

財 産 目 録

令和5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	【春日育成苑拠点】現金手許有高 むぎはな 3/31売上	-	運転資金として	-	-	44,550
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	-	-	7,500
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	-	-	8,362,179
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	-	-	1,693,761
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	-	-	20,353,463
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	-	-	99,564,688
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	-	-	18,592,091
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	-	-	0
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	-	-	50,896,378
普通預金	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0634407	-	運転資金として	-	-	7,684,553
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	-	-	44,638,720
普通預金	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0641135	-	運転資金として	-	-	1,932,770
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	-	-	14,136,269
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0667276	-	運転資金として	-	-	11,359,341
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	-	-	0
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	-	-	5,285,860

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通預金	【兵庫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	-	-	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.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(きらり)	-	-	8,913,560
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(ひよしの杜)	-	-	32,448,765
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)	-	-	7,525,462
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.205662	-	運転資金として(とも)	-	-	20,016,708
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	-	-	100,216,110
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	-	-	36,216,839
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	-	-	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.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	-	預かり専用口座	-	-	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	-	-	41,581,156
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	-	-	290,621
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	-	-	17,128,640
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	-	-	26,090,052
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	-	-	4,638,377
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	-	-	3,046,968
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	-	-	5,386,365
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	-	-	7,591,319
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	-	-	10,636,248
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	-	-	25,435,393
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	-	-	47,376,371
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	-	-	11,621,990
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	-	-	304,850
現金預金	小計					691,152,917

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	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費収入等	-	-	15,334,933
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	措置費収入等	-	-	477,024
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	-	-	12,787,110
事業未収金	【春日学園拠点】市町村	-	支援費収入等	-	-	104,400
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料等	-	-	363,432
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(施設入所)	-	-	7,342,347
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月補足給付費(施設入所)	-	-	485,772
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(施設入所) 返戻分(柳瀬真由美様)	-	-	73,730
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月補足給付費(施設入所) 返戻分(柳瀬真由美様)	-	-	4,480
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	補足給付費(施設入所) 令和3年3月～令和4年11月過誤分(石塚様)	-	-	844,352
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	3月自立支援給付費(施設入所)	-	-	8,242,360
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	3月補足給付費(施設入所)	-	-	542,779
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	介護給付費(施設入所) 令和2年4月～令和5年2月過誤分(柳瀬様)	-	-	524,760
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	補足給付費(施設入所) 令和2年4月～令和5年2月過誤分(柳瀬様)	-	-	4,960
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月施設入所利用料	-	-	3,686,681
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(生活介護)	-	-	19,518,773
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(生活介護) 返戻分(柳瀬真由美様)	-	-	172,070
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(生活介護) 返戻分(西井文浩様)	-	-	178,590
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(生活介護) 返戻分(西原佳穂様)	-	-	172,070
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	3月自立支援給付費(生活介護)	-	-	22,835,930
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	3月自立支援給付費(生活介護) 西井文浩様返戻分	-	-	205,380
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	介護給付費(生活介護) 令和2年4月～令和5年2月過誤分(柳瀬様)	-	-	1,941,540
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月生活介護利用料	-	-	10,780
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(短期入所)	-	-	504,820
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(短期入所) 返戻分(西原佳穂様)	-	-	150,410
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	3月自立支援給付費(短期入所)	-	-	674,470

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	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月短期入所利用料	-	-	120,680
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	2月自立支援給付費(就労継続B型)	-	-	2,564,190
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	3月自立支援給付費(就労継続B型)	-	-	3,052,590
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	小南商店 3月段ボール買取料	-	-	330
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	(有)大樹加工所 3月作業工賃	-	-	135,597
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	(株)新ナンポー化学工業 3月作業工賃	-	-	28,000
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	(株)川崎技研 3月作業工賃	-	-	128,825
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	丹波市社会福祉協議会 3月むぎはな売上	-	-	35,310
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	特養おかの花 3月むぎはな売上	-	-	16,560
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	恩鳥福祉会 3月むぎはな売上	-	-	39,307
事業未収金	【春日育成苑拠点】業者	-	スーパーサクラ 3月むぎはな売上	-	-	14,050
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	西原佳穂様 3月むぎはな売上	-	-	360
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	浅野則子様 3月むぎはな売上	-	-	360
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	小林美帆様 3月むぎはな売上	-	-	300
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	西井文浩様 3月むぎはな売上	-	-	360
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	阿部昭彦様 3月むぎはな売上	-	-	360
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	兵庫サポートセンターご利用者 3月むぎはな売上	-	-	41,912
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	京都サポートセンターご利用者 3月むぎはな売上	-	-	46,245
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	春日育成苑家族会 3月むぎはな売上	-	-	26,460
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月就労継続B型利用料	-	-	69,960
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	丹波市 2月日中一時支援費	-	-	113,150
事業未収金	【春日育成苑拠点】市町村	-	丹波市 3月日中一時支援費	-	-	127,650
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月日中一時利用料	-	-	10,100
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会 入所	-	自立支援費収入 令和5年2月分	-	-	6,112,470
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	特定障害者特別給付費 令和5年2月分	-	-	538,067
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入 令和5年3月分	-	-	6,682,680

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】国保連合会	-	特定障害者特別給付費 令和5年3月分	-	-	597,071
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和5年3月分	-	-	2,959,853
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会 生活介護	-	自立支援費収入 令和5年2月分	-	-	14,023,450
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入 令和5年3月分	-	-	17,522,160
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和5年3月分	-	-	93,675
事業未収金	【みつみ学苑拠点】柳瀬(株)	-	作業収入 令和5年3月分	-	-	7,520
事業未収金	【みつみ学苑拠点】ゴウケン産業	-	作業収入 令和5年3月分	-	-	10,560
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会 短期入所	-	自立支援費収入 令和5年2月分	-	-	241,690
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	自立支援費収入 令和5年3月分	-	-	523,110
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和5年3月分	-	-	58,200
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市 日中一時	-	日中一時支援費 令和5年2月分	-	-	5,850
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和5年3月分	-	-	30,150
事業未収金	【みつみ学苑拠点】西脇市	-	日中一時支援費 令和5年3月分	-	-	44,060
事業未収金	【みつみ学苑拠点】多可町	-	日中一時支援費 令和5年3月分	-	-	12,390
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和5年3月分	-	-	9,830
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和5年2月分	-	-	570,860
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害児相談支援給付費 令和5年2月分	-	-	145,510
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和5年3月分	-	-	1,070,510
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害児相談支援給付費 令和5年3月分	-	-	251,210
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和5年3月分 未請求分	-	-	152,210
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害児相談支援給付費 令和5年3月分 未請求分	-	-	73,430
事業未収金	【みつみ学苑拠点】ぱれっと 西脇市	-	障害者者相談支援事業 委託料 10~3月分	-	-	1,650,000
事業未収金	【みつみ学苑拠点】ぱれっと 西脇市	-	個別支援計画作成支援事業委託料	-	-	122,400
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会 就労B型	-	訓練等給付費 令和5年2月分	-	-	1,181,570
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	訓練等給付費 令和5年3月分	-	-	2,880,760
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和5年3月分	-	-	97,770

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】就労B型 東田ドライ	-	下請作業収益 令和5年3月分	-	-	1,793
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労B型 丹波市社会福祉協議会	-	下請作業収益 令和5年3月分	-	-	11,228
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労B型 橋本玩具	-	下請作業収益 令和5年3月分	-	-	31,400
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労B型 大地農園	-	下請作業収益 令和5年3月分	-	-	63,969
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和5年2月分	-	-	435,770
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和5年3月分	-	-	692,690
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和5年3月分 未請求分	-	-	109,500
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	丹波市こども発達支援センター運営委員会報酬	-	-	4,700
事業未収金	【みつみ学苑拠点】大阪市	-	障がい支援区分認定調査委託料	-	-	6,926
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和4年度施設型給付費精算額、コロナ減免額	-	-	2,750,230
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】加東市	-	令和4年度施設型給付費精算額	-	-	8,800
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】明石市	-	令和4年度施設型給付費精算額	-	-	192,820
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	3月給食費	-	-	179,900
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5年2月分	-	-	8,512,265
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5年3月分	-	-	9,189,800
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芦田進)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	71,148
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(足立恵子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	69,288
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(足立幸保)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	59,673
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(荒木敏郎)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	95,794
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(安達繁美)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	119,247
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(井上美智子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	143,458
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勉)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	116,874
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(岸本千代子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	98,167
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(衣笠定子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	73,987
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(黒田えち子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	116,874
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(小南哉以)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	72,544

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	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(酒井敏子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	74,917
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(直田よし子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	141,085
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(瀬川はつゑ)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	114,394
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(高瀬カヨ子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	72,544
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(高階せつ子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	93,314
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(角田みつ江)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	142,015
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(田野和子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	98,167
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(中道新一郎)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	95,794
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(中村みつ子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	142,015
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(藤井みつゑ)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	72,544
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(前川美智世)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	143,458
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(柳瀬榮子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	97,237
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(藪内順治)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	142,015
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(山下ますみ)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	117,804
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(横山朝子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	73,987
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(吉田マリ子)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	70,064
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(和田昭代)	-	利用料(特養)令和5年3月分	-	-	87,713
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(特養)令和5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5年2月分	-	-	2,020,635
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5年2月分	-	-	143,307
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5年2月分(月遅れ)	-	-	34,812
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5年3月分	-	-	2,128,848
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5年3月分	-	-	60,724
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(川口さち子)	-	利用料(短期)令和5年1月分	-	-	52,928
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(川口さち子)	-	利用料(短期)令和5年2月分	-	-	51,072
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芝こよし)	-	利用料(短期)令和5年2月分	-	-	38,195

