

## 財 産 目 録

平成30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	-	-	157,500
現金	【みつみ学苑拠点】春日育成苑で現金保管	-	春日育成苑で紙すき製品売上分	-	-	90
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	52,090
現金	【三愛荘(特養)拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	54,386
普通預金	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404505	-	運転資金として	-	-	14,647,733
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	-	-	85,316
普通預金	【春日学園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.80638	-	運転資金として	-	-	2,843,636
普通預金	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0058778	-	運転資金として	-	-	17,236,140
普通預金	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0403648	-	運転資金として	-	-	98,322,497
普通預金	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404424	-	春日育成苑で紙すき製品売上分	-	-	810
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	-	-	19,918,773
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	-	-	2,538,634
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0714215	-	運転資金として	-	-	2,931,837
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.0404505	-	運転資金として	-	-	44,200
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	-	-	4,876,661
普通預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	運転資金として	-	-	13,915,385
普通預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.542555	-	運転資金として	-	-	2,656,885
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	-	-	76,454,885
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	-	-	17,065,130

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
普通預金	【春日育成苑拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0006213	-	運転資金として	-	-	3,305,153
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	-	-	16,025,462
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	-	-	9,290,226
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.218922	-	運転資金として	-	-	10,554,823
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	-	-	988,623
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	-	-	71,974,440
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	-	-	55,515,283
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	-	運転資金として	-	-	190,541
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0181694	-	運転資金として	-	-	19,223,392
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0175247	-	運転資金として	-	-	4,737,723
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	-	-	3,778,063
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	-	-	10,565,431
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0217277	-	運転資金として	-	-	7,700,202
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0158419	-	運転資金として	-	-	4,086,974
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0175239	-	運転資金として	-	-	8,301,464
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1010282	-	運転資金として	-	-	11
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.3256808	-	運転資金として	-	-	714,492
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	-	-	4,555,204
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0221494	-	運転資金として	-	-	52
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	-	-	12,812,810
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	-	-	16,600,573
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.0221648	-	運転資金として	-	-	12,718,468
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	-	-	5,224,080

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	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404505	-	運転資金として	-	-	1,000,940
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.0220430	-	運転資金として	-	-	1,041,052
普通預金	【グループホームとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0014152	-	運転資金として	-	-	78,592
普通預金	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No. 0220430	-	運転資金として	-	-	8,585,420
普通預金	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No. 0404505	-	運転資金として	-	-	2,243,598
普通預金	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0014152	-	運転資金として	-	-	74,428
普通預金	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.014152	-	運転資金として	-	-	33,622,804
普通預金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】中兵庫信用金庫(三宮支店) No.46876	-	運転資金として	-	-	3,756,836
普通預金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所) No.3278749	-	運転資金として	-	-	335,247
現金預金			小計			603,404,995
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費収入等	-	-	7,989,019
事業未収金	【春日学園拠点】こども家庭センター	-	一時保護委託費	-	-	1,099,040
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児施設給付費等	-	-	12,462,543
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料等	-	-	446,031
事業未収金	【春日学園拠点】市町村	-	支援費収入等	-	-	1,147,126
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	58,643,073
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労関係	-	就労、作業収益	-	-	419,298
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,743,551
事業未収金	【みつみ学苑拠点】県市町村	-	日中一時支援費等	-	-	4,977,346
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】国保連合会	-	介護報酬・自立支援収入	-	-	29,441,897
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料他	-	-	4,568,482
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】市町村	-	移動支援委託料・訪問調査委託料他	-	-	343,150
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	職員食事費	-	-	762
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	利用料	-	-	44,930
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】市町村	-	施設型給付費収入	-	-	9,554,530
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	職員食事代・研修会食事代	-	-	135,970
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分訓練等給付費等	-	-	8,129,760
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分訓練等給付費等	-	-	9,015,470
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	預り金管理費他	-	-	139,900

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成他	-	-	1,282,750
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入	-	-	70,291,061
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	-	-	641,616
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	利用料	-	-	3,867,707
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	日中一時支援費等	-	-	158,550
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分介護給付費等	-	-	35,515,931
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】就労関係	-	3月分ワタキューセイモア振込分	-	-	67,720
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者食事代等	-	-	334,950
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	3月分家賃助成金等	-	-	272,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	受託事業	-	-	1,333,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】国保連合会	-	2月、3月障害福祉サービス支援報酬	-	-	55,936,149
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労関係	-	3月作業委託費、自主製品販売売上等	-	-	1,374,308
事業未収金	【ききょうの杜拠点】利用者	-	2月、3月利用料等	-	-	3,513,444
事業未収金	【ききょうの杜拠点】市町村	-	2月、3月日中一時支援費等	-	-	161,204
事業未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	火災保険料解約金、介護体験実習受入	-	-	25,800
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	介護保険収入2.3月分、8~10月精算分	-	-	5,038,426
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	特定利用料3月分	-	-	2,638,584
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】市町村	-	措置費3月分精算分	-	-	65,932
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	56,574,735
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	6,986,064
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】市町村	-	移動支援費等	-	-	833,667
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	施設利用料	-	-	3,200
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	平成30年3月分利用料	-	-	635,770
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	-	-	8,897,166
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	-	-	2,608,059
事業未収金	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給食費	-	-	76,950
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	6,398,001
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	378,771
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	太陽光発電売電等	-	-	67,470
事業未収金	【わかば保育園拠点】利用者	-	延長保育料	-	-	36,900
事業未収金	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給食費	-	-	252,550
事業未収金	【わかば保育園拠点】その他	-	研修受講支援事業	-	-	29,000
事業未収金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】兵庫県	-	委託料	-	-	3,300,000

