07.31	-	-	33,880
前払費用			小計			39,215,103
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	-	-	-233,246
徴収不能引当金			小計			-233,246
流動資産合計						1,140,797,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【本部拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク635番1 宅地(628.87㎡)	1970	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(2021年7月1日におがわの里デイから移管)	-	-	414,052
土地	【本部拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク636番1 宅地(520.64㎡)	1970	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(2021年7月1日におがわの里デイから移管)	-	-	345,933
土地	【本部拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク637番 宅地(1,362.59㎡)	1970	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(2021年7月1日におがわの里デイから移管)	-	-	774,400
土地	【本部拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク639番 宅地(338.50㎡)	1970	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(2021年7月1日におがわの里デイから移管)	-	-	211,200
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

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社に使用	-	-	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社に使用	-	-	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 に使用	-	-	19,604,754
土地			小計			303,804,423
建物	【本部拠点】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(2021年7月1日におがわの里デイから移管)	48,268,343	2,344,762	45,923,581

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【春日学園拠点】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	107,718,344	135,183,056
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	12,995,758	27,794,275
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	561,638,799	440,024,575
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	30,683,733	38,225,667
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	329,097,742	351,185,671
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	19,238,122	8,145,878
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	220,542,888	226,746,530
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	194,863,025	392,969,236
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・かえでに使用している(スプリンクラー)	7,365,600	4,680,225	2,685,375
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・かえでに使用している	58,874,550	35,172,716	23,701,834
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社・日吉ホームに使用	197,616,897	145,658,667	51,958,230
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	117,840,221	71,931,287
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	43,510,639	11,304,250
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 グループホームひよしの社 スプリンクラー	2015	防火設備	10,530,760	9,324,110	1,206,650
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	434,470,235	214,420,075
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	482,162,526	346,470,847
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	384,816,010	276,519,887

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(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 ブロバン庫(9.75㎡)	2008	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 に使用	1,995,000	1,994,999	1
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用	136,496,167	83,241,971	53,254,196
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	28,840,423	13,956,577
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	30,677,832	14,454,028
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	75,909,879	119,820,017
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	5,263,281	162,783
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 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	120,690,694	149,299,166
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	65,930,413	34,008,262
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 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	102,525,279	70,912,319
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	86,116,177	93,462,267
建物	【わかばこども園拠点】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、保育所のわかば保育園に使用	270,662,788	138,100,523	132,562,265
建物			小計			3,348,288,789
基本財産合計						3,652,093,212
(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	1,278,364	3,775,636
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	4,974,200	5,497,800
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	210,768	122,952
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	439,285	1,234,715
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	148,124	416,340

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	【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	2,972,348	11,415,794
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	515,093	3,678,342
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	1,572,190	11,227,197
建物	【みつみ学苑拠点】西脇市西脇771-86 ぱれっと事業所 建物 附属設備	2020	面談室(パーティション)	470,160	42,000	428,160
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	54,216	593,146
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	54,216	593,146
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	54,216	593,146
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	14,279,999	1
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	2,067,084	295,301
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下 360番1 グループホームきらり スプリンクラー	2015	防火設備	8,801,240	7,792,765	1,008,475
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	155,685	165,315
建物	【ききょうの杜拠点】福知山市前田1878-159	2017	就労継続事業所(なでこ)	11,530,000	3,540,670	7,989,330
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	70,200	102,600
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地 1 2棟	2012	カーポート	682,500	659,750	22,750
建物			小計			49,160,146
構築物	【本部拠点】外構工事	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(2021年7月1日におがわの里デイから移 管)	1,856,293	232,500	1,623,793
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	14,000,276	4,090,499
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	1,141,050	948,167
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	8,202,005	16,281,595
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	571,933	1,225,187
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	3,044,547	7,053,453
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	669,553	2,328,454
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	921,603	3,204,985
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	432,833	1,667,167
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	361,620	81,180
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	104,966	295,034
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	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	19,785,509	10,365,408	9,420,101
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	142,074	836,640

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	【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	1,715,145	395,949
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て(外構工事)	1,491,456	1,211,723	279,733
構築物	【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 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 福知山市字堀小字大岩谷3374番地114、3374番地238	2011	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用(外構工事費用)	1,804,405	1,215,970	588,435
構築物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番1	2012	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用(外構工事費用)	10,826,433	6,934,931	3,891,502
構築物	【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 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 福知山市字堀小字大岩谷3374番地114、3374番地238	2014	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用(外構工事費用)	20,953,800	19,708,210	1,245,590
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番1、18番4、25番1、25番3、25番11、25番12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(車庫棟)	7,594,904	4,453,673	3,141,231
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(舗装工事)	17,310,106	17,310,105	1
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	18,526,635	18,526,634	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(車庫棟)	6,061,526	3,554,497	2,507,029
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	2,216,110	776,390
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	1,542,305	1,087,809
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	20,779,942	3,030,908
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	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	13,514,905	7,906,160
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	27,662,221	16,267,460