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	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(西垣昌代)	-	利用料(短期)令和5年2月分	-	-	16,235
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(田野菊子)	-	利用料(短期)令和5年2月分(月遅れ)	-	-	16,837
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(黒田貴美子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	9,903
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(西垣昌代)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	20,451
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(足立ひさを)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	9,937
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(梅津昭功)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	46,449
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大木豊)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	145,246
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大前貞子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	115,175
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(荻野朝夫)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	8,002
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(川口さち子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	67,429
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(河津壽賀子様)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	40,735
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(久下ひさゑ)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	17,044
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(酒井多恵子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	161,189
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芝こよし)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	45,356
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(杉本悦子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	13,178
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(杉本六郎)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	13,426
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(高山ひさ)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	29,413
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(田野菊子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	12,419
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(藤本幸子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	12,377
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(藤本よし子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	80,904
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(村岡八重子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	16,416
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(山内芳憲)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	25,665
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(横山萬智子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	13,149
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(和田シゲ子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	12,149
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(渡邊幸子)	-	利用料(短期)令和5年3月分	-	-	38,629
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5年2月分	-	-	307,520

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	【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5年3月分	-	-	291,540
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5年3月分(月遅れ)	-	-	27,520
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5年3月分	-	-	8,800
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	12月分訓練等給付費等	-	-	11,412
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	1月分訓練等給付費等	-	-	18,600
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	-	-	9,995,181
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	-	-	10,537,411
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	-	-	118,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成	-	-	299,255
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	2月体験利用料 古町様	-	-	4,330
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	3月体験利用料 古町様、西山様	-	-	10,630
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	3月、能勢様1割負担、オプション 大西様、川口様、荻野様、谷川様	-	-	34,599
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	1月分自立支援給付費(きらり)	-	-	6,729,511
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	1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	-	1月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	5,201,910
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	1月分自立支援給付費(ひよしの杜)	-	-	300,000
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)	-	-	6,161,590
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)	-	-	4,755,660
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)	-	-	300,000
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)	-	-	6,638,930
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)返戻分(藺井・篠原)	-	-	255,710
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分計画相談支援給付費(とも)	-	-	251,540
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)	-	-	6,746,571
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)	-	-	440,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	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	【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)	-	-	5,220,590
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)	-	-	7,967,260
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)	-	-	444,050
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(きりり) 預り金管理費	-	-	90,000
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(ひよしの杜) 預り金管理費	-	-	60,000
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(きりり) 負担金	-	-	10,939
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	-	-	326,100
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) 小山様 負担金	-	-	8,970
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) 宮本様 負担金	-	-	3,510
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) 片山智子様 負担金	-	-	3,510
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(有本様) 12~3月分	-	-	26,000
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(山下様) 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(久下・海原様) 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(藤本様) 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	-	養父市 グループホーム家賃助成(飯野様) 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(岩城様) 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(清原様) 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	-	-	1,350,700
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	三輝興産 チケン紙 2月分	-	-	13,090
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)	-	-	7,454,790
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) 樋口真知子	-	-	104,940
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) 梶村愛希	-	-	118,920
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)	-	-	608,376
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)	-	-	6,842,720
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)	-	-	107,420
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)	-	-	561,876

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】施設入所・利用者	-	3月預り金管理費(入所)	-	-	71,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	3月利用料(オプション代)	-	-	8,580
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	3月利用料(利用者負担額)	-	-	3,161,464
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)	-	-	18,563,020
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) 久木康夫	-	-	217,800
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)	-	-	16,169,910
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	3月利用料(食事代)	-	-	43,230
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)月遅れ	-	-	111,920
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)	-	-	988,790
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)	-	-	912,580
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月利用料(食事代・オプション)	-	-	148,643
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月利用料(利用者負担額) 千賀悠矢	-	-	2,318
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月利用料(利用者負担額) 渡邊萌花	-	-	12,175
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)	-	-	325,340
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・利用者	-	3月利用料(食事代)	-	-	23,970
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)	-	-	152,340
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)	-	-	1,705,660
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者(立石和美)	-	3月利用料(食事代)	-	-	57,510
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)	-	-	1,422,770
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) 島本孝	-	-	165,590
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・国保連合会	-	12月障害福祉サービス支援報酬(B型)	-	-	2,595,870
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)	-	-	3,202,290
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)	-	-	107,130
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)	-	-	9,690
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	-	-	68,510
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ききょうの杜 3月施設内清掃委託費	-	-	165,000

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	【ききょうの杜拠点】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】業者	-	長田野ガスセンター 3月清掃業務委託費	-	-	68,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	玉岡 3月作業工賃委託費	-	-	152,260
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	木村 3月作業工賃委託費	-	-	254,265
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	福知山市都市緑化協会 3月清掃業務委託費	-	-	177,168
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	サンヒルズ紫豊館 3月清掃業務委託費	-	-	106,250
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	福知山市 容器包装プラスチック手選別業務委託費	-	-	942,961
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	タマヤ 3月作業工賃	-	-	41,820
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ファーストプロファクト 3月作業工賃	-	-	5,250
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ワタキュー 3月作業工賃	-	-	109,494
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	大洋発條製作所 3月作業工賃	-	-	121,856
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	バツセル福知山 3月作業工賃	-	-	49,239
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	コーナン商事(株) 3月クッキー販売	-	-	53,457
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	遊'S 3月クッキー委託販売	-	-	6,480
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	あやべ特産館 クッキー委託販売料	-	-	19,662
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	PayPay 3月上	-	-	56,792
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	京都ほっとはあとセンター 1月~3月上	-	-	113,697
事業未収金	【ききょうの杜拠点】業者	-	福ぼ 3月上	-	-	2,570
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2022年10月分 山元昌芳様	-	-	144,027
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2022年11月分 山元昌芳様	-	-	170,091
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2022年12月分 山元昌芳様	-	-	174,969
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2023年1月分 山元昌芳様	-	-	173,034
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2023年2月分	-	-	2,484,819
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2023年3月分	-	-	3,387,798
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】特定利用者	-	特定利用料3月分	-	-	376,422
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	-	-	12,514,892

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】国保連合会 長期	-	介護報酬 3月分	-	-	14,156,074
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	-	-	3,641,011
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	-	-	1,831,168
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	-	-	150,723
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	-	-	1,949,923
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	-	-	33,903
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	-	-	28,233
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 荻野 初代	-	-	25,865
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 田邊 たか	-	-	9,609
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	-	-	56,207
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	-	-	774,779
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	-	-	11,433
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬 1月分	-	-	55,134
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	-	-	3,321,172
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	-	-	3,864,607
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	-	-	254,763
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	-	-	294,255
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 近藤 義昭	-	-	7,189
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 佐藤 紘幸	-	-	13,503
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	-	-	780,103
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	-	-	67,695
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬 1月分	-	-	8,946
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	-	-	656,163
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	-	-	181,161
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	-	-	988,119
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 庵	-	利用者利用料 2月分 田中千鶴子	-	-	13,806

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 庵	-	利用者利用料 3月分	-	-	176,291
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬 1月分	-	-	19,332
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	-	-	552,340
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	-	-	66,717
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	-	-	656,893
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	-	-	54,187
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	-	-	54,187
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 和久 睦子	-	-	881
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 田中千鶴子	-	-	3,051
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	-	-	66,774
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	-	-	9,163
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	-	-	59,910
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	-	-	75,600
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	-	-	17,830
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	-	-	1,372,490
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	-	-	98,700
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	-	-	1,489,570
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 居宅	-	介護予防支援委託料 2月分	-	-	13,140
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 居宅	-	介護予防支援委託料(日新) 2月分	-	-	4,380
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 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】福知山市 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】福知山市 居宅	-	介護予防支援委託料(日新) 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 2月分	-	-	35,200
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	-	-	13,200
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】新温泉町 居宅	-	訪問調査委託料 3月分	-	-	3,300
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 10月分	-	-	3,501,165

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】国保連合会 おとなせ	-	介護報酬 2月分	-	-	3,304,143
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	-	-	186,190
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	-	-	3,047,424
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ予防	-	介護報酬 10月分	-	-	154,134
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ予防	-	介護報酬 1月分	-	-	48,726
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ予防	-	介護報酬 2月分	-	-	146,178
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ予防	-	介護報酬 3月分	-	-	137,646
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 2月分 川見 厚美	-	-	47,462
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 2月分 菅原 栄子	-	-	25,022
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	-	-	653,896
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 おとなせ予防	-	利用者利用料 1月分 川見長一朗	-	-	5,414
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 おとなせ予防	-	利用者利用料 2月分 川見長一朗	-	-	5,414
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 おとなせ予防	-	利用者利用料 3月分	-	-	21,594
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 岸見時江様	-	令和5年2月分利用料	-	-	970
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 岸見時江様	-	令和5年3月分利用料	-	-	85,119
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 高見美代子様	-	令和5年3月分利用料	-	-	82,086
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5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5年3月分利用料	-	-	234,521
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5年3月分利用料	-	-	10,880
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	-	-	5,744,123
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	-	-	1,607,279
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬	-	-	6,844,896
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	416,791
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	保育利用料他	-	-	49,300
事業未収金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	施設型給付費収入(年間精算)	-	-	3,171,830
事業未収金	【わかばこども園拠点】綾部市	-	施設型給付費収入(年間精算)	-	-	17,820