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
事業未収金	小計					421,899,813
未収金	【みつみ学苑拠点】ジャパンビバレッジ	-	自動販売機販売手数料	-	-	9,170
未収金	【みつみ学苑拠点】NTT西日本	-	公衆電話委託料	-	-	422
未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	協議会委員 報酬及び費用弁償	-	-	5,100
未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】ハイクラスドリンク	-	自動販売機販売手数料	-	-	3,341
未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】関西電力	-	3月分ソーラー電力売電料	-	-	39,528
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	利用者外食事代	-	-	4,340
未収金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	3月分ソーラー電力売電等	-	-	255,572
未収金	【ききょうの杜拠点】職員、業者	-	3月給食利用料、自販機販売手数料	-	-	31,645
未収金	【三愛荘(養護)拠点】職員	-	給食費	-	-	1,400
未収金	【三愛荘(特養)拠点】職員	-	研修費返還分	-	-	8,090
未収金	【三愛荘(特養)拠点】職員	-	通勤手当過払分	-	-	5,000
未収金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	職員給食費	-	-	700
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	3月分ソーラー電力売電	-	-	77,492
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】麒麟ビバレッジ	-	自動販売機販売手数料	-	-	615
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	研修費返還分	-	-	6,350
未収金	【グループホームとだ拠点】屋根修理保険	-		-	-	143,208
未収金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】県弁護士会	-	職員講師料(兵庫県弁護士会)	-	-	50,000
未収金	小計					641,973
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	サービスB事業運営費補助金	-	-	180,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	一時保育事業	-	-	1,581,140
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	病後児保育事業	-	-	4,323,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	特別支援保育事業	-	-	1,605,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	こども園課題解決事業	-	-	17,603,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	通園バス購入事業	-	-	2,808,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	延長保育・一時保育利用料	-	-	13,900
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】丹波市	-	グループホーム施設整備補助事業(自火報設置)	-	-	213,000
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	966,630
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	サービス向上補助金他	-	-	3,037,980
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	結核予防補助金	-	-	9,389
未収補助金	【ききょうの杜拠点】市町村	-	心身障害者サービス利用補助金	-	-	411,100
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	25,821

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(養護)拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	2,209,440
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	16,431
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市、舞鶴市	-	軽減制度補助金	-	-	161,065
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	4,359
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	414,270
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府	-	軽費老人ホーム利用料補助金	-	-	3,047,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	平成29年度利用料補助金	-	-	1,173,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	サービス向上補助金	-	-	1,380,900
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	結核予防補助金	-	-	14,755
未収補助金	【グループホームとだ拠点】京都府 涼やかスポット	-	利用者支援	-	-	17,742
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府・福知山市	-	サービス向上補助金	-	-	552,360
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府・福知山市	-	結核予防補助金	-	-	5,701
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	高齢者涼やかスポット補助金	-	-	20,583
未収補助金	【わかば保育園拠点】福知山市	-	障害児特別保育事業費補助金等	-	-	6,633,833
未収補助金	小計					48,429,399
商品・製品	【みつみ学苑拠点】生活介護・就労支援B型事業	-	紙漉き製品他	-	-	29,250
商品・製品	【ききょうの杜拠点】自主製品(クッキー)	-	当期末棚卸高	-	-	32,950
商品・製品	小計					62,200
原材料	【みつみ学苑拠点】就労継続B型事業(たいやき)	-	たいやき材料費	-	-	7,690
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	-	-	717,526
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	蜂、クワガタ用品	-	-	222,420
原材料	【ききょうの杜拠点】自主製品(クッキー)	-	当期末棚卸高	-	-	253,166
原材料	小計					1,200,802
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県社協	-	退職年金共済掛金	-	-	12,132
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	ガス代3月分	-	-	397
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	-	-	401,056
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	-	-	282,473
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	食事代	-	-	8,970
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者電気・水道代等	-	-	249,777
立替金	【ケアハウスとだ拠点】アムス警備	-	警備費用(グループホームとだ分)	-	-	4,212
立替金	小計					959,017
前払費用	【春日学園拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険 H30.4.1~H30.10.27	-	-	35,488

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【春日学園拠点】役員賠償責任保険料	-	役員賠償責任保険料	-	-	144,000
前払費用	【春日学園拠点】東京センチュリー パソコン再リース代	-	パソコン再リース代 H30.4.1~H31.3.18	-	-	35,410
前払費用	【春日学園拠点】総合警備保障アルソック	-	総合警備保障 H30.4月分	-	-	10,800
前払費用	【春日学園拠点】自賠責保険料	-	公用車自賠責保険料	-	-	22,044
前払費用	【春日学園拠点】子ども食堂場所代	-	賃借料	-	-	2,400
前払費用	【春日学園拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料	-	-	606,123
前払費用	【春日学園拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	51,895
前払費用	【春日学園拠点】自賠責保険料	-	公用車自賠責保険料	-	-	24,754
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	-	-	2,548,509
前払費用	【みつみ学苑拠点】公用車保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険及び自賠責	-	-	314,101
前払費用	【みつみ学苑拠点】警備保障(アルソック)	-	事務所他警備	-	-	24,840
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	1,447,271
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】アルソック	-	総合警備保障 H30.4月分	-	-	9,720
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	-	-	1,139,244
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】火災保険料(あいおい)	-	建物火災保険料	-	-	11,813
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	-	-	534,856
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	-	-	30,814
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】グループホーム建物	-	4月家賃支払(家主へ)	-	-	2,608,000
前払費用	【認定こども園みつみ拠点】自動車保険料等(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料	-	-	24,930
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	2,539,509
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	-	-	114,505
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	-	-	365,741
前払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	ウイルスバスター・総合警備保障	-	-	70,470
前払費用	【京都サポートセンター拠点】建物賃借料	-	リポーゾ、ききょう4月家賃等	-	-	403,800
前払費用	【京都サポートセンター拠点】受注活動費	-	ホームページドメイン費用	-	-	10,183
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	-	-	1,167,890
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	-	-	121,829
前払費用	【京都サポートセンター拠点】賠償保険料	-	-	-	-	17,758
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	-	-	1,223,079
前払費用	【ききょうの杜拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料	-	-	276,180
前払費用	【ききょうの杜拠点】その他	-	自賠責保	-	-	10,446

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	1,962,185
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	86,806
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	デマンドシステム	-	-	6,353
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	2,469,106
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	448,866
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	駐車場賃貸料等	-	-	117,965
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	368,861
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	デマンドシステム	-	-	1,194
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】火災保険料	-	建物等火災保険	-	-	907,209
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】自動車保険料	-	公用車自賠責・任意保険	-	-	24,097
前払費用	【サポートハウスけいあい拠点】その他	-	インターネットプロバイダ料他	-	-	25,560
前払費用	【グループホームとだ拠点】火災保険料	-	-	-	-	398,177
前払費用	【グループホームとだ拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険	-	-	18,980
前払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	ウイルスソフト・アムス警備料	-	-	11,448
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	491,085
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	-	-	37,763
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備料	-	-	9,828
前払費用	【わかば保育園拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	756,541
前払費用	【わかば保育園拠点】その他	-	栄養管理システム保守料・アムス警備料	-	-	13,608
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車保険料	-	公用車任意保険(損保ジャパン)	-	-	23,248
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】火災保険料	-	公用車任意保険(損保ジャパン)	-	-	15,810
前払費用		小計				24,143,092
流動資産合計						1,100,741,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字シン行田538番 雑種地132.00㎡	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	【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1トク635番1 宅地 628.87㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	414,052
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク635番3 宅地 70.76㎡	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	2,438,402
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク636番1 宅地 520.64㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	345,933
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク637番 宅地 1,362.59㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	774,400
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字1トク639番 宅地 338.50㎡	2013	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	-	-	211,200