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	【わかばこども園拠点】ウッドデッキ 京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段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	2,648,930	2,562,087
構築物			小計			92,736,545
車両運搬具	【本部拠点】公用車(カローラ)No.314	2019	全般管理用	2,453,780	956,155	1,497,625
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	806,708	212,292
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)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	2,449,028	300,972
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	1,464,602	1,824,178
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	1,213,933	1,511,967
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(キャリー)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	3,010,699	1
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	1,136,347	1
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	1,436,771	857,476
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	1,455,558	868,689
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	1,483,772	172,535
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	667,903	114,034
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	2,875,053	2,163,744
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	1,131,230	562,230
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	3,865,185	1,802,939
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	985,432	65,698
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	997,546	1,242,454
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	678,262	162,042
車両運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ミライース)No.7041	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	906,294	655,854	250,440
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	1,429,129	1,204,001
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	887,755	403,527
車両運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ワゴンR)No.4885	2021	利用者の通院・送迎・余暇等	1	0	1
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:ラクティス(京都501ぬ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:エブリイ 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(京都400つ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(京都400つ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:エブリ(京都480け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:エスティマ(京都331ぬ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(京都581け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:エブリ(京都480ね2317)	2018	就労事業用	1,124,570	913,711	210,859
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:ソリオ(京都502も5455)	2019	就労事業用	1,463,583	651,781	811,802
車両運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:ハイエースワゴン(京都302ね1473)	2022	就労事業用	2,760,000	46,000	2,714,000
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	1,826,790	728,166
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(アルトバン)No.3730	2014	ヘルパー訪問用	782,090	782,089	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	【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おとなせ	2018	利用者送迎用	2,071,670	1,855,869	215,801
車輛運搬具	【わかばこども園拠点】公用車(エブリイ)No.6647	2018	園児の通院・事務処理用	1,252,800	1,174,500	78,300
車輛運搬具			小計			19,975,794
器具及び備品	【本部拠点】耐火金庫、パソコン	-	事務機器	344,750	169,635	175,115
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	10,625,722	9,574,158	1,051,564
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	1,292,125	866,056	426,069
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	115,050	2,950
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	70,614,363	48,771,288	21,843,075
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	61,285,055	43,563,132	17,721,923
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	12,384,959	26,281,315
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	19,418,622	15,189,528	4,229,094
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	16,477,877	14,527,418	1,950,459
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	7,660,245	6,233,224	1,427,021
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	17,442,024	14,639,368	2,802,656
器具及び備品	【ききょうの杜拠点】業務用洗濯機 他	-	利用者サービスに使用	56,049,221	46,295,223	9,753,998
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	60,650,124	39,472,091	21,178,033
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	62,651,673	47,472,765	15,178,908
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	25,979,242	18,483,059	7,496,183
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	825,991	205,240
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】カルテック他 ヘルプ	-	事業の用に供する物	713,095	254,650	458,445
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 ヘルプ(居室)	-	事業の用に供する物	40,186	40,184	2
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 居室	-	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】パソコン 居室	-	事業の用に供する物	146,960	28,632	118,328
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	3,518,900	2,689,561	829,339
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	12,818,656	9,146,093	3,672,563
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	41,849,312	39,102,396	2,746,916
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	6,094,311	297,043
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	38,083,177	33,806,980	4,276,197
器具及び備品	【わかばこども園拠点】防犯カメラ他	-	事業の用に供する物	22,343,784	16,824,219	5,519,565
器具及び備品	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】器具備品	-	事務機器	293,055	234,573	58,482
器具及び備品	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】器具備品	-	事務機器 パソコン	158,180	29,658	128,522
器具及び備品	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】器具備品	-	事務機器 パソコン	156,200	19,525	136,675
器具及び備品			小計			149,965,681
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	2,179,460	269,596
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	549,954	510,906
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	1,833,542	104,074
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	1,065,288	2,856
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	1,056,652	472,068
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器等	-	事務処理	3,172,608	2,918,592	254,016
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	2,233,800	1,445,400
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	5,950,724	5,419,380	531,344
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	5,303,520	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 トヨタ ノア 神戸504 す6871	2016	利用者送迎用	3,494,400	2,787,200	707,200
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 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

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	【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	483,000	21,000
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	483,000	21,000
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	3,202,900	593,720
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	116,000,000	76,000,000
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	1,067,256	118,584
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	1,710,648	958,452
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	【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	4,121,880	3,189,180	932,700
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】公用車・エブリ(京都580こ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】OA機器	2013	利用者支援、事務用に使用	5,568,480	5,379,680	188,800
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	1,069,200	0
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	1,769,040	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(神戸303ね93)	2021	利用者送迎用	1,517,724	387,504	1,130,220
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	3,062,808	356,403
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(クルッパ)No.1782 長期	2012	利用者送迎に使用	2,502,192	2,502,192	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ムーブ)No.9690 長期	2021	利用者送迎に使用	853,600	194,000	659,600
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ワゴンR)No.1966 長期	2021	利用者送迎に使用	592,920	59,292	533,628
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.4559 長期	2021	利用者送迎に使用	149,800	64,200	85,600
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	利用者送迎に使用	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	利用者送迎に使用	3,024,000	2,688,000	336,000
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	2019	利用者送迎に使用	3,960,000	1,595,000	2,365,000
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ノア)No.9679 デイ	2019	利用者送迎に使用	3,444,000	1,189,000	2,255,000
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1459 庵	2012	利用者送迎に使用	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	利用者送迎に使用	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	868,700	130,900
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	利用者送迎に使用	2,276,400	2,276,400	0
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	6,823,071	6,237,868	585,203
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	3,767,418	3,648,616	118,802
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(ケアハウス)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	292,020	292,020	0
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	1,525,368	1,525,368	0
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】OA機器	2015	事務処理に使用	1,338,750	1,264,818	73,932
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】OA機器	2013	事務処理に使用	1,915,263	1,060,396	854,867
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	【わかば子ども園拠点】OA機器	2013	事務処理に使用	3,698,307	2,295,299	1,403,008
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	事務処理に使用	784,080	522,720	261,360
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	349,920	174,960

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車(タント)No.6814	2021	事務用	1,344,000	201,600	1,142,400
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(電話主装置)1式	2021	事務機器	516,000	51,600	464,400
有形リース資産			小計			96,062,999
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	1,753,396	4,304,404
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	6,662,592	15,795,596
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	22,423,631	53,161,653
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保育園に使用	22,843,028	16,941,910	5,901,118
権利			小計			79,162,771
ソフトウェア	【春日学園拠点】支援ソフト	2021	事務処理に使用	1,615,500	26,925	1,588,575
ソフトウェア	【みつみ学苑拠点】支援ソフト	2021	事務処理に使用	5,115,000	85,250	5,029,750
ソフトウェア	【認定こども園みつみ拠点】会計ソフト・栄養管理ソフト	2020	事務処理に使用	542,050	269,946	272,104
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	バイタル入力等に使用	998,800	233,053	765,747
ソフトウェア	【兵庫サポートセンター拠点】支援ソフト	2021	事務処理に使用	1,086,800	18,113	1,068,687
ソフトウェア	【京都サポートセンター拠点】支援ソフト	2021	事務処理に使用	4,180,000	69,666	4,110,334
ソフトウェア	【ききょうの杜拠点】支援ソフト(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	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	2021	事務処理に使用	4,763,000	79,383	4,683,617
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	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト ヘルプ(居宅)	2021	事務処理に使用	1,639,000	27,316	1,611,684
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】会計ソフト・保育システム	-	事務処理に使用	1,658,658	1,658,658	0
ソフトウェア			小計			19,130,498
無形リース資産	【春日学園拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	498,960	498,960	0
無形リース資産	【春日育成苑拠点】栄養管理ソフト他	-	事務処理に使用	969,540	929,364	40,176
無形リース資産	【みつみ学苑拠点】相談支援ソフト	-	事務処理に使用	7,272,480	6,302,720	969,760
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	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	5,374,512	2,835,648
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	1,477,440	0
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】相談支援ソフト	2020	事務処理に使用	765,600	280,720	484,880
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	4,743,360	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	2018	事務処理に使用	498,960	390,852	108,108
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	5,546,880	0
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	4,466,595	3,511,152	955,443
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	5,931,156	4,569,571	1,361,585
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト 長期	2015	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	2015	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	2,118,392	777,756
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	2,096,825	749,551
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	3,134,996	2,221,859	913,137