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					423,911,408
未収金	【本部拠点】	-	おがわの里デイ 関西電力 売電収入 3/8~3/31	-	-	36,524
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 2/20~3/17	-	-	89,634
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	-	-	48,748
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 2/20~3/17	-	-	46,576
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	-	-	28,500
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	-	-	6,360
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	-	-	2,884
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	3月給食利用料	-	-	19,250
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	㈱コーシン 3月自販機販売手数料	-	-	9,583
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	関西キリンビバレッジサービス(株) 3月自販機販売手数料	-	-	7,640
未収金	【三愛荘(特養)拠点】京都府社会福祉協議会 居宅	-	介護支援専門員実務研修実習指導料	-	-	4,500
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	-	-	89,872
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	-	-	255
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	-	-	69,504
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	-	-	402
未収金	【わかばこども園拠点】職員	-	職員給食費	-	-	145,000
未収金	小計					605,232
未収補助金	【本部拠点】	-	認定こども園みつみ キャリアアップ助成金	-	-	427,500
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	-	-	378,000
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金	-	-	1,111,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	令和4年度障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業	-	-	2,084,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	令和4年度障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業	-	-	721,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	令和4年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	1,305,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	令和4年度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 西山春香	-	-	11,474
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県知的障害者施設協会	-	令和4年度キャリアアップ研修事業補助金	-	-	265,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	令和4年度障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金	-	-	1,376,514
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県知的障害者施設協会	-	令和4年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	1,782,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	保育体制強化補助金、物価高騰対策補助金、一時預かり事業補助金精算額	-	-	1,437,160
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補助金	-	-	259,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県労働局	-	両立支援助成金(小学校休業等対応コース)	-	-	84,604
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	令和4年度社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金	-	-	170,320
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県	-	障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業4~11月分	-	-	335,000
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県	-	障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業12~3月分	-	-	335,000
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	793,320
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	令和4年度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】福知山市	-	令和4年度結核予防補助金	-	-	22,803
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京都府高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金	-	-	130,000
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和4年度京都府結核予防補助金	-	-	23,809
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	-	新型コロナウイルス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補助金	-	-	338,000
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	-	-	6,469
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	-	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	-	-	9,769,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	-	令和4年度京都府結核予防費補助金	-	-	13,413
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者負担軽減助成金	-	-	3,868
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	-	-	4,695
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	令和4年度軽費老人ホーム利用料補助金	-	-	656,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	新型コロナウイルス感染症流行下における助成金	-	-	879,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	令和4年度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	-	令和4年度 結核予防補助金	-	-	13,413
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	-	-	700,000
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	-	-	356,000
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

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	結核予防費補助金	-	-	6,371
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	-	-	164,000
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	嘱託医(内科医・歯科医)報酬補助金	-	-	444,230
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金	-	-	219,450
未収補助金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	1,020,000
未収補助金	【わかばこども園拠点】京都府	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	1,020,000
未収補助金	小計					33,637,653
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	-	-	181,527
商品・製品	小計					181,527
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	-	-	372,667
原材料	【みつみ学苑拠点】就労継続B型事業(たいやき)	-	前期末棚卸高(たいやき材料費)	-	-	46,335
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	蜂、クワガタ用品	-	-	23,920
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	-	-	274,979
原材料	小計					717,901
立替金	【みつみ学苑拠点】職員 川邊園子(退職者)	-	健康保険料 R5.2月分	-	-	9,416
立替金	【みつみ学苑拠点】職員 川邊園子(退職者)	-	厚生年金保険料 R5.2月分	-	-	14,640
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	-	-	397,360
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	-	-	296,420
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	-	-	73,587
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	-	-	18,990
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	-	-	88,549
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	-	-	255,428
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者電気代 日吉ホーム	-	-	65,917
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者電気代 きらり	-	-	29,927
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者電気代 きずな	-	-	199,956
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者電気代 メゾン森垣	-	-	66,765

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
立替金	【三愛荘(養護)拠点】ヘルプ	-	足立職員給与按分	-	-	382,543
立替金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	大島職員給与按分	-	-	201,360
立替金	小計					2,100,858
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	-	-	16,675
前払費用	【本部拠点】公用車任意保険料	-	公用車任意保険	-	-	26,112
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】警備料金	-	総合警備保障 R5.4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	-	-	7,800
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	-	-	33,594
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	-	-	856,977
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	3,626,317
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	-	-	51,181
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	-	-	207,337
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	ハイエース自賠責保険料 32/37か月	-	-	24,017
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	エブリイ自賠責保険料 32/37か月	-	-	23,637
前払費用	【春日育成苑拠点】警備保障	-	総合警備保障アルソック 4月分	-	-	11,000
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン) 入所	-	建物火災保険料	-	-	3,551,575
前払費用	【みつみ学苑拠点】トヨタア (神戸504と2026)	-	自賠責保険料	-	-	2,501
前払費用	【みつみ学苑拠点】トヨタア (神戸504と2026)	-	任意保険料	-	-	23,420
前払費用	【みつみ学苑拠点】トヨタア 白(神戸504と2025)	-	任意保険料	-	-	23,420
前払費用	【みつみ学苑拠点】エブリイ車椅子(神戸880あ4710)	-	自賠責保険料	-	-	13,975
前払費用	【みつみ学苑拠点】エブリイ車椅子(神戸880あ4710)	-	任意保険料	-	-	17,590
前払費用	【みつみ学苑拠点】ハイエース(神戸302ら9000)	-	自賠責保険料	-	-	12,506
前払費用	【みつみ学苑拠点】キャリア(神戸480に7157)	-	自賠責保険料	-	-	1,644
前払費用	【みつみ学苑拠点】キャリア(神戸480に7157)	-	任意保険料	-	-	10,525
前払費用	【みつみ学苑拠点】スペース(神戸581ね474)	-	自賠責保険料	-	-	5,755

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【みつみ学苑拠点】スペース(神戸581ね474)	-	任意保険料	-	-	17,945
前払費用	【みつみ学苑拠点】ハイース(神戸303ひ5428)	-	自賠責保険料	-	-	5,840
前払費用	【みつみ学苑拠点】ワゴンR(神戸581よ9712)	-	自賠責保険料	-	-	12,332
前払費用	【みつみ学苑拠点】ワゴンR(神戸581よ9712)	-	任意保険料	-	-	18,245
前払費用	【みつみ学苑拠点】総合警備保障	-	総合警備補償 R5.4月分	-	-	11,000
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン) パレット	-	建物火災保険料	-	-	21,328
前払費用	【みつみ学苑拠点】ミライース(神戸582け1785)	-	自賠責保険料	-	-	5,755
前払費用	【みつみ学苑拠点】ミライース(神戸582け1785)	-	任意保険料	-	-	16,545
前払費用	【みつみ学苑拠点】トレンドマイクロ	-	ウィルスバスタークラウドライセンス料令和5、6年分	-	-	10,727
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン) 就労B型	-	建物火災保険料	-	-	63,983
前払費用	【みつみ学苑拠点】トヨタ車椅子(神戸504つ3764)	-	任意保険料	-	-	24,080
前払費用	【みつみ学苑拠点】トヨタア 白(神戸504と2025)	-	自賠責保険料	-	-	2,501
前払費用	【みつみ学苑拠点】ハイース(神戸302ら9000)	-	任意保険料	-	-	30,935
前払費用	【みつみ学苑拠点】ハイース(神戸303ひ5428)	-	任意保険料	-	-	27,115
前払費用	【みつみ学苑拠点】イズズエルフ(神戸100た7451)	-	任意保険料	-	-	27,775
前払費用	【みつみ学苑拠点】総合警備保障 みつみSC計画相談	-	総合警備補償 R5.4月分	-	-	2,200
前払費用	【みつみ学苑拠点】ミライース(神戸582さ1635) みつみSC 基幹相談	-	任意保険料	-	-	16,975
前払費用	【みつみ学苑拠点】総合警備保障	-	総合警備補償 R5.4月分	-	-	2,200
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	-	-	1,610,515
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	-	-	22,000
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)	-	-	2,046,263
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】総合警備	-	総合警備4月分	-	-	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J)	-	建物火災保険料	-	-	926,292
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	【兵庫サポートセンター拠点】グループホーム建物	-	むぎはな 4月家賃支払(家主へ)	-	-	200,000
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】業者 総合警備保障会社	-	4月ガードシステム料金	-	-	22,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】任意保険料(損保J)	-	ハイエース 自動車任意保険料追加分	-	-	35,950
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】業者 USEN	-	むぎはな 4月有線使用料	-	-	6,600
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】業者 日立キャピタル	-	デジタル複合機リース料	-	-	11,772
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) 2023.4.1~2024.3.31(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) 2023.4.1~2024.3.31(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(ひよしの社) 2023.4.1~2024.3.31(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) 2023.4.1~2024.3.31(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) 2024.4.1~2025.3.31(残365日)R6	-	-	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) 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(ひよしの社) 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(ひよしの社) 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(ひよしの社) 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	-	公用車自賠責保険料 ハイゼット(しんあい) 2023.4.1~2023.7.1	-	-	2,487
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(ひよしの社) 2023.4.1~2024.1.14	-	-	7,922
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 ワゴンR(しんあい) 2023.4.1~2025.2.8	-	-	18,352
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料 ミライース 2023.4.1~2023.10.27	-	-	19,326
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 2023.4.1~2023.10.27	-	-	20,839
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 2023.4.1~2023.10.27	-	-	25,309
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 2023.4.1~2023.10.27	-	-	20,850