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	【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	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1126番 宅地 2,030.09㎡	2009	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用	-	-	15,000,000
土地	【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13 宅地 335.78㎡	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	-	-	5,238,168
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15 宅地 196.85㎡	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	-	-	3,070,860
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16 宅地 37.81㎡	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	-	-	32,896
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番39 宅地 38.97㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	33,905
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番57 宅地 3.01㎡	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	18,803
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番58 宅地 10.41㎡	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	-	-	65,031
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347番 宅地 679.00㎡	1997	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	-	-	25,000,000
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松ノ下352番9 宅地 94.48㎡	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	-	-	1,473,888
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354番 宅地 224.00㎡	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	-	-	3,494,400
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354番1 宅地 306.00㎡	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	-	-	4,773,600
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354番2 宅地 7.80㎡	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	-	-	48,726
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 613.74㎡	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	-	-	9,617,488
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2 宅地 376.25㎡	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	-	-	5,869,500

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番4 宅地 22.77㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	19,811
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番5 宅地 76.87㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	66,880
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番6 宅地 271.96㎡	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	-	-	4,242,576
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番1 宅地 1,766.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	1,536,657
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番2 宅地 47.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	689,520
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番9 宅地 33.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	29,303
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番10 宅地 13.22㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	11,502
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番11 宅地 20.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	17,897
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番12 宅地 27.92㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	24,291
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番13 宅地 29.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	25,379
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番 宅地 1,734.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	1,509,138
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番3 宅地 157.72㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	137,222
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下393番 宅地 794.30㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	691,069
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下394番 宅地 286.10㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	248,917
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番114 宅地 355.39㎡	1985	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	309,202
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番238 宅地 27.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	23,638
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘6丁目28番 宅地 415.21㎡	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	16,068,627
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘6丁目31番 宅地 5,830.42㎡	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	149,840,252
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番1 宅地 9,680.40㎡	1976	第1種社会福祉事業である養護三愛荘、特養三愛荘、ケアハウス三愛荘に使用	-	-	15,810,743
土地	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山15番 雑種地 836.00㎡	1976	第2種社会福祉事業である、三愛荘デイサービスセンター等に使用	-	-	10,000,000

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	【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を使用	-	-	19,604,754
土地	小計					303,804,423
建物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用	242,901,400	70,228,540	172,672,860
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	6,597,394	34,192,639
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、2004番地4、2004番地6 8棟(4,458.66㎡)	1996	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	800,906,813	340,739,693	460,167,120
建物	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字トク636番地1、635番地1、637番地 1棟(357.07㎡)	2012	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターのおがわの里に使用	73,328,551	15,322,922	58,005,629
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トク635番地3、637番地、639番地 1棟(1,942.10㎡)	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	94,933,261	492,899,000
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	154,316,504	292,972,914
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原 2004番地1、2004番地4、2004番地6	2017	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のみみじ・かえでに使用(スプリングラー)	7,365,600	997,425	6,368,175
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6 2棟(316.32㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のみみじ・かえでに使用	58,874,550	23,528,372	35,346,178
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1、1415番地2、1543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	376,094,174	625,569,200
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 361-11番地、393番地	1973 1981	第2種社会福祉事業である相談支援事業・生活サポートセンターとの事務所に使用	5,115,000	5,114,998	2
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 京都府福知山市字堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、244番地、244番地1、244番地2 京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番地114、3374番地2388棟(997.50㎡)	2008 2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助・共同生活介護事業所のひよしの杜・日吉ホームに使用	176,939,972	98,598,940	78,341,032
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	210,448,433	85,046,352	125,402,081

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 2棟(236.58㎡)	1976 2012	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所のしんあいを使用	54,814,889	34,677,775	20,137,114
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	4,058,730	6,472,030
建物	京都府福知山市桔梗が丘6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ぎょうの社に使用	648,890,310	312,169,440	336,720,870
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	435,529,593	393,103,780
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	347,598,061	313,737,836
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1先、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	75,594,671	60,901,496
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	17,370,827	25,426,173
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	19,410,080	25,721,780
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	60,408,075	135,321,821
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	5,426,064	4,616,112	809,952
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	32,556,384	32,556,383	1
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	53,243,253	53,243,252	1
建物	【サポートハウスけいあい拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地2 1棟(2,092.11㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいを使用	269,359,860	70,498,483	198,861,377
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	36,690,029	63,248,646

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【グループホームとだ拠点】京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段1156番地 2棟(841.74㎡)	2006 2012	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用	173,437,598	68,171,119	105,266,479
建物	京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段1156番地 4棟(1,215.38㎡)	2012	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウスとだに使用	179,578,444	49,535,857	130,042,587
建物	【わかば保育園拠点】京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段1155番地 1棟(965.78㎡)	2006	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用	270,662,788	101,611,947	169,050,841
建物	小計					4,366,759,614
基本財産合計						4,670,564,037
(2) その他の固定資産						
土地	【春日学園拠点】兵庫県佐用郡佐用字口柴谷2073番106(1982㎡)	1981	山林	-	-	21,802
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山22番	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	4,288,776
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山22番3	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,466,288
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山23番63	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	2,911,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山23番65	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,009,295
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山25番4	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	184,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山25番6	1996	三愛荘周辺の土地	-	-	882,749
土地	小計					10,765,322
建物	【春日育成苑拠点】兵庫県丹波市氷上町石生361 むぎはな増築	2013	就労継続B型事業所	5,054,000	671,884	4,382,116
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	2,879,800	7,592,200
建物	【みつみ学苑拠点】就労継続支援B型事業所(そらいろ改修)	2014	就労継続B型事業所	5,162,400	881,910	4,280,490
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	19,884	313,836
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市春日町野村2350 建物付属設備	2014	グループホーム幸福の里(スプリングラー)	14,280,000	7,140,000	7,140,000
建物	【ききょうの杜拠点】外部テラス 福知山市桔梗が丘6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	69,657	251,343
建物	【ききょうの杜拠点】福知山市前田1878-159	2017	就労継続事業所(なでしこ)	11,530,000	450,630	11,079,370
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松ノ下347番 生活介護事業所しんあい ヨドハウス(日中活動場倉庫)	2013	利用者の創作活動の場として使用	2,362,385	1,122,132	1,240,253