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト ヘルプ(居宅)	2019	事務処理に使用	1,691,280	1,691,280	0
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	2,377,149	1,116,208
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	3,732,373	872,667
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	1,775,121	1,132,746	642,375
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	1,299,092	903,268
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	2,568,300	768,060
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	6,188,400	2,048,160
無形リース資産	【わかばこども園拠点】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			15,546,782
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	-	-	9,942,683
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	-	-	24,657,696
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	-	-	27,718,549
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	-	-	19,580,196
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	-	-	11,637,578
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	-	-	7,575,758
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	-	-	2,295,672
退職給与引当資産			小計			104,772,844
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	【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			小計			4,350,000
施設整備積立資産	【本部拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通通No.3278749	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	57,402,000
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	-	-	70,303,750
施設整備積立資産	【春日学園拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所) No.3278749	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	6,000,000
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	-	-	346,266,537
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所) No.3278749	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
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	-	-	146,434,616
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.0687450	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	132,566,760
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)普通預金 No.559267	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	540,000
施設整備積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通預金 No.3278749	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	13,850,000

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】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	236,807,076
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	-	-	40,000,000
施設整備積立資産	【ききょうの杜拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	429,778,131
施設整備積立資産	【三愛荘(養護)拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	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】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987 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】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987 デイ	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	14,000,000
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987 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】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	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】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	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】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	105,865,266
施設整備積立資産			小計			1,666,979,520
災害対策積立資産	【本部拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所)普通No.3278749	-	将来の災害復旧支出のための積立	-	-	29,687,500
災害対策積立資産	【わかばこども園拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	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			46,006,613
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(エスポワール)	-	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】入居保証金(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】入居保証金(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】入居保証金(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】入居保証金(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】入居保証金(きりり)	-	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	-	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拠点】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	【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	礼金	324,000	306,000	18,000
長期前払費用			小計			18,000
			その他の固定資産合計			2,360,734,515
			固定資産合計			6,012,827,727
			資産合計			7,153,625,397
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)	-	-	-	-	286,679
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分業務委託費他)	-	-	-	-	3,672,757
事業未払金	【春日学園拠点】その他	-	-	-	-	331,410
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	15,394,974
事業未払金	【春日育成苑拠点】その他(令和3年度消費税)	-	-	-	-	245,899
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者(給食材料費他)	-	-	-	-	14,239,582
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(利用者工賃他)	-	-	-	-	120,425
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和3年度消費税)	-	-	-	-	215,746
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	2,391,112
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】税務署	-	消費税	-	-	101,028

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	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	自家用車燃料代	-	-	8,530
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】保護者	-	コロナによる通園停止期間保育料減免額返金	-	-	32,140
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】マンマシン	-	サーバー機器	-	-	978,000
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他	-	電気料金等	-	-	887,923
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】加東市	-	令和3年度施設型給付費精算額	-	-	70
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月分業者支払（中庄）	-	-	738,245
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月分業者支払（東兵庫魚菜）	-	-	38,200
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月分業者支払（播州精米）	-	-	41,472
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月分業者支払（日本食研）	-	-	6,532
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月分業者支払（てらミート）	-	-	29,207
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月分業者支払（カウネット）	-	-	4,891
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月分業者支払（荒川清掃）	-	-	22,915
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月分業者支払（カマタニ）	-	-	88,720
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月分業者支払（ミツワ）	-	-	23,482
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月分業者支払（前原）	-	-	15,651
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月分業者支払（たんぼぼ）	-	-	61,939
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月分業者支払（昭和リース）	-	-	5,280
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月分業者支払（ジョイナス山南）	-	-	17,722
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月分業者支払（ナッセ）	-	-	11,000
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月分業者支払（白菱電気）	-	-	473,000
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月分業者支払（パナソニックテクノサービス）	-	-	578,380
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月分業者支払（石坪）	-	-	440
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】損保ジャパン	-	職員傷害保険料(2月、3月分)	-	-	7,338
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】柏原税務署	-	消費税(4期分)	-	-	111,599
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】ミツワ	-	ガス代 令和4年3月26日から31日分	-	-	5,032
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】関西電力	-	電気料金 特養 令和4年3月8日から31日分	-	-	369,822
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】関西電力	-	電気料金 在宅 令和4年3月8日から31日分	-	-	16,113
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 特養 令和4年1月25日から2月24日分	-	-	123,212
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 在宅 令和4年1月25日から2月24日分	-	-	17,501
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 特養 令和4年2月25日から3月24日分	-	-	122,789
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 在宅 令和4年2月25日から3月24日分	-	-	17,501
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 特養 令和4年3月25日から31日分	-	-	30,697
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 在宅 令和4年3月25日から31日分	-	-	4,375
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】NTTファイナンス	-	電話料金(0795-70-0100) 2月分	-	-	29,592
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】NTTファイナンス	-	電話料金(0795-70-0100) 3月分	-	-	29,592
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】ドコモ	-	電話料金(090-58974115) 3月分	-	-	4,385
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】富士フィルム	-	複合機保守料 特養 2月分	-	-	18,412
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】富士フィルム	-	複合機保守料 在宅 2月分	-	-	3,732
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】富士フィルム	-	複合機保守料 特養 3月分	-	-	16,603
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】富士フィルム	-	複合機保守料 在宅 2月分	-	-	3,570
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】三菱電機ビルテクノサービス	-	エレベーター保守料 3月分	-	-	62,700
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】アイエフネット	-	節水装置利用料3月分	-	-	12,228
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	-	-	-	-	65,205
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分電話代	-	-	-	-	92,317
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	-	-	-	-	17,573