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】自動車保険料等	-	公用車任意保険料 ワゴンR 2023.4.1~2023.10.28	-	-	11,789
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 ミライース 2023.4.1~2024.10.28	-	-	13,189
前払費用	【京都サポートセンター拠点】ウイルスバスター	-	ウイルスバスター 2023.4.1~2024.1.31	-	-	46,750
前払費用	【京都サポートセンター拠点】アムス	-	アムス 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R5.4~R6.3	-	-	510,900
前払費用	【ききょうの杜拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料R6.4~R7.3	-	-	510,900
前払費用	【ききょうの杜拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料R7.4~R8.3	-	-	510,900
前払費用	【ききょうの杜拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料R8.4~R9.3	-	-	510,900
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)R5.4~R5.10	-	-	5,836
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	エスティマ(京都331ぬ3111)R5.4~R5.4	-	-	833
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)R5.4~R6.1	-	-	8,220
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	ソリオ(京都502も5445)R5.4~R6.9	-	-	15,007
前払費用	【ききょうの杜拠点】公用車自賠責保険料	-	ハイエースワゴン(京都400の5801)R5.4~R6.9	-	-	18,141
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)R5.4~R7.1	-	-	17,362
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)R5.4~9	-	-	12,078
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)R5.4~9	-	-	15,193
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)R5.4~9	-	-	12,261
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)R5.4~9	-	-	14,425
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302ね01743)R5.4~9	-	-	34,180
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)R5.4~9	-	-	20,185
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)R5.4~9	-	-	20,943
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)R5.4~9	-	-	36,325
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)R5.4~9	-	-	26,577
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)R5.4~9	-	-	11,389
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(京都400の5801)R5.4~9	-	-	30,044

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】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】昭和リース	-	デマンドシステムシステム R5.4~R5.6	-	-	6,470
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(養護)拠点】	-	藤原モーターズ スズキキャリア 自賠責 5年度	-	-	9,864
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	藤原モーターズ スズキキャリア 自賠責 6年度	-	-	2,468
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	公衆電話リース料 R5.4.1~R5.10.4	-	-	2,570
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	キャリア(京都480な2313)任意保険料R5.4.1~R5.10.27	-	-	12,078
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	ノア(京都502ふ9316)任意保険料R5.4.1~R5.10.27	-	-	26,875
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 長期	-	火災保険料 2023.04.01~2027.03.24	-	-	2,313,637
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 2023.04~2023.12	-	-	7,399
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 2023.04~2023.10	-	-	74,934
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】デマンドシステム 長期	-	デマンドシステム 2023.04~2023.06	-	-	4,853
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 デイ	-	火災保険料 2023.04.01~2027.03.24	-	-	470,265
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 2023.04~2023.10	-	-	100,272
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	火災保険料 2023.04.01~2027.03.24	-	-	132,884
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 2023.04~2023.10	-	-	22,176
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 2023.04~2023.10	-	-	36,279
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 ヘルプ	-	公用車自賠責 アルト 2023.04~2024.03	-	-	9,865
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車保険料 ヘルプ	-	公用車自賠責 アルト 2023.04~2024.02	-	-	18,086
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 2023.04.01~2027.03.24	-	-	203,240
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 2023.04~2023.08	-	-	4,110
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 2023.04~2023.10	-	-	10,861
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】AEDリース料 おとなせ	-	セコム株 AEDリース 4月分	-	-	4,180

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(ケアハウス)拠点】その他	-	デマンドシステム(2023年4月～2023年7月)	-	-	1,217
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】火災保険料	-	5年契約 令和5年4月1日～令和9年3月31日	-	-	1,282,295
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	-	-	568,922
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	-	-	16,408
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	727,183
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	-	-	19,675
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備料他	-	-	44,011
前払費用	【わかばこども園拠点】火災保険料	-	建物火災保険	-	-	1,030,876
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	-	-	20,185
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 05.04.01~09.03.24	-	-	30,703
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05.04.01～06.07.31	-	-	19,360
前払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】自動車任意保険料(損保ジャパン)	-	公用車任意保険料 05.04.01～05.10.26	-	-	20,087
前払費用	小計					31,917,821
流動資産合計						1,184,225,317
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トク635番1 宅地(628.87㎡)	-	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トク636番1 宅地(520.64㎡)	-	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トク637番 宅地(1,362.59㎡)	-	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トク639番 宅地(338.50㎡)	-	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

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	【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㎡)	-	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宇谷川端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宇谷川端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】京都府福知山市宇堀小字野竹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】京都府福知山市宇堀小字野竹241番2 宅地 170.96㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	148,741
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字野竹242番 宅地 1,329.37㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	1,156,599
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字野竹244番 宅地 34.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	30,173
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字野竹244番1 宅地 222.43㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	193,522
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字野竹244番2 宅地 86.56㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	75,310
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下345番 宅地 468.25㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	407,394
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下345番39 宅地 38.97㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	33,905
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字松下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

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】京都府福知山市宇堀小字松下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】京都府福知山市宇堀小字大岩谷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】京都府福知山市宇堀小字大岩谷3374番238 宅地 27.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	23,638
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目28番 宅地 415.21㎡	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	16,068,627
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目31番 宅地 5,830.42㎡	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	149,840,252
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山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】京都府福知山市宇猪崎小字東山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	京都府福知山市宇猪崎小字東山18番1 宅地 4677.66㎡ 京都府福知山市宇猪崎小字東山18番2 宅地 4158.40㎡	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあい使用	-	-	19,604,754
土地	小計					303,804,423
建物	【本部拠点】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㎡) 鉄骨造かわらぶき平家建	2012	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	5,471,113	42,797,230
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	117,090,795	125,810,605
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	14,595,349	26,194,684
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	607,958,685	393,704,689
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	32,048,139	36,861,261
建物	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	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	342,572,507	337,710,906
建物	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	20,051,426	7,332,574
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	236,631,657	210,657,761
建物	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	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	219,845,466	367,986,795
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・かえでに使用している(スプリンクラー)	7,365,600	5,600,925	1,764,675
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・かえでに使用している	58,874,550	38,083,802	20,790,748
建物	地、京都府福知山市宇堀小字大岩谷3374番地114・1棟(142.41㎡)	1973 1981	第2種社会福祉事業である相談支援事業・生活サポートセンターとの事務所に使用	5,115,000	5,114,998	2
建物	番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 京都府福知山市宇堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、	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みよしの杜・日吉ホームに使用	197,616,897	155,571,462	42,045,435
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下360番地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みよしの杜に使用	189,771,508	127,611,571	62,159,937
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下360番地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	45,718,855	9,096,034
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下345番 グループホームひよしの杜 スプリンクラー	2015	防火設備	10,530,760	10,530,759	1
建物	地1 15棟(3,024.89㎡)	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみきょうの杜に使用	648,890,310	454,798,964	194,091,346

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	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 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	493,510,242	335,123,131
建物	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 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	393,872,672	267,463,225
建物	崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、 25番地12 プロパン庫(9.75㎡)	2008	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用	1,995,000	1,994,999	1
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地 1、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三 愛荘デイサービスセンターに使用	136,496,167	85,153,796	51,342,371
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	31,707,822	11,089,178
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	33,494,770	11,637,090
建物	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 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	79,785,330	115,944,566
建物	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	5,317,541	108,523
建物	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	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	269,359,860	132,451,248	136,908,612
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	100,568,675	72,065,653	28,503,022
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	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	110,753,450	62,684,148
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	95,261,257	84,317,187
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	146,414,948	124,247,840
建物	小計					3,108,373,579
基本財産合計						3,412,178,002
(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

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	2022	女子棟扉	497,750	19,453	478,297
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	1,429,984	3,624,016
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町奥125-8 (みらい館改修)	2012	就労継続支援B型事業所	10,472,000	5,497,800	4,974,200
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	258,489	75,231
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	551,443	1,122,557
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	185,943	378,521
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	3,936,353	10,451,789
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	796,053	3,397,382
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・キュービクル更新	12,799,387	2,429,748	10,369,639
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県西脇市西脇771-86 建物附属設備ぱれっと	2021	面談室(パーティション)	470,160	73,500	396,660
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地 建物附属設備	2020	女子棟中央棟 扉3ヶ所(設計費用分)	1,942,086	292,767	1,649,319
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市春日町野村2350 建物付属設備	2014	グループホーム幸福の里(スプリンクラー)	14,280,000	14,279,999	1
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下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	2,303,322	59,063
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松下360番1 グループホームきらり スプリンクラー	2015	防火設備	8,801,240	8,801,239	1
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	177,192	143,808
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)改修工事分	11,530,000	4,313,180	7,216,820
建物(建物附属設備)	【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	91,800	81,000
建物(建物附属設備)	【ききょうの杜拠点】居住棟(かしの木3・5)給湯器 福知山市桔梗が丘六丁目31番地	2022	第2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	814,000	31,812	782,188
建物	【ききょうの杜拠点】管理棟高効率給湯器 福知山市桔梗が丘六丁目31番地	2022	第3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	1,980,000	77,385	1,902,615
建物	【ききょうの杜拠点】業務用給湯器 福知山市桔梗が丘六丁目31番地	2022	第3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	193,600	6,485	187,115
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山25番地1 2棟	2012	カーポート	682,500	682,498	2
建物	小計					47,290,224
構築物	【本部拠点】外構工事	2012	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	542,500	1,313,793
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	15,212,357	2,878,418
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	1,281,027	808,190
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	9,842,406	14,641,194