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下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	3,392,145	5,409,095
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	386,750	295,750
建物	【サポートハウスけいあい拠点】建物附属設備	2013	倉庫	630,000	435,435	194,565
建物			小計			42,179,018
構築物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用	18,090,775	9,151,952	8,938,823
構築物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 1棟(120㎡)	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用	2,089,217	581,142	1,508,075
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	1,640,401	22,843,199
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	90,305	1,706,815
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	338,283	9,759,717
構築物	【みつみ学苑拠点】土砂防護柵	2015	防護柵	2,100,000	147,233	1,952,767
構築物	【みつみ学苑拠点】防鳥ネット設置工事	2018	防鳥ネット	442,800	7,380	435,420
構築物	【おがわの里サポートセンター拠点】外溝工事及び屋外付帯工事	2012	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里	24,028,733	6,525,861	17,502,872
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首原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	1,149,373	961,721
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首原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームかえで(外構工事)	1,491,456	812,015	679,441
構築物	【京都サポートセンター拠点】基本財産建物の住所のとおり		利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用	33,584,638	18,858,431	14,726,207
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)	7,594,904	3,551,401	4,043,503
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	2,834,389	3,227,137
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

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地1先、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用している外構	3,966,581	3,966,580	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用している外構	2,992,500	1,414,122	1,578,378
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	1,229,849	1,400,265
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	11,278,750	12,532,100
構築物	【グループホームとだ拠点】建物外構 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	2012	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用	21,421,065	7,774,061	13,647,004
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、軽費老人ホームのケアハウスとだに使用	43,929,681	15,831,197	28,098,484
構築物	【わかば保育園拠点】ウッドデッキ 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地	2017	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用	5,211,017	564,526	4,646,491
構築物			小計			150,188,426
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(プリウス)No.9354	2006	事務処理用	2,681,025	2,681,024	1
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(福祉相撲号)No.1592	2015	利用者送迎用	1,647,000	846,924	800,076
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(キャリー)No.7157	2015	施設管理用	837,820	593,456	244,364
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ハイエース)No.9000	2015	利用者の通院・送迎・余暇等	3,010,700	1,380,907	1,629,793
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(スペース)No.474	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	1,898,000	1,621,208	276,792
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(アクティー)No.7737	2007	利用者への訪問業務	700,000	699,999	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ワゴンR)No.9712	2017	ジョブコーチに使用	1,136,348	236,739	899,609
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】乳児ワゴン	2014	園児の移動	110,000	103,125	6,875
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】通園バスNo.2797	2014	園児の送迎等	4,421,940	2,335,275	2,086,665
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】通園バスNo.3483	2017	園児の送迎等	5,668,124	78,881	5,589,243
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(軽トラック)No.1577	2003	施設管理用	862,495	862,494	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(エブリイバン)No.2386	2009	利用者の通院・送迎・余暇等	850,000	849,999	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(タント)No.7282	2012	利用者の通院・送迎・余暇等	1,565,000	1,564,999	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(マイクロバス)No.323	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	6,549,120	3,822,503	2,726,617
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(ノア)No.547	2016	利用者の通院・送迎・余暇等	2,750,000	612,028	2,137,972
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(アルト)No.5266	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	840,304	116,942	723,362

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	【京都サポートセンター拠点】公用車(ミラ)No.7041	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	906,294	50,450	855,844
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(ラクティス)No.7280	2006	利用者送迎用	2,117,200	2,117,199	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリー)No.5513	2006	利用者食事搬送用	1,488,595	1,488,594	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(キャラバン)No.3136	2007	就労事業搬送車	3,217,000	3,216,999	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(ボンゴ)No.3138	2007	清掃、事業所搬送車	1,892,000	1,891,999	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリ)No.7634	2009	就労事業搬送車	1,090,015	1,090,014	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エスティマ)No.3111	2010	利用者送迎用	4,425,000	4,424,999	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリワゴン)No.64	2014	利用者送迎用	1,699,430	1,522,406	177,024
車輛運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(ミニキャブ)No.2144	2003	利用者送迎	1,905,140	1,905,139	1
車輛運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(キャリア) No.2313	2016	事業所ゴミ搬出	984,003	393,600	590,403
車輛運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(ノア) No.9316	2016	利用者送迎等	2,554,956	365,358	2,189,598
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトッポ)No.9884	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミニカトッポ)No.9886	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ハイエース)No.1976	2007	利用者送迎用	3,117,370	3,117,369	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(アルトバン)No.3730	2014	ヘルパー訪問用	782,090	749,502	32,588
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	578,037	171,849
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(電動バイク)No.9006	2010	職員訪問用	237,000	236,999	1
車輛運搬具	【サポートハウスけいあい拠点】公用車(ワゴンR)No.4885	2008	利用者送迎用	1,024,416	1,024,415	1
車輛運搬具			小計			21,138,691
器具及び備品	【春日学園拠点】耐火金庫		事務機器	170,730	106,279	64,451
器具及び備品	【春日学園拠点】器具備品		施設入所用器具備品	9,669,022	7,931,306	1,737,716
器具及び備品	【春日学園拠点】放課後等デイサービス用器具備品		放課後等デイサービス器具備品	1,033,725	670,459	363,266
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	67,850	50,150
器具及び備品	【みつみ学苑拠点】特浴、エアコン、調理用器具等		利用者サービス	54,587,651	40,795,663	13,791,988
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	15,406,397	9,142,467	6,263,930
器具及び備品	【認定こども園みつみ拠点】ユニットプール他		事業の用に供する物	14,462,042	13,331,592	1,130,450
器具及び備品	【兵庫サポートセンター拠点】冷蔵庫他		利用者サービスに使用	7,224,185	3,509,730	3,714,455
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	56,629,525	44,118,376	12,511,149
器具及び備品	【京都サポートセンター拠点】器具及び備品		利用者の生活、事業所の運営	15,571,374	13,675,615	1,895,759
器具及び備品	【ききょうの杜拠点】業務用洗濯機 他		利用者支援に使用	49,608,399	47,238,184	2,370,215
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	29,247,267	27,089,976	2,157,291
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】生体情報モニター他		事業の用に供する物	72,906,815	53,408,092	19,498,723