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分ガソリン代(さつき工業協同組合)	-	-	-	-	40,445
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)	-	-	-	-	6,520
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)	-	-	-	-	5,739
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ほのぼのmore(マンマシン)	-	-	-	-	1,086,800
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)	-	-	-	-	6,930
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)	-	-	-	-	156,970
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】消費税 4期分	-	-	-	-	67,063
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】マンマシン	-	サーバー	-	-	1,055,000
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】マンマシン	-	ほのぼのmore	-	-	4,180,000
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 坪倉青果 給食食材 3月分	-	-	50,968
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 中庄本店 給食食材 3月分	-	-	221,946
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 高木精肉店 給食食材 3月分	-	-	14,698
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 小笠原米穀 給食食材 3月分	-	-	20,412
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 山城屋茶舗 給食食材 3月分	-	-	3,240
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 前原 厨房消耗品 3月分	-	-	14,410
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 さとう つばり棒 3月分	-	-	8,316
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 前川太市商店 ペーパータオル、コピー用紙他 3月分	-	-	16,899
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 前川太市商店 炒め鍋 3月分	-	-	7,160
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 前川太市商店 ホワイトボード他 3月分	-	-	18,383
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 大嶋カーサービス エンジンオイル交換 3月分	-	-	2,530
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 ホシザキ京阪 ティーサーバー、スチコン修理 3月分	-	-	37,763
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 マンマシン 無線ラン	-	-	46,860
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 伊藤梅原設計事務所 耐震工事 3月分	-	-	781,000
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 西田工業 ひよしの杜 高圧機器交換工事 3月分	-	-	385,000
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 石坪 パルスオキシメーター 3月分	-	-	20,900
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 京都微生物研究所 検便 3月分	-	-	12,980
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 システム厨房シンワ リキッドPH 3月分	-	-	17,600
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	日交商事 ガス代 2/11~3/14	-	-	15,000
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	日交商事 ガス代 3/15~3/31	-	-	8,178
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	リーオンミー イーラーニング利用料 3月分	-	-	3,300
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 ひよしの杜 3/18~3/31	-	-	33,242
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 公衆街路灯 ひよしの杜 3月分	-	-	156
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 きずな 3/18~3/31	-	-	29,851
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電灯代 きらり 3/18~3/31	-	-	157
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電灯代 日吉ホーム 3/18~3/31	-	-	157
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 公衆街路灯 しんあい 3月分	-	-	156
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 公衆街路灯 しんあい 3月分	-	-	156
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	福知山市上下水道部 水道代 ひよしの杜 2/1~2/28	-	-	32,899
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	福知山市上下水道部 水道代 ひよしの杜 3/1~3/31	-	-	32,899
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	福知山市上下水道部 水道代 きずな 2/1~2/28	-	-	37,130

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】業者	-	福知山市上下水道部 水道代 きずな 3/1~3/31	-	-	37,012
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	さつき工業協同組合 ガソリン代 2月分	-	-	61,975
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	さつき工業協同組合 ガソリン代 3月分	-	-	72,298
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(080-6122-7097) 3月分	-	-	3,876
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(090-8758-0135) 3月分	-	-	1,322
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(23-7609) 公衆電話使用料 3月分	-	-	3,319
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(22-2490) 通報装置 2月分~3月分	-	-	5,279
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(23-1245、22-9150、23-1611) 共有 3月分	-	-	27,397
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	富士ゼロックス京都 複合機カウンター料 共有 2/21~3/20	-	-	13,416
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	富士ゼロックス京都 複合機カウンター料 しんあい 2/21~3/20	-	-	3,282
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	富士ゼロックス京都 複合機カウンター料 共有 3/21~3/31	-	-	10,708
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	富士ゼロックス京都 複合機カウンター料 しんあい 3/21~3/31	-	-	1,083
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	令和3年度消費税 第4期	-	-	129,100
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	しんあい 作業工賃 2.3月分	-	-	49,035
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	-	-	46,399
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・その他(職員障害保険)	-	法人へ 職員障害保険 2~3月分	-	-	15,074
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	京都北都信用金庫 3月EB利用手数料 2口	-	-	1,100
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	日清医療食品(株) 3月管理費	-	-	1,988,800
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	日清医療食品(株) 3月食材費	-	-	1,683,720
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱中庄本店 3月食材費	-	-	290,202
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱中庄本店 3月余暇 あじさい会	-	-	12,357
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱中庄本店 3月余暇 コーヒータイム	-	-	6,342
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	京滋ヤクルト販売(株) 3月食材費	-	-	10,659
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	北半 3月余暇 だんらん食	-	-	849
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	北半 3月余暇 あじさい会	-	-	3,785
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	北半 3月余暇 コーヒータイム	-	-	17,433
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	ワタキューセイモア(株) 3月寝具リース代	-	-	155,155
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	アルプス小浜(株) 3月ガソリン代	-	-	146,929
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱芦田鉦太郎商店 ケアパッド	-	-	86,532
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱静岡産業社 トイレトペーパー	-	-	44,968
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱柏原工務店 インターホン取替工事	-	-	179,300
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱柏原工務店 もくせい廊下手摺改善	-	-	7,700
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱柏原工務店 管理棟女子トイレ便器蓋交換	-	-	14,300
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 ひまわり室前廊下手摺修繕	-	-	22,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 かのき3樋埋設部破損修繕	-	-	14,300
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 ひまわり室畳スペース設置	-	-	116,600
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 管理棟トイレ前カーテン設置	-	-	79,200
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 もくせい3玄関扉修繕	-	-	53,900
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 かえで3ガラス割替	-	-	63,800
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 もくせい5トイレ便座交換	-	-	135,300
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 かえで5トイレ便座交換	-	-	103,400