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	【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	692,340	1,104,780
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	3,721,113	6,376,887
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	870,419	2,127,588
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	1,198,084	2,928,504
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	504,233	1,595,767
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	442,799	1
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	131,766	268,234
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	11,691,037	8,094,472
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	207,647	771,067
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	1,856,588	254,506
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	1,311,650	179,806
構築物	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	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	1,336,865	467,540
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	7,660,302	3,166,131
構築物	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	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	20,953,799	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	4,679,241	2,915,663
構築物	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	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	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	3,734,524	2,327,002
構築物	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	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、23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	2,416,607	575,893
構築物	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	1,620,419	1,009,695
構築物	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	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	23,155,240	655,610

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
構築物	【グループホームとだ拠点】建物外構 京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段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	14,950,116	6,470,949
構築物	【ケアハウスとだ拠点】建物外構、門扉 京都府福知山市宇戸田小字宮ノ段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	30,619,977	13,309,704
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	3,170,031	2,040,986
構築物	小計					76,282,388
車輛運搬具	【本部拠点】公用車(カローラ)No.314	2019	全般管理用	2,453,780	1,365,936	1,087,844
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(福祉相撲号)No.1592	2015	利用者送迎用	1,647,000	1,646,999	1
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(タント)No.4378	2018	利用者送迎用	1,019,000	1,018,999	1
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	6,549,119	1
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	2,749,999	1
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(ヴォクシー)No.8519	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	3,288,780	2,013,828	1,274,952
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(レジアスエース)No.9182	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	2,725,900	1,669,158	1,056,742
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(ハイエース)No.3586	2023	利用者の通院・送迎・余暇等	2,690,629	149,778	2,540,851
車輛運搬具	【春日育成苑拠点】公用車(エブリイ)No.7918	2023	利用者の通院・送迎・余暇等	1,486,430	82,744	1,403,686
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(キャリア)No.7157	2015	施設管理用	837,820	837,819	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ハイエース)No.9000	2015	利用者の通院・送迎・余暇等	3,010,700	3,010,699	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(スペースア)No.474	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	1,898,000	1,897,999	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ワゴンR)No.9712	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,136,348	1,136,347	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ノアX シルバー)No.2026	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	2,294,247	1,819,910	474,337
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ノアX ホワイト)No.2025	2018	そらいろ事業所 利用者の送迎・販売用等	2,324,247	1,843,707	480,540
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(エブリイ 車イス)No.4710	2018	利用者の通院・送迎・納品等	1,656,307	1,656,306	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ミライース)No.1785	2018	ぱれっと事業所 利用者への訪問業務	781,937	781,936	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ハイエースワゴン寄贈車)No.5428	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	5,038,797	3,716,532	1,322,265
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】移動販売車(イズム エルフトラック)No.7451	2020	たい焼き販売用(移動販売車)	1,693,460	1,693,459	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	【認定こども園みつみ拠点】乳児ワゴン	2014	園児の移動	110,000	109,999	1
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】日野リエッセⅡ神戸200さ2797	2014	園児の送迎等	4,421,940	4,421,939	1
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】日野リエッセⅡ神戸200さ3481	2017	園児の送迎等	5,668,124	4,811,761	856,363
車両運搬具	【おがわの里サポートセンター拠点】ダイハツ ハイゼット 神戸880あ6094	2022	利用者送迎用	1,545,000	160,937	1,384,063
車両運搬具	【おがわの里サポートセンター拠点】ダイハツ ハイゼット 神戸880あ6095	2022	利用者送迎用	1,545,000	160,938	1,384,062
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(エブリー)No.1984	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	1,051,130	1,051,129	1
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ノア)No.8396	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	2,240,000	1,371,626	868,374
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(ミライース)No.2910	2022	利用者の通院・送迎・余暇等	500,000	145,833	354,167
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	818,592	21,712
車輛運搬具	【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	807,205	99,089
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ノア)No.2564	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	2,633,130	1,868,861	764,269
車輛運搬具	【京都サポートセンター拠点】公用車(ハイゼット)No.8574	2019	利用者の通院・送迎・余暇等	1,291,282	1,210,575	80,707
車輛運搬具	【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
車輛運搬具	【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(京都400つ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:ポンゴ(京都400つ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(京都480け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(京都331ぬ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(京都581け64)	2014	利用者送迎用	1,699,430	1,699,429	1
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:エブリ(京都480ね2317)	2018	就労事業用	1,124,570	1,124,569	1
車輛運搬具	【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	896,199	567,384
車輛運搬具	【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	598,000	2,162,000
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:ハイエースワゴン(京都400の5801)	2022	就労事業用	2,129,000	177,771	1,951,229
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	984,002	1
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	2,192,148	362,808

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(ミニカトップ)No.9884 長期	2002	利用者送迎用	1,436,800	1,436,799	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(アルトバン)No.3730	2014	ヘルパー訪問用	782,090	782,089	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(アルトバン)No.323	2015	ヘルパー訪問用	749,886	749,885	1
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(エプィワゴン)No.2189おとなせ	2018	利用者送迎用	2,071,670	2,071,669	1
車輛運搬具	【わかば子ども園拠点】公用車(エブリイ)No.6647	2018	園児の通院・事務処理用	1,252,800	1,252,799	1
車輛運搬具	小計					20,497,476
器具及び備品	【本部拠点】耐火金庫、パソコン	-	事務機器	344,750	220,822	123,928
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	9,911,490	714,232
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	991,379	300,746
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	117,999	1
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	74,470,413	54,515,557	19,954,856
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	107,064,722	60,793,889	46,270,833
器具及び備品	【認定子ども園みつみ拠点】ユニットプール他	-	事業の用に供する物	19,418,622	16,534,467	2,884,155
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	17,347,977	15,157,419	2,190,558
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	7,635,695	6,809,290	826,405
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	20,706,924	15,277,456	5,429,468
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	56,049,221	49,510,421	6,538,800
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	62,764,478	45,348,800	17,415,678
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】ナースコール一式他 長期	-	事業の用に供する物	71,919,212	52,836,750	19,082,462
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】テーブル他 デイ	-	事業の用に供する物	26,302,642	20,236,902	6,065,740
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	1,201,704	904,822	296,882
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	368,464	344,631
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 ヘルプ(居宅)	-	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】電話設備他 居宅	-	事業の用に供する物	917,129	480,972	436,157
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	3,666,700	2,627,494	1,039,206
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	13,101,260	10,282,230	2,819,030

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	【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	39,780,679	2,068,633
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	6,221,607	169,747
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	38,756,377	34,880,849	3,875,528
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	22,280,134	17,506,387	4,773,747
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	241,734	51,321
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	69,203	88,977
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	58,575	97,625
器具及び備品	小計					143,859,348
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	2,280,972	168,084
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	735,738	325,122
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	-	利用者の通院・送迎・余暇等	1,937,616	1,933,353	4,263
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	-	利用者の通院・送迎・余暇等	1,068,144	1,067,940	204
有形リース資産	【春日育成苑拠点】スズキキャリイ保冷車 No.6491	-	利用者の食事運搬	1,528,725	1,311,438	217,287
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器	-	事務処理	3,172,603	3,136,320	36,283
有形リース資産	【みつみ学苑拠点】公用車(ノア車椅子)No.3764	-	利用者の通院・送迎・余暇等	3,679,200	2,759,400	919,800
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	4,361,264	4,221,984	139,280
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	-	利用者送迎用	3,494,400	3,286,400	208,000
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	3,481,500	3,352,996	128,504
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】グループホーム建物	-	グループホーム幸福の里 賃貸借契約	192,000,000	125,600,000	66,400,000
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	-	利用者送迎用	1,185,840	1,185,840	0
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	2,080,368	588,732
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	2,319,600	1,668,300	651,300
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)	-	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	-	利用者支援、事務用に使用	5,568,480	5,568,480	0
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】富士通 サーバー	-	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	-	事務用に使用	1,769,040	1,769,040	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	【ききょうの杜拠点】富士通ノート 2台	-	事務用を使用	354,000	236,000	118,000
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)	-	利用者送迎用	1,517,724	775,008	742,716
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	3,185,001	234,210
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 公用車 長期	-	事務処理、利用者送迎に使用	10,921,583	9,821,113	1,100,470
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 公用車 デイ	-	事務処理、利用者送迎に使用	16,438,218	12,892,147	3,546,071
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 公用車 庵	-	事務処理、利用者送迎に使用	6,278,280	6,278,280	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 公用車 ヘルプ	-	事務処理、利用者送迎に使用	1,716,120	1,716,120	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 居宅	-	事務処理、利用者送迎に使用	1,583,160	1,583,160	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 公用車 おとなせ	-	事務処理、利用者送迎に使用	3,389,160	3,389,160	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	【グループホームとだ拠点】OA機器	-	事務処理	1,338,750	1,320,264	18,486
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】OA機器	-	事務処理に使用	1,915,263	1,413,684	501,579
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】公用車(アトレスローバー)No.1911	-	利用者支援、事務用を使用	2,776,830	2,776,830	0
有形リース資産	【わかばこども園拠点】OA機器	-	事務処理	3,698,307	2,815,212	883,095
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	-	事務機器	784,080	679,536	104,544
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	-	事務機器	524,880	454,896	69,984
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	-	事務用	1,344,000	470,400	873,600
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	-	事務機器	516,000	154,800	361,200
有形リース資産	小計					78,340,814
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	-	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	1,959,361	4,098,439
権利	【グループホームとだ拠点】宅地造成費用	-	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	7,111,755	15,346,433
権利	【ケアハウスとだ拠点】借地造成	-	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	23,935,336	51,649,948
権利	【わかばこども園拠点】借地造成	-	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	18,084,061	4,758,967
権利	小計					75,853,787
ソフトウェア	【春日学園拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	1,615,500	350,025	1,265,475
ソフトウェア	【春日育成苑拠点】勤怠管理システム	-	事務処理に使用	2,466,200	328,826	2,137,374