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	【三愛荘(ケアハウス)拠点】液晶テレビ他		事業の用に供する物	7,052,691	6,080,667	972,024
器具及び備品	【サポートハウスけいあい拠点】薬品庫他		事業の用に供する物	38,511,012	33,213,767	5,297,245
器具及び備品	【グループホームとだ拠点】システムキッチン他		事業の用に供する物	5,882,164	4,716,854	1,165,310
器具及び備品	【ケアホームとだ拠点】特殊浴槽他		事業の用に供する物	37,593,122	24,745,523	12,847,599
器具及び備品	【わかば保育園拠点】防犯カメラ他		事業の用に供する物	19,779,524	12,326,195	7,453,329
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	2,022,405	1,935,279	87,126
器具及び備品			小計			93,372,176
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)		本部用	2,772,156	1,600,848	1,171,308
有形リース資産	【春日学園拠点】車輛運搬具(アイミーブ)No.464	2016	利用者送迎用	725,760	423,360	302,400
有形リース資産	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)		施設用	1,550,400	1,221,488	328,912
有形リース資産	【春日育成苑拠点】エブリバン No.9029	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	1,150,848	983,016	167,832
有形リース資産	【春日育成苑拠点】ホンダステップワゴン No.7041	2012	利用者の通院・送迎・余暇等	3,430,980	2,859,150	571,830
有形リース資産	【春日育成苑拠点】トヨタヴォクシー No.2160	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	3,600,000	2,640,000	960,000
有形リース資産	【春日育成苑拠点】トヨタハイエースワゴンNo.4244	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,918,080	287,712	1,630,368
有形リース資産	【春日育成苑拠点】スズキエブリイバン No.8170	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,057,536	88,128	969,408
有形リース資産	【春日育成苑拠点】スズキキャリア保冷車 No.6491	2017	利用者の食事運搬	1,508,544	41,904	1,466,640
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器		事務処理	7,222,744	3,730,464	3,492,280
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ノア)No.9544	2013	利用者の通院・送迎・余暇等	2,419,875	2,307,375	112,500
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ハイエース)No.8443	2013	利用者の通院・送迎・余暇等	3,331,020	2,919,020	412,000
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ノア)No.9388	2013	利用者の通院・送迎・余暇等	2,458,593	2,344,293	114,300
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ワゴンR)No.2815	2013	相談事業に使用	1,260,675	1,124,175	136,500
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ノア車椅子)No.3764	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	3,679,200	131,400	3,547,800
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】電話設備 OA機器		事務処理	12,676,454	8,619,952	4,056,502
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 トヨタ ハイエースワゴン 神戸302ひ3939	2012	利用者送迎用	3,087,000	3,087,000	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 ダイハツムーブ 神戸581せ334	2012	利用者送迎用	1,392,000	1,392,000	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 ダイハツムーブ 神戸582 う9690	2017	利用者送迎用	1,629,600	38,800	1,590,800
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 トヨタ ハイエースワゴン 神戸303ね93	2017	利用者送迎用	2,712,528	32,292	2,680,236
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	790,400	2,704,000
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 スズキ エブリイワゴン 神戸581き2834	2011	利用者送迎用	2,284,800	2,067,200	217,600
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 スズキ ワゴンR 神戸581こ44	2012	利用者送迎用	1,127,700	1,127,700	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 タント 神戸581ふ4559	2015	利用者送迎用	1,797,600	684,800	1,112,800
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 スズキ ワゴンR 神戸582あ1966	2017	利用者送迎用	1,660,176	177,876	1,482,300
有形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車 ダイハツ ハイゼット 神戸880あ3103	2014	利用者送迎用	1,591,200	1,038,700	552,500
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	1,038,700	552,500
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	5,963,790	4,512,603	1,451,187
有形リース資産	【認定こども園みつみ拠点】OA機器他		事務処理他	4,758,900	2,058,043	2,700,857
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(エブリー)No.9984	2016	利用者送迎用	422,496	352,080	70,416
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ヴォクシー)No.4302	2014	利用者送迎用	2,280,960	1,634,688	646,272
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ワゴンR)No.6454	2010	利用者送迎用	1,974,000	1,974,000	0
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ミラ)No.2286	2012	利用者送迎用	1,184,400	1,184,400	0
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ミライース)No.1222	2017	利用者送迎用	1,185,840	118,584	1,067,256
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	2,352,000	1,816,285	535,715
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	9,528,668	6,848,849	2,679,819
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	1,152,120	547,020
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】公用車(アクティ) No.3787	2015	利用者送迎・通院・訪問・事務処理等に使用	360,384	232,748	127,636
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】公用車(ラウム) No.8702	2017	利用者送迎・通院・訪問・事務処理等に使用	608,544	329,628	278,916
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(ラウム)No.422	2010	利用者送迎用	3,386,208	3,386,208	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(エブリー)No.8948	2013	利用者送迎用	1,914,336	1,648,456	265,880
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(ハイエースワゴン)No.3423	2015	利用者送迎用	620,736	620,736	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】公用車(ハイエースワゴン)No.6781	2012	利用者送迎用	4,766,496	3,858,592	907,904
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】OA機器	2013	利用者支援、事務用に使用	5,214,480	3,945,813	1,268,667
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	213,840	855,360
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	905,556	863,484
有形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	5,303,040	4,704,362	598,678
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	14,065,152	10,583,080	3,482,072
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(クリツパー)No.1782	2012	利用者送迎用	2,497,440	1,716,990	780,450
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.2887	2012	利用者送迎用	2,242,800	1,815,600	427,200
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(レジアスエース)No.7022	2016	利用者送迎用	3,024,000	672,000	2,352,000

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
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1459	2012	利用者送迎用	2,242,800	1,895,700	347,100
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ノア)No.4379	2012	利用者送迎用	2,948,400	2,492,100	456,300
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ムーブ)No.5682	2010	ヘルパー訪問用	1,671,600	1,671,600	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(ミライース)No.3046	2015	ヘルパー訪問用	999,600	297,500	702,100
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(タント)No.1859	2010	利用者送迎用	2,276,400	2,276,400	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】公用車(アトレスローパー)No.1393	2010	利用者送迎用	2,224,800	2,224,800	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	237,876	54,144
有形リース資産	【サポートハウスけいあい拠点】OA機器	-	事務処理に使用	2,409,468	1,596,786	812,682
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】OA機器	2014	事務処理	1,285,680	935,351	350,329
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】公用車(エブリイバン)No.4785	2015	利用者支援、事務用に使用	380,640	380,640	0
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】OA機器	2013	事務処理	148,800	133,920	14,880
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	2,051,218	725,612
有形リース資産	【わかば保育園拠点】OA機器	2013	事務処理	1,804,320	1,428,356	375,964
有形リース資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車(ミラ)No.2783	2016	事務用	1,008,480	336,160	672,320
有形リース資産	小計					56,751,536
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	929,536	5,128,264
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	4,865,940	17,592,248
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	16,376,811	59,208,473
権利	【わかば保育園拠点】借地造成	2007	第2種社会福祉事業である保育所のわかば保育園に使用	22,843,028	12,373,306	10,469,722
権利	小計					92,398,707
ソフトウェア	【おがわの里サポートセンター拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	1,718,850	1,714,405	4,445
ソフトウェア	【認定こども園みつみ拠点】会計ソフト	2012	事務処理に使用	143,850	143,850	0
ソフトウェア	【兵庫サポートセンター拠点】支援ソフト・会計ソフト	-	事務処理に使用	836,850	825,300	11,550
ソフトウェア	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	2009	事務処理に使用	409,500	409,500	0
ソフトウェア	【サポートハウスけいあい拠点】オペレーションシステム	2013	事務処理に使用	6,825,000	6,256,250	568,750
ソフトウェア	【グループホームとだ拠点】支援ソフト	2012	事務処理に使用	2,567,460	2,567,460	0
ソフトウェア	【ケアハウスとだ拠点】栄養管理ソフト	2012	事務処理に使用	430,500	430,500	0
ソフトウェア	【わかば保育園拠点】保育システム	-	事務処理に使用	1,658,658	497,305	1,161,353
ソフトウェア	小計					1,746,098