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱山寅組 かえて2トイレ便座交換	-	-	135,300
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱かんとーす 受水槽定期清掃	-	-	55,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	藤原モーターズ 公用車車検	-	-	50,259
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	藤原モーターズ 公用車車検・重量税、印紙代	-	-	18,700
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	藤原モーターズ 公用車車検・自賠責保険料	-	-	1,190
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	藤原モーターズ 公用車車検・諸経費	-	-	17,600
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	マンマシン㈱ ほのぼのmore更新	-	-	4,763,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	マンマシン㈱ 事務所サーバー	-	-	1,087,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	ホシザキ京阪㈱ 保温庫カートリッジ交換	-	-	29,700
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱旭開発 一般廃棄物収集、運搬費3月分	-	-	127,930
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	関西電力㈱ 電気代(3/1~3/31)	-	-	836,778
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	京都微生物研究所 3月検便代	-	-	220
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	さつき工業協同組合 2月ガソリン代	-	-	14,997
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	さつき工業協同組合 3月ガソリン代	-	-	30,032
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	福知山市上下水道部2月分(2/8~3/8)	-	-	327,178
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	福知山市上下水道部3月分(3/9~3/31)	-	-	167,486
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱長田野ガスセンター 3月ガス代(2/22~3/21)	-	-	280,837
事業未払金	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	㈱長田野ガスセンター 4月ガス代(3/22~3/31)	-	-	84,342
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	㈱前川太市商店 色画用紙他	-	-	6,399
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	㈱石坪 3月ベトリース代	-	-	5,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	㈱石坪 体温計	-	-	15,070
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	㈱ニューライフ 3月玄関マット	-	-	5,093
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	フジワラモーターズ㈱ ハイエースワゴン本体	-	-	2,760,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	フジワラモーターズ㈱ ハイエースワゴン重量税、取得税	-	-	127,860
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	フジワラモーターズ㈱ ハイエースワゴン自賠責保険料	-	-	771
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	フジワラモーターズ㈱ ハイエースワゴン諸経費	-	-	56,210
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	日本郵便㈱ 3月後納郵便代金	-	-	16,651
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	NTTファイナンス㈱ 3月携帯電話使用料	-	-	20,690
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	NTTファイナンス㈱ 4月電話代(27-8078)3/1~3/31	-	-	3,401
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	NTTファイナンス㈱ 4月電話代(20-5777)2/1~3/31	-	-	7,863
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	NTTファイナンス㈱ 4月電話代(20-5280)2/1~3/31	-	-	5,834
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	NTTファイナンス㈱ 4月電話代(20-3111)3/1~3/31	-	-	16,218
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	㈱リアン 節水装置JETリース代3月分	-	-	13,222
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	日本カルミック㈱ 3月リース料	-	-	5,830
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	サニクリーン近畿㈱ 3月AEDレンタル費用	-	-	4,730
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	富士ゼロックス京都㈱ 3月複合機利用料 2/21~3/20	-	-	19,236
事業未払金	【ききょうの杜拠点】生活介護・業者	-	富士ゼロックス京都㈱ 4月複合機利用料 3/21~3/31	-	-	12,682
事業未払金	【ききょうの杜拠点】短期入所・業者	-	ワタキューセイモア㈱ 3月寝具リース代	-	-	13,310
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	-	-	19,885
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	-	-	4,419
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	-	-	103,844
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続A・業者	-	㈱さとう PPローブ	-	-	4,060
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	㈱ダスキン三丹 3月モップリース	-	-	5,280
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	㈱さとう うどん原材料・食品	-	-	150,413
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	㈱前原 焼菓子消耗品	-	-	49,252
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	荒川商事㈱ クッキー原材料	-	-	85,887

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	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	荒川商事(株) 軽食用原材料	-	-	61,916
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	(有)バケルマルジ 談話室サンドイッチ用食パン	-	-	4,830
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	(株)コーシン 物販機商品	-	-	22,680
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	(株)近畿オフイコ コーヒー自販機 材料	-	-	108,751
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	京都微生物研究所 3月検便代	-	-	1,980
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	菓子問屋いまい 3月談話室菓子代	-	-	10,130
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	福知山市職員互助会 令和3年度下半期ガス代	-	-	12,045
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	福知山上下水道部 4月水道代(～3/6)なでしこ	-	-	3,415
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	福知山上下水道部 4月水道代(3/7～3/31)なでしこ	-	-	1,679
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	関西電力(株) 4月電気代(3/10～3/31) なでしこ	-	-	13,770
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	(株)長田野ガスセンター 3月ガス代(2/19～3/18)なでしこ	-	-	4,001
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	(株)長田野ガスセンター 3月ガス代(3/19～3/31) なでしこ	-	-	1,730
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	コーナン商事(株) 3月クッキー販売手数料・諸経費	-	-	6,870
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	森カフェ 令和3年度下半期 販売手数料	-	-	7,104
事業未払金	【ききょうの杜拠点】就労継続B・業者	-	あやべ特産館 販売手数料・経費	-	-	9,272
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	-	-	46,398
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	三愛荘 サーバー 按分	-	-	328,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	消防設備点検業務 エスエスシー	-	-	88,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	傷害保険料 2022年2月～3月分 夢工房	-	-	5,356
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ほのぼのNEXTリース料 2022年3月分	-	-	28,100
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	パソコンリース料 2022年3月分	-	-	10,183
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	福大商事 プラスワンフィルター 2022年3月分	-	-	60,940
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 1/21～2/20	-	-	12,546
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 2/21～3/20	-	-	14,334
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 公衆街路灯	-	-	6,790
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日立ビルシステム 昇降機保守 3月分	-	-	74,983
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	郵便局 3月分 後納郵便料	-	-	5,828
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 3月分	-	-	889,055
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	携帯電話料金	-	-	1,153
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	サニクリーン AEDリース料金 3月分	-	-	2,441
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	消費税 令和3年度 4期分	-	-	99,815
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	NTTフマートコネク ト スマイルサーバー 3月分	-	-	6,380
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	水道料金 2022年3月分	-	-	281,118
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	アクアテック 受水槽清掃	-	-	73,466
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京都微生物研究所 O-157	-	-	880
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	三笑堂 消毒液他	-	-	6,204
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ニューライフ モップマットリース代	-	-	6,359
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	藤原モータース タイヤ交換	-	-	2,200
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前川太市商店 レジ袋他	-	-	9,932
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前原 消耗品他	-	-	14,630
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	190,245
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	村上商事 ガソリン代	-	-	16,044
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	もりくちでんき 水銀灯取替工事	-	-	73,788
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	安田技工 風呂ろ過器定期点検	-	-	67,096
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	小笠原米穀 給食費	-	-	121,967
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北半 給食費	-	-	59,021

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】	-	北半 行事費	-	-	16,074
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京滋ヤクルト販売 給食費	-	-	36,835
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ケーエスシー 給食費	-	-	24,604
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	978,538
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日清医療食品 給食業務管理費	-	-	1,886,115
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	中庄本店 給食費	-	-	312,241
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	中庄本店 行事	-	-	38,815
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	2月中に入院されたご利用者への入院日用品費	-	-	59,507
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	3月中に入院されたご利用者への入院日用品費	-	-	22,588
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	富士ゼロックス1階事務所 コピーカウンター料金	-	-	4,842
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 3/1~3/31	-	-	18,452
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	アイエフネット 節水装置 3月分	-	-	11,472
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	富士ゼロックス2階事務所 コピーカウンター料金	-	-	3,475
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	給食材料費他	-	-	6,189,203
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	給食材料費他	-	-	1,345,559
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	給食材料費他	-	-	147,000
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	水道料金他	-	-	38,006
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ(居宅介護)	-	ほのぼのMore(ソフトウェア)	-	-	1,639,000
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	水道料金他	-	-	57,549
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	給食材料費他	-	-	532,742
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	消費税	-	-	223,891
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	三愛荘サーバー ケアハウス分	-	-	96,000
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	傷害保険料 2月 3月分	-	-	596
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	ほのぼのリース料	-	-	18,893
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 2/21~3/20	-	-	3,784
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	アクアテック 受水槽清掃作業	-	-	13,775
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京都微生物研究所 O-157検査料	-	-	440
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	近畿オフイコ コーヒー豆	-	-	14,256
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	ニューライフ モップ・マットリース	-	-	1,192
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	前川太市商店 事務用品費	-	-	14,218
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	35,672
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	村上商事 ガソリン	-	-	3,085
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	もりぐちでんき 居室エアコン修理	-	-	6,600
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	もりぐちでんき 水銀灯取替工事	-	-	12,771
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	安田技工 風呂ろ過器定期点検	-	-	12,903
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 2月分	-	-	2,688
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電気代 3月分	-	-	166,698
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	小笠原米穀	-	-	27,874
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	北半	-	-	13,488
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京滋ヤクルト販売	-	-	8,418
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	223,630
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日清医療食品 業務委託費	-	-	351,450
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	中庄本店	-	-	71,358
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	サニクリーンAEDリース	-	-	458
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	柏原税務署 消費税4期分	-	-	16,289
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	水道料金 3月分	-	-	300,390
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電話料金 3月分	-	-	36,396