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
ソフトウェア	【みつみ学苑拠点】障害者支援システム	-	事務処理に使用	5,115,000	1,108,250	4,006,750
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	-	事務処理に使用	542,050	349,586	192,464
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	-	事務処理に使用	998,800	432,813	565,987
ソフトウェア	【兵庫サポートセンター拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	1,086,800	235,473	851,327
ソフトウェア	【京都サポートセンター拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理に使用	4,180,000	905,666	3,274,334
ソフトウェア	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	-	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	-	事務処理に使用	4,763,000	1,031,983	3,731,017
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)	-	事務処理に使用	1,639,000	355,116	1,283,884
ソフトウェア	【グループホームとだ拠点】支援ソフト	-	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	-	事務処理に使用	430,500	430,500	0
ソフトウェア	【わかばこども園拠点】保育システム	-	事務処理に使用	1,658,658	1,658,658	0
ソフトウェア	小計					17,308,612
無形リース資産	【春日学園拠点】栄養管理ソフト、支援ソフト	-	事務処理に使用	1,968,300	1,968,300	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	969,540	0
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	1,531,200	867,680	663,520
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	-	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	7,089,120	5,671,296	1,417,824
無形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】支援ソフト	-	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	-	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	-	事務処理に使用	765,600	433,840	331,760
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	-	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	-	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	-	事務処理に使用	498,960	490,644	8,316
無形リース資産	【ききょうの杜拠点】支援ソフト	-	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	-	事務処理に使用	5,546,880	5,546,880	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
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	7,032,480	6,414,252	618,228
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 長期	-	事務処理に使用	5,931,156	5,050,130	881,026
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト 長期	-	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	-	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	-	事務処理に使用	2,896,148	2,392,893	503,255
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 庵	-	事務処理に使用	2,846,376	2,361,372	485,004
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト ヘルプ	-	事務処理に使用	3,134,996	2,544,142	590,854
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト ヘルプ(居宅)	-	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	-	事務処理に使用	3,493,357	2,771,104	722,253
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト おとなせ	-	事務処理に使用	4,605,040	4,040,373	564,667
無形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	1,775,121	1,359,466	415,655
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	1,739,564	462,796
無形リース資産	【グループホームとだ拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	3,336,360	2,839,380	496,980
無形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	8,236,560	6,911,280	1,325,280
無形リース資産	【わかばこども園拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	375,840	375,840	0
無形リース資産	小計					9,487,418
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	-	-	12,135,647
退職給与引当資産	【春日育成苑拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	26,121,978
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	-	-	28,081,868
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	-	-	20,252,991
退職給与引当資産	【おがわの里サポートセンター拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	12,827,356
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	-	-	8,116,514
退職給与引当資産	【三愛荘(養護)拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	545,845

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	【三愛荘(特養)拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	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	-	-	2,769,708
退職給与引当資産	小計					111,670,774
長期預り金積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.559267	-	施設入所一時金(保証金) エンジョイ	-	-	328,500
長期預り金積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.559267	-	施設入所一時金(保証金) さくら	-	-	438,000
長期預り金積立資産	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店) No.559267	-	施設入所一時金(保証金) もみじ&かえで	-	-	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					5,116,500
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No.3278749	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	87,402,000
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	-	-	0
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	-	-	92,303,750
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	-	-	393,299,537
施設整備積立資産	【みつみ学苑拠点】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	-	-	172,373,616
施設整備積立資産	【認定こども園みつみ拠点】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	-	-	132,566,760
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	-	-	13,890,000
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	-	-	253,263,076
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	-	-	499,778,131
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.10119	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	16,153,230
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0181694 長期	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	9,283,373
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0170637 デイ	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	14,000,000
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 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	-	-	1,127,270
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	-	-	85,865,266
施設整備積立資産	小計					1,781,463,609

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
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	-	-	19,407,500
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					35,726,613
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(きらり)	-	入居保証金	-	-	540,000
差入保証金	【ききょうの杜拠点】敷金(なでしこ)	-	敷金	-	-	600,000
差入保証金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】事務所賃貸契約敷金	2019	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	2019	駐車場賃貸契約保証金	-	-	60,000
差入保証金	小計					4,886,000
その他の固定資産合計						2,418,713,885
固定資産合計						5,830,891,887
資産合計						7,015,117,204
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)	-	-	-	-	434,564
事業未払金	【春日学園拠点】業者(3月分業務委託費他)	-	-	-	-	1,821,843
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(2月分)	-	さつき工業協同組合 ガソリン代	-	-	1,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	さつき工業協同組合 ガソリン代	-	-	1,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	㈱中庄本店 3月業者支払	-	-	2,319,458
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	日清医療食品(株)関西支店 3月給食業務委託費・消耗品費	-	-	2,503,683
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	日清医療食品(株)関西支店 3月業者支払	-	-	272,258
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	㈱東兵庫魚菜 3月業者支払	-	-	48,747

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	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	伊丹産業(株) 3月ガス代 2/29~3/28	-	-	211,763
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	伊丹産業(株) 3月ガス代 3/29~3/31	-	-	20,238
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	伊丹産業(株) 3月業者支払	-	-	146,124
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	日本食研(株) 3月業者支払	-	-	12,010
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	丹波乳業(株) 3月業者支払	-	-	4,918
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)片山商店 3月業者支払	-	-	56,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(有)住まいの権 3月業者支払	-	-	8,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ニューライフ(福知山) 3月業者支払	-	-	10,450
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ニューライフ 3月清掃業務委託費	-	-	60,940
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	ワタキューセイモア(株) 3月業者支払	-	-	38,787
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ダスキングラウン 3月業者支払	-	-	16,500
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ダスキング信栄 3月業者支払	-	-	5,425
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)たんぼぼ 3月業者支払	-	-	208,441
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)マンマシン 3月業者支払	-	-	545,270
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ジュンテンドー兵庫春日店 3月業者支払	-	-	20,764
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ジュンテンドー柏原店 3月業者支払	-	-	48,708
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)カマタニ 3月業者支払	-	-	143,697
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)前原 3月業者支払	-	-	4,312
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	ファーストリネンサービス(株) 3月業者支払	-	-	21,582
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	電化ランドおおつき 3月業者支払	-	-	12,496
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	オートショップ雄大 3月業者支払	-	-	8,800
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)光洋 3月業者支払	-	-	77,383
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)静岡産業 3月業者支払	-	-	88,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)有研 3月業者支払	-	-	1,815
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	エコテクソリューション 3月業者支払	-	-	18,900
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	芦田石油 3月業者支払	-	-	127,673

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	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	マルハチ畑商店 3月業者支払	-	-	1,880
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	荒川商事(株) 3月業者支払	-	-	261,775
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	村上廣治商店 3月業者支払	-	-	232,214
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	三菱電機システムサービス(株) 3月業者支払	-	-	99,660
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)ルミーナ 3月業者支払	-	-	44,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)丹波の森ショッピングタウン 3月業者支払	-	-	72,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	國光洋平 3月業者支払	-	-	55,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(有)伏見屋 3月業者支払	-	-	7,590
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(有)山下商店 3月業者支払	-	-	28,953
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)石坪 3月業者支払	-	-	5,940
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(有)かま吉 3月業者支払	-	-	25,272
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	UGCコーヒープロフェッショナル(株) 3月業者支払	-	-	18,765
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)タムラ 3月私物洗濯業務委託費	-	-	330,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)リーオンミー スペシャルラーニング3月分	-	-	11,550
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)日立ビルシステム 3月昇降機保守料	-	-	39,600
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株) 2月複合機カウンター料金	-	-	19,914
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株) 3月複合機カウンター料金	-	-	19,991
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 電話料金(0795-75-0022) 2/21~3/20	-	-	2,457
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 電話料金(0795-75-0022) 3/21~3/31	-	-	868
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 電話料金(0795-75-0366) 2/21~3/20	-	-	9,600
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 電話料金(0795-75-0366) 3/21~3/31	-	-	4,421
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 電話料金(0795-75-0377) 2/21~3/20	-	-	14,746
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 電話料金(0795-75-0377) 3/21~3/31	-	-	5,443
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 4月電話代(090-2709-9587) 3/1~3/31	-	-	2,972
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 4月電話代(080-2432-6038) 3/1~3/31	-	-	14,781
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス(株) 4月電話代(090-8650-1823) 3/1~3/31	-	-	2,983