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	【春日学園拠点】栄養管理ソフト、支援ソフト	-	事務処理に使用	1,968,300	593,244	1,375,056
無形リース資産	【春日育成苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト他	-	事務処理に使用	5,377,560	1,141,477	4,236,083
無形リース資産	【みつみ学苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト	-	事務処理に使用	7,620,180	2,169,421	5,450,759
無形リース資産	【おがわの里サポートセンター拠点】栄養管理ソフト、支援ソフト	-	事務処理に使用	12,083,040	8,993,808	3,089,232
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	187,920	187,920
無形リース資産	【京都サポートセンター拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	756,000	415,800	340,200
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	159,836	149,524
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	948,672	3,794,688
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	90,720	90,720
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	1,109,376	4,437,504
無形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	2,566,080	1,667,952	898,128
無形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	214,440	114,368	100,072
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	14,379,120	8,585,352	5,793,768
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	428,880	228,736	200,144
無形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】支援ソフト	2014	事務処理に使用	641,520	416,988	224,532
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	1,157,400	1,080,225	77,175
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	159,836	149,524
無形リース資産	【グループホームとだ拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	1,980,960	1,287,624	693,336
無形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】支援ソフト	2015	事務処理に使用	4,622,160	3,004,404	1,617,756
無形リース資産	【わかば保育園拠点】栄養管理ソフト	2015	事務処理に使用	375,840	194,184	181,656
無形リース資産			小計			33,087,777
投資有価証券	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫	-	出資証券	-	-	100,000
投資有価証券	【春日学園拠点】京都北都信用金庫	-	出資証券	-	-	65,000
投資有価証券			小計			165,000
退職給与引当資産	【春日学園拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	10,476,732
退職給与引当資産	【みつみ学苑拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	26,434,970
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	-	-	9,996,421
退職給与引当資産	【認定こども園みつみ拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	16,483,019
退職給与引当資産	【兵庫サポートセンター拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	3,201,188

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給与引当資産	【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	-	-	27,470,892
退職給与引当資産	【三愛荘(養護)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員退職金	-	-	545,845
退職給与引当資産	【三愛荘(特養)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員退職金	-	-	1,704,195
退職給与引当資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	1,183,132
退職給与引当資産	小計					97,496,394
長期預り金積立資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) 普通預金 No.1088054	-	施設入所一時金	-	-	1,260,000
長期預り金積立資産	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0217285 利用者入居一時金	-	施設入所一時金	-	-	1,900,000
長期預り金積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	施設入所一時金	-	-	900,000
長期預り金積立資産	小計					4,060,000
人件費積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637673	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	6,000,000
人件費積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No. 800444	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	7,000,000
人件費積立資産	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.14144	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	12,900,000
人件費積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No. 0198225	-	将来の職員関係支出のための積立	-	-	1,686,000
人件費積立資産	小計					27,586,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.695124	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	575,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.677857	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.693697	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.777142	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	44,705,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.707036	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0637673	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	1,348,200
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0707028	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	7,553,355
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0725886	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	1,761,733
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0725878	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	684,912
施設整備積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0058778	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
施設整備積立資産	【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	-	-	16,291,513
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.0403648	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	36,000,000
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.800444	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	39,959,760
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.809236	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	11,037,000
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0405056	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,721,000
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	-	-	136,603,284
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0775742	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	100,000,000
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404424	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1084571	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	132,907,126
施設整備積立資産	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.83583	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	273,717,000
施設整備積立資産	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.14144	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	4,469,000
施設整備積立資産	【三愛荘(養護)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1079625	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	17,806,799
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1079633	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	2,000,000
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0221494	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,360,000
施設整備積立資産	【グループホームとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0206781	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	7,157,600
施設整備積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0198225	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	50,000,800
施設整備積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0014152	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	8,116,000
施設整備積立資産	小計					988,775,082
災害対策積立資産	【春日学園拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.695124	-	将来の災害復旧支出のための積立	-	-	25,884,500
災害対策積立資産	【わかば保育園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.198225	-	将来の災害復旧支出のための積立	-	-	16,319,113
災害対策積立資産	小計					42,203,613
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(エスポワール)	-	-	-	-	1,300,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(ハートタウン)	-	-	-	-	900,000

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
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(ホープ)	-	-	-	-	250,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(フェニックス)	-	-	-	-	200,000
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(さくら)	-	-	-	-	757,500
差入保証金	【兵庫サポートセンター拠点】入居保証金(エンジョイ)	-	-	-	-	547,500
差入保証金	【京都サポートセンター拠点】入居保証金(きらり)	-	-	-	-	1,890,000
差入保証金	【ききょうの杜拠点】敷金(なでしこ)	-	敷金	-	-	600,000
差入保証金	小計					6,445,000
長期前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームみつみ(ホープ)	-	敷金	-	-	250,000
長期前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】グループホームみつみ(フェニックス)	-	敷金	-	-	200,000
長期前払費用	【京都サポートセンター拠点】グループホームきらり(リポーン)	-	敷金	-	-	1,050,000
長期前払費用	【京都サポートセンター拠点】就労継続B型(なでしこ)	-	礼金	-	-	240,000
長期前払費用	小計					1,740,000
その他の固定資産合計						1,670,098,840
固定資産合計						6,340,662,877
資産合計						7,441,404,168
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分業務委託費他)	-	-	-	-	431,378
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,391,038
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	13,051,951
事業未払金	【春日育成苑拠点】その他(平成29年度消費税)	-	-	-	-	272,674
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	32,088,128
事業未払金	【みつみ学苑拠点】職員(出張旅費・燃料弁償)	-	-	-	-	9,720
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(利用者工賃他)	-	-	-	-	89,620
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(平成29年度消費税)	-	-	-	-	228,544
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者支払	-	3月分給食材料費他	-	-	2,250,547
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員(燃料弁償)	-	-	-	-	7,190
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	41,807
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】公用車リース料	-	-	-	-	44,200
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者(3月分給食材料費他)	-	-	-	-	2,372,578
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)	-	-	-	-	7,280