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(ケアハウス)拠点】	-	アイエフネット 節水装置 3月分	-	-	5,424
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス カウンター料金 3月分	-	-	768
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス 事務所カウンター料金 3月分	-	-	908
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】マンマシン	-	サーバー購入(三愛荘と按分)	-	-	194,000
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	1,218,855
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】日交商事	-	ガス代 3/18/～3/31	-	-	42,346
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	電気代 2/24～3/23	-	-	592,793
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	電気代 3/24～3/31	-	-	124,003
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】福知山市	-	水道料金 2月分	-	-	149,929
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】福知山市	-	水道料金 3月分	-	-	149,929
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】エコテク	-	JET節水装置 3月分	-	-	7,832
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】三愛荘	-	NTT電話料金 3月分	-	-	13,087
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】NTTファイナンス	-	電話代 2/1～3/31	-	-	13,076
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】西日本電信電話㈱	-	公衆電話使用料 3月分	-	-	230
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】日本郵便	-	後納郵便 3月分	-	-	2,280
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】富士ゼロックス	-	コピーカウンター料 3月分	-	-	10,193
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他(消費税)	-	令和3年度消費税 第4期分	-	-	45,749
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	832,384
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)	-	-	162,798
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員掛金	-	-	-	-	58,318
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	-	-	-	-	42,283
事業未払金	【グループホームとだ拠点】職員傷害保険料2・3月分	-	-	-	-	4,364
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	713,549
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)	-	-	462,112
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	-	-	95,482
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	-	-	-	-	50,774
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	1,976,159
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)	-	-	415,629
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	-	-	183,528
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	-	-	-	-	81,273
事業未払金	【わかばこども園拠点】職員傷害保険料2・3月分	-	-	-	-	4,958
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	-	-	-	-	16,809
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ETC 通行料1/16～2/15	-	-	-	-	20,960
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ETC 通行料2/16～3/15	-	-	-	-	9,160
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ETC 通行料3/16～3/31	-	-	-	-	13,640
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ENEOS ガソリン代2月分	-	-	-	-	9,621
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ENEOS ガソリン代3月分	-	-	-	-	12,723
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】傷害保険料 2月分 3月分	-	-	-	-	1,190
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	-	-	-	-	3,384
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	-	-	-	-	14,128
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】マンマシン株式会社 コピー用紙	-	-	-	-	3,234

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】マンマシン株式会社 Powerpointセットアップ費用	-	-	-	-	57,860
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】マンマシン株式会社 パ テリーパック	-	-	-	-	11,990
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】NTT西日本 通話料 3 月分	-	-	-	-	16,344
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】NTTドコモ 携帯電話通 話料 3月分	-	-	-	-	21,868
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】富士フィルムビジネスイバ ンションジャパン株式会社 コピーカウンター料金3月分	-	-	-	-	12,178
事業未払金			小計			93,807,993
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(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	【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			94,920,000
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	-	-	101,512
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	-	-	185,784
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	-	-	615,153
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	-	-	1,219,473
1年以内返済予定リース債務	【認定こども園みつみ拠点】デジタル印刷機	-	事務処理に使用	-	-	145,524
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	-	-	2,424,240
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】車輻運搬用具(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】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	-	-	534,312
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	-	-	439,773
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	-	-	459,408
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	-	-	1,244,120
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	-	-	1,803,232
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	-	-	453,183
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 居宅	-	事務処理、記録に使用	-	-	393,955
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	-	-	308,000
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	-	-	226,720
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	-	-	440,472
1年以内返済予定リース債務	【グループホームとだ拠点】日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	326,532
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	-	-	1,074,610

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	【わかばこども園拠点】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	-	-	519,912
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	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車リース代	2021	事務用	-	-	268,800
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】電話機リース代	2021	事務用	-	-	103,200
1年以内返済予定リース債務			小計			24,328,402
未払費用	【本部拠点】職員関係	-	-	-	-	206,914
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	1,393,290
未払費用	【春日学園拠点】その他(社保)	-	-	-	-	1,336,927
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	-	-	-	4,819,514
未払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	-	-	-	5,076,689
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員関係	-	職員、契約職員3月分手当、賃金等	-	-	10,573,058
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)	-	-	-	-	1,797,410
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】その他(社保・職員傷害保険料)	-	-	-	-	2,351,613
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)	-	-	-	-	21,000
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	3月分時間外手当、夜勤手当、準夜勤手当	-	-	309,748
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	3月分契約職員賃金	-	-	1,674,129
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】西宮年金事務所	-	3月分社会保険料(事業所負担分)	-	-	1,016,129
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】西宮年金事務所	-	3月分賞与社会保険料(事業所負担分)	-	-	571,245
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】西宮年金事務所	-	賞与引当金に対する法定福利費	-	-	575,556
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】宿直手当	-	-	-	-	52,000
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】契約職員給与	-	-	-	-	3,443,507
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】3月社会保険料	-	-	-	-	756,650
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	-	-	-	-	404,689
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	-	-	-	-	243,954
未払費用	【京都サポートセンター拠点】本部	-	傷害保険 2.3月分	-	-	12,496
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	職員給与 3月分	-	-	4,483,056
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	職員給与 3月分	-	-	16,000
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	社会保険料 3月給与分	-	-	1,223,754
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	社会保険料 3月賞与分	-	-	653,170
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	社会保険料 賞与引当金分	-	-	392,603
未払費用	【京都サポートセンター拠点】その他	-	支払利息 3/10~3/31 38013*22/31(しんあい 2,967 くらり 24,010)	-	-	26,977
未払費用	【京都サポートセンター拠点】その他	-	退職共済掛金	-	-	190,953
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	-	-	745,606
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月分時間外手当)	-	-	66,176
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月分夜勤手当)	-	-	486,000
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)	-	-	4,176,636
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)	-	-	1,779,608
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)	-	-	1,023,779
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	-	-	230,786
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)	-	-	679,457
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	-	-	36,888
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	-	-	769,232
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)	-	-	167,196
未払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者関係	-	4月利用者工賃 3/11~3/31	-	-	192,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	賞与引当金 社会保険料(健康保険、厚生年金)	-	-	358,564