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	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス㈱ 電話料金(0795-82-5211)むぎはな 2/1~2/28	-	-	7,513
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTファイナンス㈱ 電話料金(0795-82-5211)むぎはな 3/1~3/31	-	-	7,273
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	西日本電信電話㈱ 電話料金(0795-70-7160) 2/21~3/20	-	-	5,372
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	西日本電信電話㈱ 電話料金(0795-70-7160) 3/21~3/31	-	-	1,912
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(2月分)	-	NTTコミュニケーションズ OCN インターネット通信料 1・2月分	-	-	2,750
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	NTTコミュニケーションズ OCN インターネット通信料 3月分	-	-	1,375
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	㈱コスモライフ 3月業者支払	-	-	28,728
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	伊丹産業㈱ 3月ガス代(むぎはな) 2/12~3/11	-	-	8,851
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	伊丹産業㈱ 3月ガス代(むぎはな) 3/12~3/31	-	-	4,691
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	丹波市社会福祉協議会 3月クーポン利用分	-	-	1,400
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)東名 むぎはなインターネットプロバイダー料 2月分	-	-	1,320
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	(株)東名 むぎはなインターネットプロバイダー料 3月分	-	-	1,320
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	丹波市 水道代2月分(1/29~3/31)	-	-	532,420
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	丹波市 水道代3月分(1/29~3/31)	-	-	532,083
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	関西電力㈱ 3月電気料金(3/19~3/31)	-	-	490,987
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者(3月分)	-	関西電力㈱ 3月電気料金(3/9~3/31) むぎはな	-	-	52,384
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和4年度消費税)	-	令和4年度第4期分消費税	-	-	63,462
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 日立ビルシステム	-	エレベーター保守	-	-	51,425
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R5.2月分 77-0094	-	-	20,158
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R5.3月分 77-0094	-	-	22,318
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R5.2.21~R5.3.20 77-1981	-	-	5,917
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R5.3.21~R5.3.31 77-1981	-	-	2,325
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R5.3.1~R5.3.31 080-2388-4711	-	-	3,280
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R5.3.1~R5.3.31 090-3266-1413	-	-	2,092
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	コピーカウンター料 R5.2.21~R5.3.20	-	-	15,184
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	コピーカウンター料 R5.3.21~R5.3.31	-	-	5,965

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	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R5.1.24~R5.3.23	-	-	1,059,058
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R5.3.24~R5.3.31	-	-	143,601
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力(株)	-	電気代 R5.3.8~R5.3.31	-	-	609,961
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 東兵庫魚菜	-	食材	-	-	222,145
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ササクラ	-	食材	-	-	51,454
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ティー・ユー・ティー	-	食材	-	-	203,126
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 日本食研	-	食材	-	-	52,517
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ティー・イス808	-	食材	-	-	77,184
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中庄本店	-	食材	-	-	1,265,307
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 エース健康食品	-	食材	-	-	23,069
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 神戸ヤクルト販売	-	食材	-	-	21,374
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 岩屋當農組合	-	食材	-	-	45,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波ひかみ農協	-	食材	-	-	73,440
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 荒川商事	-	食材	-	-	13,305
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジョイナス山南	-	ガソリン代	-	-	21,146
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 タニコ(株)	-	保守、修理	-	-	73,799
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹新ビルサービス	-	防火設備定期検査業務	-	-	68,200
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 アドバンス建物管理	-	洗剤	-	-	11,880
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 三菱電機システムサービス	-	保守、修理	-	-	26,983
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 (株)宇佐美エナジー	-	重油	-	-	854,700
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 土田商事	-	はんざG備品	-	-	2,662
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ヤマカ	-	保守、修理	-	-	209,550
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 安田技工	-	保守、修理	-	-	110,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 大喜自動車工業	-	公用車修理他	-	-	4,290
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 共栄日産自動車	-	公用車修理他	-	-	3,300
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 神戸トヨペット	-	公用車修理他	-	-	3,520

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	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モーターズ	-	公用車修理他	-	-	15,400
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 マンマシン(株)	-	保守、修理	-	-	33,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ダスキン加西	-	厨房害虫駆除	-	-	7,700
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 サントリービレッジ	-	保守費用	-	-	5,500
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 有研	-	検便	-	-	1,815
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 三共生花	-	生花	-	-	4,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 光洋	-	おむつ、パット	-	-	142,594
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ワタキューセイモア	-	タオルレンタル	-	-	9,900
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 山下商店	-	ガス代 3月分	-	-	267,092
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジュンテンドー山南店	-	消耗品、修理部品	-	-	55,731
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 カマタニ	-	寝具レンタル	-	-	131,762
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中信	-	振込手数料	-	-	990
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 オリックス・レンテック	-	AED レンタル	-	-	5,060
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ウィスカウネット	-	消耗品、事務用品	-	-	131,979
事業未払金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者工賃 はんずG R5.3月分	-	-	5,070
事業未払金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者工賃 ちゃれんじG R5.3月分	-	-	4,260
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和4年度消費税)	-	令和4年度第4期分消費税	-	-	34,623
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 さつき工業	-	2月ガソリン代	-	-	3,162
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 さつき工業	-	3月ガソリン代	-	-	7,093
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	2月分 コピー代	-	-	3,166
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	3月分 コピー代	-	-	6,609
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R5.2.22~R5.3.21	-	-	12,844
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R5.2.22~R5.3.21	-	-	4,587
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モーターズ	-	公用車修理他	-	-	2,200
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R5.3.1~R5.3.31 25-0550	-	-	15,529
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 3月分 090-7751-6830	-	-	3,853

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	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 3月分 080-2474-9883	-	-	2,677
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 私人車ガソリン代	-	私人車ガソリン代 R5.3月分	-	-	3,800
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和4年度消費税)	-	令和4年度第4期分消費税	-	-	34,725
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R5.1.24~R5.3.23	-	-	11,484
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R5.3.24~R5.3.31	-	-	1,557
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R5.3.8~R5.3.31	-	-	18,448
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中庄本店	-	たい焼き原材料	-	-	20,088
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTT	-	電話代 R5.1.21~R5.3.20 70-0525	-	-	7,593
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTT	-	電話代 R5.3.21~R5.3.31 70-0525	-	-	1,416
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 3月分 090-5162-8179	-	-	3,698
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジョイナス山南	-	ガソリン代	-	-	79,432
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 前原	-	消耗品	-	-	638
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モータース	-	公用車修理他	-	-	95,200
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波の森ショッピングモール	-	たい焼き場所代	-	-	9,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 山下商店	-	ガス代	-	-	21,890
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジュンテンドー山南店	-	消耗品	-	-	14,732
事業未払金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	令和4年度 賞与	-	-	38,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	工賃 R5.3.16~R5.3.31	-	-	103,445
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジョイナス山南	-	ガソリン代	-	-	3,458
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 3月分 080-2460-7818	-	-	4,730
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 スクエアホーム	-	事務所移転工事	-	-	234,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 マンマシ(株)	-	事務所移転工事	-	-	126,500
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 荒川清掃(株)(おがわの里)	-	廃棄委託	-	-	1,743
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士フィルム(おがわの里)	-	コピーカウンター料 R5.2月分	-	-	2,659
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士フィルム(おがわの里)	-	コピーカウンター料 R5.3月分	-	-	4,318
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス(おがわの里)	-	電話代 R5.2月分	-	-	7,283

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	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス(おがわの里)	-	電話代 R5.3月分	-	-	7,283
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力㈱(おがわの里)	-	電気代 R5.3.8~R5.3.31	-	-	10,546
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジョイナス山南(おがわの里)	-	公用車ガソリン代 R5.3月分	-	-	2,567
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 私有車ガソリン代	-	私有車ガソリン代 R5.3月分	-	-	3,440
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和4年度消費税)	-	令和4年度第4期分消費税	-	-	66,191
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 私有車ガソリン代	-	私有車ガソリン代 R5.3月分	-	-	240
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジョイナス山南	-	ガソリン代	-	-	2,403
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 3月分 090-6822-3273	-	-	1,755
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士フィルム(おがわの里)	-	コピーカウンター料 R5.2月分	-	-	2,659
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士フィルム(おがわの里)	-	コピーカウンター料 R5.3月分	-	-	4,318
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 荒川清掃㈱(おがわの里)	-	廃棄委託	-	-	1,742
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス(おがわの里)	-	電話代 R5.2月分	-	-	7,283
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス(おがわの里)	-	電話代 R5.3月分	-	-	7,283
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力㈱(おがわの里)	-	電気代 R5.3.8~R5.3.31	-	-	10,546
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者	-	給食材料費等	-	-	1,778,561
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】税務署	-	消費税	-	-	93,187
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、出張旅費	-	-	15,790
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他	-	電気料金等	-	-	858,897
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月業者支払 中庄本店	-	-	639,132
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月業者支払 東兵庫魚菜	-	-	27,190
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月業者支払 播州精米	-	-	37,800
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月業者支払 日本食研	-	-	11,082
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月業者支払 てらミート	-	-	43,312
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月業者支払 ささくら	-	-	42,547
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月業者支払 カウネット	-	-	47,174
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月業者支払 マンマシン	-	-	202,400