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	23,845
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】2、3月分水道光熱費他	-	-	-	-	190,052
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	-	-	-	-	30,664
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)	-	-	-	-	71,253
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分ガソリン代(職員)	-	-	-	-	2,150
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分寝具リース(カマタニ)	-	-	-	-	1,488
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分誘導灯設備修繕(氷上防災)	-	-	-	-	8,640
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分消防用設備点検(氷上防災)	-	-	-	-	221,400
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】3月分プリンター(マンマシン)	-	-	-	-	21,708
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	-	-	-	976,886
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	利用者生活費事業所負担分	-	-	96
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	-	-	-	7,450,231
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他(消費税)	-	-	-	-	191,103
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	14,642,926
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	共済会掛金	-	-	112,658
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	消費税	-	-	13,161
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	13,434,430
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】職員	-	研修会参加費用他	-	-	10,700
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	消費税	-	-	21,368
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】業者	-	給食材料費他	-	-	5,857,868
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	共済会掛金	-	-	9,580
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	消費税	-	-	4,645
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	-	-	1,363,553
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他	-	電気料金他	-	-	978,156
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	847,995
事業未払金	【グループホームとだ拠点】NTT(電話料金)他	-	電話料金2・3月分、水道料金2・3月分	-	-	272,067
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	1,362,525
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】福知山市水道部(水道代)	-	水道料金2・3月分	-	-	148,236
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	自家用車ガソリン代3月分	-	-	1,360
事業未払金	【わかば保育園拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	2,642,554



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	【わかば保育園拠点】NTT(電話料金)	-	電話料金2・3月分	-	-	20,251
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】3月分ガソリン代他	-	-	-	-	126,764
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 29年度分残	-	-	-	-	252,699
事業未払金	小計					104,599,667
1年以内返済予定設備資金借入金	【みつみ学苑拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,020,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	21,960,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【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	【京都サポートセンター拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	7,212,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【ききょうの杜拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	14,730,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(養護)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	10,030,500
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,940,000
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	-	-	-	-	2,232,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	6,909,900
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	5,349,600
1年以内返済予定設備資金借入金	【サポートハウスけいあい拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	12,408,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【グループホームとだ拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	8,066,210
1年以内返済予定設備資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	11,243,790
1年以内返済予定設備資金借入金	【わかば保育園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	小計					124,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	6,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	987,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	2,212,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	小計					9,464,000
1年以内返済予定リース債務	【春日学園拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理、記録に使用	-	-	468,650
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	-	-	913,542
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	-	-	4,173,506
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	-	-	5,739,859
1年以内返済予定リース債務	【認定こども園みつみ拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,008,648
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】車輦運搬具(4台)	-	利用者送迎用	-	-	904,608

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	【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	-	-	323,052
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	-	-	4,569,381
1年以内返済予定リース債務	【京都サポートセンター拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	2,886,139
1年以内返済予定リース債務	【ききょうの杜拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,767,402
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	-	-	825,384
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(特養)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	6,415,104
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	-	-	153,864
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	-	-	485,487
1年以内返済予定リース債務	【グループホームとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	658,256
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	-	-	1,336,368
1年以内返済予定リース債務	【わかば保育園拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	事務処理、記録に使用	-	-	349,158
1年以内返済予定リース債務	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】公用車リース代	-	事務用	-	-	201,696
1年以内返済予定リース債務	小計					35,180,104
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(賞与引当金に係る社会保険料)	-	-	-	-	150,759
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(社会保険料H30.2月分・3月分)	-	-	-	-	428,890
未払費用	【春日学園拠点】職員関係	-	-	-	-	3,157,725
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	6,599,480
未払費用	【みつみ学苑拠点】その他(社保、利息)	-	-	-	-	6,061,978
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	3,888,578
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,417,980
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】借入金支払利息	-	-	-	-	531,396
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)	-	-	-	-	1,401,456
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】その他(社保)	-	-	-	-	2,893,599
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】宿直手当、時間外手当	-	-	-	-	52,655
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】契約職員給与	-	-	-	-	2,828,207
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】2月社会保険料	-	-	-	-	602,020
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】3月社会保険料	-	-	-	-	602,268
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】処遇改善見込み額	-	-	-	-	40,000
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	157,885