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(養護)拠点】日本年金機構	-	賞与引当金 社会保険料(子育て拠出金)	-	-	9,636
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	賞与引当金 雇用保険料	-	-	16,087
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	正規職員 3月分 準夜勤手当	-	-	50,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	正規職員 3月分 夜勤手当	-	-	126,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	正規職員 3月分 時間外手当	-	-	50,895
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	契約職員 3月分 (基本給・残業・準夜・夜勤手当)	-	-	1,111,881
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	職員 3月分の時間外手当と準夜勤手当	-	-	24,884
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	職員 3月分の夜勤手当	-	-	24,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	共済掛金 3月分 第一標準掛金	-	-	94,853
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	事務費掛金 3月分	-	-	1,939
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	共済掛金 3月分 第二標準掛金	-	-	13,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	共済会掛金 3月分	-	-	5,839
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	職員 社会保険料 法定福利費 3月分 賞与	-	-	1,097,548
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	夜勤・準夜勤・時間外手当・契約職員賃金3月分	-	-	2,420,446
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	転出職員 時間外手当3月分	-	-	11,223
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 長期	-	共済会掛金3月分	-	-	187,995
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	社会保険料(給与・賞与)3月分	-	-	1,856,183
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	633,893
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】兵庫労働局 長期	-	賞与引当金分雇用保険料	-	-	27,868
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	時間外手当・契約職員賃金3月分	-	-	1,097,027
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	転出職員 時間外手当3月分	-	-	21,454
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	共済会掛金3月分	-	-	35,350
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイ	-	社会保険料(給与・賞与)3月分	-	-	490,438
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイ	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	68,419
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】兵庫労働局 デイ	-	賞与引当金分雇用保険料	-	-	2,910
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	時間外手当・契約職員賃金3月分	-	-	331,911
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 庵	-	共済会掛金3月分	-	-	21,809
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 庵	-	社会保険料(給与・賞与)3月分	-	-	103,145
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 庵	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	42,861
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】兵庫労働局 庵	-	賞与引当金分雇用保険料	-	-	1,925
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	時間外手当・契約職員賃金3月分	-	-	311,226
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3月分	-	-	20,151
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(給与・賞与)3月分	-	-	229,649
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 ヘルプ	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	86,482
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】兵庫労働局 ヘルプ	-	賞与引当金分雇用保険料	-	-	3,676
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 居宅	-	時間外手当3月分	-	-	5,377
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 居宅	-	転出職員 時間外手当3月分	-	-	22,749
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 居宅	-	共済会掛金3月分	-	-	27,255
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅	-	社会保険料(給与・賞与)3月分	-	-	184,163
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	109,893
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】兵庫労働局 居宅	-	賞与引当金分雇用保険料	-	-	4,673
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	夜勤手当・契約職員賃金3月分	-	-	1,228,233
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	転出職員 夜勤・時間外手当3月分	-	-	48,041
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3月分	-	-	54,520
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(給与・賞与)3月分	-	-	565,800
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 おとなせ	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	93,244
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】兵庫労働局 おとなせ	-	賞与引当金分雇用保険料	-	-	3,963

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(ケアハウス)拠点】	-	人件費 契約職員 3/11~3/31	-	-	214,516
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	賞与引当金社会保険料(健康保険料、厚生年金)	-	-	32,017
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	賞与引当金社会保険料(子育て拠出金)	-	-	816
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	賞与引当金 雇用保険料	-	-	1,477
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	共済掛金 3月分 事業所負担分(第1標準掛金)	-	-	12,657
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京都府共済会 事務費掛金 3月分	-	-	258
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	共済掛金 3月分 事業所負担分(第2標準掛金)	-	-	2,000
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京都府共済会 共済会掛金 3月分	-	-	779
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	職員 社会保険料 3月分 賞与分	-	-	128,373
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	-	-	967,900
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	-	-	50,375
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	-	-	581,445
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 賞与引当金分	-	-	217,275
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	-	職員損害保険料 令和4年2月~3月	-	-	2,776
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	-	-	53,139
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,801,832
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	-	-	907,269
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	-	-	23,760
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,578,090
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,185,248
未払費用	【わかば保育園拠点】職員関係	-	-	-	-	888,430
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構 社会保険料	-	-	-	-	1,953,731
未払費用	【わかば保育園拠点】その他 支払利息	-	-	-	-	93,247
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4年3月賞与に係る社会保険料)3月分	-	-	-	-	88,489
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4年4月給与に係る社会保険料)3月分	-	-	-	-	272,125
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4年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	170,250
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 3月分	-	-	-	-	39,129
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】契約職員賃金 3/11~3/31	-	-	-	-	51,059
未払費用			小計			78,633,935
預り金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料過払金	-	-	26,510
預り金	【みつみ学苑拠点】職員部会	-	職員部会 祝電代	-	-	3,179
預り金	【認定こども園みつみ】利用者	-	絵本代・用品代・卒園写真代	-	-	145,640
預り金	【三愛荘(養護)拠点】綾部市	-	介護サービス利用者負担加算 2022年2月分	-	-	14,850
預り金	【三愛荘(養護)拠点】福知山市	-	介護サービス利用者負担加算 2022年2月分	-	-	200,826
預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府福祉連絡協議会	-	京都府福祉連絡協議会 会議 手当	-	-	4,000
預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府福祉連絡協議会	-	京都府福祉連絡協議会 会議 手当	-	-	13,600
預り金	【三愛荘(養護)拠点】朝来市 措置費精算分	-	令和4年3月 精算分の過納付分	-	-	4,755
預り金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 短期	-	利用料差額(令和3年7月提供分)	-	-	496
預り金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	食事代3月減額分	-	-	6,650
預り金	【わかばこども園拠点】利用者	-	保育料・給食副食費還付	-	-	1,183,210
預り金			小計			1,603,716
職員預り金	【本部拠点】3月賞与 社会保険料	-	-	-	-	20,898
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料	-	-	-	-	414,861

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	【春日育成苑拠点】社会保険料	-	-	-	-	1,333,560
職員預り金	【みつみ学苑拠点】3月賞与社会保険料	-	-	-	-	1,263,357
職員預り金	【認定こども園みつみ拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	635,467
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	3月賞与健康保険料個人負担分	-	-	214,420
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	3月賞与厚生年金保険料個人負担分	-	-	343,300
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	-	-	-	-	412,630
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】健康保険料	-	職員掛金 春季賞与分	-	-	269,122
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】厚生年金保険料	-	職員掛金 春季賞与分	-	-	382,463
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	-	職員掛金 3月分	-	-	168,953
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・退職年金共済	-	京都府共済会職員会員掛金	-	-	183,622
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	2月雇用保険料	-	-	39,573
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	3月雇用保険料	-	-	40,193
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	春賞与雇用保険料	-	-	22,723
職員預り金	【さきょうの杜拠点】就労継続A型・利用者関係	-	2月雇用保険料	-	-	3,992
職員預り金	【さきょうの杜拠点】就労継続A型・利用者関係	-	3月雇用保険料	-	-	3,089
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	健康保険料春賞与分	-	-	394,665
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	健康保険料	-	-	34,803
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	厚生年金保険料春賞与分	-	-	605,262
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	厚生年金保険料	-	-	58,560
職員預り金	【さきょうの杜拠点】施設入所・職員関係	-	所得税春賞与分	-	-	270,106
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	-	-	142,138
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	-	-	235,790
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	-	-	3,532
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】職員給与	-	健康保険料 3月分	-	-	9,950
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	-	-	6,496
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】職員給与	-	厚生年金保険料 3月分	-	-	18,300
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	退職共済 2022年3月分	-	-	102,631
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	健康保険料 2022年3月分	-	-	25,498
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 長期	-	厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	40,260
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	237,230
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 長期	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	401,130
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 2022年3月分	-	-	165,995
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 デイ	-	健康保険料 2022年3月分	-	-	15,067
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 デイ	-	厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	23,790
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 デイ	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	69,637
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 デイ	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	103,668
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 2022年3月分	-	-	31,350
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 庵	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	27,075
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 庵	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	32,665
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 2022年3月分	-	-	18,809
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 ヘルプ	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	35,985
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 ヘルプ	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	49,226
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 2022年3月分	-	-	18,151
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 居宅	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	20,193
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 居宅	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	33,488
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 2021年3月分	-	-	24,255
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 おとなせ	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	72,501

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 おとなせ	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	117,025
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	-	共済会掛金 2022年3月分	-	-	47,520
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 2022年3月分	-	-	13,694
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】賞与 健康保険料	-	賞与 健康保険料 2022年3月分	-	-	16,720
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】賞与 厚生年金保険料	-	賞与 厚生年金保険料 2022年3月分	-	-	28,639
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	-	-	-	-	45,375
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	健康保険料	-	-	82,993
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	厚生年金保険料	-	-	117,026
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	-	-	-	-	51,318
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	-	-	-	-	287,652
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	-	-	-	-	84,482
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	307,055
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	-	-	-	-	161,528
職員預り金	【わかばこども園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	532,456
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】賞与健康保険料 本人負担分	-	-	-	-	32,852
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】賞与厚生年金保険料 本人負担分	-	-	-	-	53,526
職員預り金			小計			11,060,290
前受収益	【みつみ学苑拠点】電柱設置料金	-	-	-	-	3,000
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】令和4年4月分家賃	-	-	-	-	926,350
前受収益	【京都サポートセンター拠点】楽天モバイル電波塔土地使用料	-	福知山市字堀小字野竹241(きりり) 2022.4.1~2023.3.31	-	-	108,000
前受収益			小計			1,037,350
賞与引当金	【本部拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	526,551
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	2,068,917
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	7,596,306
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	6,020,241
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	4,676,590
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3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	3,809,077
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	1,602,115
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	2,586,172
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】施設入所・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	1,250,873
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】生活介護・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	2,656,854
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】短期入所・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	155,108
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】日中一時入所・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	155,108
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】就労移行・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	315,220

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	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	155,108
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	315,220
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	2,447,703
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分) 長期	-	-	-	-	4,287,391
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分) デイ	-	-	-	-	447,725
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分) 庵	-	-	-	-	296,163
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分) ヘルプ	-	-	-	-	565,516
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分) 居宅	-	-	-	-	718,813
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分) おとなせ	-	-	-	-	609,824
賞与引当金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	224,802
賞与引当金	【サポートハウスけいあい拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	1,433,505
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	1,129,850
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	1,544,250
賞与引当金	【わかばこども園拠点】職員賞与(令和3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	3,819,522
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3年12月2日から令和4年3月31日分)	-	-	-	-	1,179,624
賞与引当金			小計			52,594,148
流動負債合計						365,721,834
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	-	-	-	-	128,000,000
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	-	-	-	-	286,898,000
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	-	-	-	-	34,257,000
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	-	-	-	-	60,950,000
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	-	-	-	-	18,000,000
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	-	-	-	-	9,858,000
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	-	-	-	-	69,278,000
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	-	-	-	-	23,762,498
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	-	-	-	-	52,117,502
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	-	-	-	-	10,500,000
設備資金借入金			小計			693,621,000
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	-	-	-	-	27,176,000
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	-	-	-	-	8,283,000
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	-	-	-	-	16,217,000
長期運営資金借入金			小計			51,676,000
リース債務	【本部拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	168,084
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	325,122

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	【春日育成苑拠点】公用車・OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	258,037
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	-	-	1,659,298
リース債務	【認定こども園みつみ拠点】デジタル印刷機	-	-	-	-	327,429
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	-	-	-	-	1,754,328
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	-	-	576,960
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	-	-	-	66,400,000
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	-	-	999,692
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	-	-	879,247
リース債務	【三愛荘(養護)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	852,438
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	-	-	1,981,496
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	-	-	4,049,326
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	-	-	485,004
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	-	-	590,854
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	-	-	722,253
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	-	-	564,667
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	-	-	415,655
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	-	-	499,502
リース債務	【グループホームとだ拠点】日立キャピタル他	-	パソコン	-	-	509,304
リース債務	【ケアハウスとだ拠点】日立キャピタル他	-	パソコン	-	-	1,572,680
リース債務	【わかばこども園拠点】日立キャピタル他	-	パソコン・複合機	-	-	877,427
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	-	-	873,600
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	-	-	130,680
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	-	-	87,480
リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】電話機一式	-	事務用	-	-	378,400
リース債務			小計			87,938,963
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	11,864,517
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	29,188,504
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	35,647,854
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	28,432,904
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	-	-	-	-	11,603,803
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	9,585,642
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	-	-	-	-	2,305,828
退職給付引当金			小計			129,993,764
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						967,579,727
負債合計						1,333,301,561
差引純資産						5,820,323,836