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	【春日育成苑拠点】職員関係	-	-	-	-	6,922,083
未払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	-	-	-	6,269,141
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	-	-	-	1,969,953
未払費用	【京都サポートセンター拠点】賞与社会保険料	-	-	-	-	539,687
未払費用	【京都サポートセンター拠点】2月、3月分社会保険料	-	-	-	-	4,711,797
未払費用	【京都サポートセンター拠点】支払利息、OA機器リース	-	-	-	-	56,265
未払費用	【京都サポートセンター拠点】利用者工賃	-	-	-	-	69,480
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	-	-	-	5,531,861
未払費用	【ききょうの杜拠点】その他	-	-	-	-	7,249,351
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,684,794
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	2,008,395
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】その他	-	支払利息	-	-	277,483
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	7,117,932
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	6,981,148
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	支払利息	-	-	197,663
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	304,855
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	209,406
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	支払利息	-	-	147,991
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	-	-	936,372
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,096,937
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員関係	-	-	-	-	2,108,716
未払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	-	-	-	1,425,714
未払費用	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	13,740
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員関係	-	-	-	-	1,593,946
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	-	-	-	1,750,859
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	長期運営資金借入金償還利息	-	-	30,798
未払費用	【わかば保育園拠点】職員関係	-	-	-	-	1,004,472
未払費用	【わかば保育園拠点】その他	-	-	-	-	2,456,762
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】日本年金機構(2・3月分社会保険料)	-	-	-	-	457,688
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】日本年金機構(平成30年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	175,195
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】処遇改善助成金(平成29年12月から平成30年3月分)	-	-	-	-	160,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員(3月分時間外手当)	-	-	-	-	35,931
未払費用	小計					97,311,291
預り金	【認定こども園みつみ拠点】利用者(保護者写真代)	-	-	-	-	40,000
預り金	【ききょうの杜拠点】利用者 利用料2重支払分	-	-	-	-	10,050
預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府	-	特別日用品費2月分	-	-	190,541
預り金	【三愛荘(養護)拠点】三愛荘特養	-	電話代2月分	-	-	14,958
預り金	【三愛荘(養護)拠点】けいあい	-	電話代2月分	-	-	11,650
預り金	【三愛荘(特養)拠点】利用料	-	利用料2重支払分	-	-	10,464
預り金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	黒庄薬局等支払分	-	-	90,220
預り金	【ケアハウスとだ拠点】京都府 軽費老人ホーム利用料補助金返還分	-	-	-	-	266,000
預り金	【ケアハウスとだ拠点】屋根補修工事代 保険代	-	-	-	-	143,208
預り金	小計					777,091
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料(H30.2月分)	-	-	-	-	83,497
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	702,558
職員預り金	【みつみ学苑拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	2,322,543
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】退職者社保料	-	-	-	-	36,012
職員預り金	【認定こども園みつみ拠点】2月社会保険料・退職者3月社会保険料	-	-	-	-	1,076,688
職員預り金	【兵庫サポートセンター拠点】職員2月分社会保険料	-	-	-	-	592,771
職員預り金	【兵庫サポートセンター拠点】所得税	-	-	-	-	42,214
職員預り金	【春日育成苑拠点】社会保険料	-	-	-	-	2,193,943
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】舞鶴年金事務所	-	-	-	-	1,185,766
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	-	-	-	-	121,769
職員預り金	【ききょうの杜拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	2,171,657
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	99,658
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	-	-	-	778,837
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	-	-	-	355,080
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】社会保険料	-	-	-	-	2,611,291
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	-	-	-	-	8,580
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】社会保険料	-	-	-	-	108,559
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	-	-	-	-	56,101

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	【サポートハウスけいあい拠点】社会保険料	-	-	-	-	325,083
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	-	-	-	-	43,562
職員預り金	【グループホームとだ拠点】社会保険料	-	-	-	-	516,429
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	-	-	-	-	75,405
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	615,915
職員預り金	【わかば保育園拠点】京都府共済会職員会員掛金他	-	-	-	-	139,428
職員預り金	【わかば保育園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	894,259
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】2月分社会保険料	-	-	-	-	225,436
職員預り金	小計					17,383,041
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】平成30年4月分家賃	-	-	-	-	996,980
前受収益	【京都サポートセンター拠点】電柱設置料金	-	-	-	-	18,000
前受収益	【京都サポートセンター拠点】家賃(リポーゾ)4月分	-	-	-	-	211,500
前受収益	小計					1,226,480
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日)	-	-	-	-	814,243
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	2,346,861
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	8,538,758
賞与引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	5,696,670
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	5,826,164
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	1,095,092
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	10,353,096
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金(H29.12~H30.3) 121/182日分	-	-	-	-	3,596,687
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】賞与引当金(平成29年12月2日から平成30年3月31日分) 120/182日分	-	-	-	-	6,386,009
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】賞与引当金(H29.12.2~H30.3.31) 120/182日分	-	-	-	-	3,351,892
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(H29.12.2~H30.3.31) 120/182日分	-	-	-	-	10,168,653
賞与引当金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】賞与引当金(H29.12.2~H30.3.31) 120/182日分	-	-	-	-	79,121
賞与引当金	【サポートハウスけいあい拠点】賞与引当金(H29.12~H30.3) 120/182日分	-	-	-	-	2,130,928

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	【グループホームとだ拠点】賞与引当金(H29.12~H30.3)120/182日分	-	-	-	-	1,349,196
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】賞与引当金(H29.12~H30.3)120/182日分	-	-	-	-	2,598,198
賞与引当金	【わかば保育園拠点】賞与引当金(H29.12~H30.3)120/182日分	-	-	-	-	4,576,362
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員賞与(平成29年12月2日から平成30年3月31日分)	-	-	-	-	1,141,760
賞与引当金	小計					70,049,690
流動負債合計						460,193,364
2 固定負債						
設備資金借入金	【おがわの里拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	415,404,000
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	-	-	-	-	192,000,000
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	-	-	-	-	63,105,000
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	-	-	-	-	119,870,000
設備資金借入金	【三愛荘(養護)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	30,046,500
設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	18,786,000
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	-	-	-	-	20,698,700
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	-	-	-	-	30,000,000
設備資金借入金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	16,024,800
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	-	-	-	-	118,910,000
設備資金借入金	【グループホームとだ拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	56,027,338
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	-	-	-	-	97,092,662
設備資金借入金	【わかば保育園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	18,900,000
設備資金借入金	小計					1,196,865,000
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	-	-	-	-	69,398,000
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	-	-	-	-	13,219,000
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	-	-	-	-	27,281,000
長期運営資金借入金	小計					109,898,000
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	702,658
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,092,826
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	-	-	9,787,021
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	-	-	9,656,855
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	-	-	-	-	9,693,296

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務	【認定こども園みつみ拠点】OA機器	-	事務処理、記録用に使用	-	-	1,880,129
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】車輛運搬具(3台)	-	利用者送迎用	-	-	879,336
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	-	-	212,663
リース債務	キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	5,031,664
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	-	-	4,922,117
リース債務	【三愛荘(養護)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	833,554
リース債務	【三愛荘(特養)拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	8,454,386
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	-	-	135,504
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	-	-	553,894
リース債務	【グループホームとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	220,321
リース債務	【ケアハウスとだ拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン・公用車	-	-	1,021,514
リース債務	【わかば保育園拠点】キリックスリース・日立キャピタル他	-	パソコン	-	-	208,462
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	-	-	470,624
リース債務	小計					55,756,824
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	16,050,668
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	32,386,930
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	-	-	-	-	7,235,679
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	22,846,905
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	3,941,312
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	32,162,508
退職給付引当金	【三愛荘(養護)拠点】職員退職金	-	-	-	-	545,845
退職給付引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員退職金	-	-	-	-	1,704,195
退職給付引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員退職金	-	-	-	-	552,612
退職給付引当金	小計					117,426,654
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	-	-	-	-	900,000
長期預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1088054	-	-	-	-	1,260,000
長期預り金	【ケアハウスとだ拠点】	-	-	-	-	1,900,000
長期預り金	小計					4,060,000
固定負債合計						1,484,006,478
負債合計						1,944,199,842
差引純資産						5,497,204,326