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	【おがわの里サポートセンター拠点】業者支払	-	3月業者支払 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月業者支払 日本健康倶楽部	-	-	4,202
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月業者支払 カマタニ	-	-	92,020
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月業者支払 ミツワ	-	-	20,675
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月業者支払 前原	-	-	50,336
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月業者支払 たんぼぼ	-	-	14,773
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月業者支払 ジョイナス山南	-	-	12,637
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月業者支払 有研	-	-	5,115
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月業者支払 三笑堂	-	-	480,513
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月業者支払 協栄日産自動車	-	-	6,600
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)	-	-	7,208
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)	-	-	102,937
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5年3月26日から31日分	-	-	4,430
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5年3月8日から31日	-	-	386,842
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5年3月8日から31日	-	-	14,062
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5年1月24日から2月23日分	-	-	126,591
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5年1月24日から2月23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5年2月24日から3月23日分	-	-	126,591
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5年2月24日から3月23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5年3月24日から3月31日分	-	-	36,169
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5年3月24日から3月31日分	-	-	2,501
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 2月分	-	-	21,852
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 3月分	-	-	21,852
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】ドコモ	-	携帯電話料金 3月分	-	-	1,743
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	-	-	12,236
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	-	-	2,741

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	【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	-	-	9,368
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 3月分	-	-	4,450
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】三菱電機ビルソリューションズ	-	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】業者 伊丹産業	-	3月ガス代	-	-	2,488
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 関西電力	-	3月電気代	-	-	19,821
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】丹波市	-	2、3月水道代	-	-	38,453
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTファイナンス	-	3月光フレツ	-	-	29,495
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTコミュニケーションズ	-	3月光withフレツ	-	-	1,210
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTコミュニケーションズ	-	3月光フレツ	-	-	2,200
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTドコモ	-	3月BUSINESSぶらら	-	-	2,200
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTドコモ	-	3月分 携帯料金	-	-	11,426
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTファイナンス	-	2、3月電話代	-	-	65,860
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	-	2、3月分コピーカウンター料	-	-	24,207
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	3月分 ガソリン代	-	-	11,800
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 ウィズカウネット	-	3月事務用品費他	-	-	25,679
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 芦田石油	-	3月分 ガソリン代	-	-	5,482
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 電化ランドおおつき	-	衣類乾燥機	-	-	84,810
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 カマトニ	-	3月寝具リース	-	-	1,519
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 マンマシン	-	3月コピー用紙	-	-	6,759
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 横谷モータース	-	タイヤ交換他	-	-	4,400
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 日本健康倶楽部 和田山診療所	-	職員後期健康診断	-	-	24,112
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 有研	-	腸内細菌培養検査	-	-	7,095
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 ジュンテンドー柏原	-	作業版合板他	-	-	38,936
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 インフィニティ 優訪問介護ステーション	-	3月分訪問看護委託料	-	-	70,000
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】各業者	-	食材費 法人負担分	-	-	28

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】業者 さつき工業協同組合	-	2、3月ガソリン代	-	-	39,968
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県知的障害者施設協会阪丹但地区	-	令和4年度会費	-	-	3,000
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】	-	3月職員傷害保険	-	-	9,810
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】	-	3月PCAライセンス料	-	-	9,365
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】国税局	-	消費税4期分	-	-	61,858
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	-	-	89,138
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	-	-	219,467
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	-	-	24,287
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	-	-	23,328
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 日本食研 給食食材 3月分	-	-	1,663
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	-	-	4,840
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 鍋:薬 3月分	-	-	5,867
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 生活消耗品 3月分	-	-	34,152
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 柏原工務店 給湯機水漏れ修理 3月分	-	-	95,700
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 藤原モータース 公用車タイヤ交換他 3月分	-	-	16,720
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 厨房機器修理 3月分	-	-	138,149
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 保守 3月分	-	-	71,280
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	-	-	14,080
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 アキタ薬局 薬 3月分	-	-	380
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 一期一会 第三者評価 3月分	-	-	314,286
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 2/15~3/14	-	-	17,000
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	-	-	10,348
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 電灯代 きらり 3/18~3/31	-	-	144
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	-	-	144
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 2/1~2/2	-	-	26,112

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 2/1～2/28	-	-	26,938
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	-	-	56,570
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	-	-	63,956
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	-	-	3,356
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	-	-	5,455
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(22-3737) リポータ 2月分～3月分	-	-	5,484
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	-	-	27,319
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	-	-	10,931
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	-	-	6,630
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	-	-	5,762
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	-	-	1,461
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	令和4年度消費税 第4期	-	-	119,081
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	-	-	38,505
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	-	-	42,797
事業未払金	【ききょうの杜拠点】日中一時・その他(消費税)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	18,342
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	-	-	4,076
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	-	-	95,784
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	-	-	42,797
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他(職員障害保険)	-	法人へ 職員障害保険 2～3月分	-	-	13,214
事業未払金	【ききょうの杜拠点】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】業者	-	日清医療食品(株) 3月食材費	-	-	1,961,544
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)中庄本店 3月食材費	-	-	281,902
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)中庄本店 3月行事食	-	-	30,855
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	京滋ヤクルト販売(株) 3月食材費	-	-	12,383

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】業者	-	北半 3月お菓子作り	-	-	518
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	北半 3月余暇 コーヒータイム	-	-	24,927
事業未払金	【ききょうの杜拠点】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】業者	-	ワタキューセイモア(株) 3月寝具リース代 短期	-	-	15,730
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	アルプス小浜(株) 3月ガソリン代	-	-	164,404
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ダスキン 3月モップリース	-	-	5,544
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	さとう 3月談話室食品	-	-	211,541
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	さとう 3月談話室消耗品	-	-	5,968
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	前原 3月厨房消耗品	-	-	60,742
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	前川太市商店 3月事務所	-	-	36,917
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	前川太市商店 3月生活	-	-	17,980
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	前川太市商店 3月B型	-	-	1,557
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	荒川商事 3月クッキー材料	-	-	102,541
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	荒川商事 3月 談話室原材料費	-	-	118,508
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ベッセルマルジ 3月サンドイッチ用パン	-	-	6,831
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	石坪 3月ベッドリース	-	-	10,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	石坪 3月車いす修理	-	-	21,120
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	コーシン 3月B型下請 物販機商品	-	-	17,819
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	近畿オフィコ 3月B型談話室 コーヒー材料	-	-	111,263
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	蘆田鈺太郎商店 3月ケアパッド	-	-	55,110
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	蘆田鈺太郎商店 3月洗剤・消臭剤	-	-	20,372
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	蘆田鈺太郎商店 3月蛍光灯	-	-	31,680
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	静岡産業 3月トイレトペーパー、ペーパータオル	-	-	42,097
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	静岡産業 3月手袋	-	-	105,600
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	かんとーす 3月受水槽定期清掃	-	-	55,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ニューライフ 3月生活一玄関マット、清拭布	-	-	33,946

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】業者	-	丹新ビルサービス 3月自家発電機不荷試験	-	-	66,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	藤原モーターズ 3月公用車車検・諸経費	-	-	250,921
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	オオツキ 3月制服代	-	-	6,765
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)旭開発 一般廃棄物収集、運搬費3月分	-	-	142,175
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	日本郵便(株) 3月後納郵便代金	-	-	12,380
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	HEADS 3月クッキー包材	-	-	26,527
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	トラスト 3月献花一对	-	-	19,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	京都微生物研究所 3月検便代	-	-	2,200
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	関西電力(株) 電気代(3/1~3/31)	-	-	866,898
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ききょうの杜就労継続A型 3月清掃業務委託費	-	-	165,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	福知山市上下水道部2月分(2/8~3/7)	-	-	440,038
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	福知山市上下水道部3月分(3/8~3/31)	-	-	340,675
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)長田野ガスセンター 3月ガス代(2/22~3/21)	-	-	322,787
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)長田野ガスセンター 3月ガス代(2/22~3/21)	-	-	3,279
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)長田野ガスセンター 4月ガス代(3/19~3/31)	-	-	132,801
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	(株)長田野ガスセンター 4月ガス代(3/19~3/31)	-	-	1,290
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	NTTファイナンス(株) 3月携帯電話使用料	-	-	21,240
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	NTTファイナンス(株) 4月電話代(27-8078)3/1~3/31	-	-	3,370
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	NTTファイナンス(株) 4月電話代(20-5777)2/1~3/31	-	-	7,767
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	NTTファイナンス(株) 4月電話代(20-5280)2/1~3/31	-	-	6,291
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	NTTファイナンス(株) 3月インターネット	-	-	19,467
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	リーオンミー 3月分研修費	-	-	9,900
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	日本カルミック(株) 3月リース料	-	-	5,830
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	サニクリーン近畿(株) 3月AEDレンタル費用	-	-	4,730
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	富士ゼロックス京都(株) 複合機利用料 2/21~3/20	-	-	22,471
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	福知山上下水道部 2月水道代なでしこ	-	-	3,415

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】業者	-	福知山上下水道部 水道代(3/8~3/31)なでしこ	-	-	2,644
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	関西電力(株) 電気代(3/14~3/31) なでしこ	-	-	8,321
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	ほっとはあとセンター 1~3月クッキー諸経費	-	-	495
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者	-	コーナン商事(株) 3月クッキー販売手数料・諸経費	-	-	6,879
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	職員傷害保険 2月~3月分	-	-	4,606
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ほのぼのNEXTリース料 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 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 3月分	-	-	25,740
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1F事務所 2/21~3/20	-	-	13,150
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1F事務所 3/21~3/31	-	-	5,834
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2/21~3/20	-	-	7,480
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3/21~3/31	-	-	3,104
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 公衆街路灯	-	-	727
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 自動販売機	-	-	1,651
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 看板	-	-	1,898
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】	-	入院日用品費 3月分	-	-	148,009
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 3月分	-	-	904,530
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	携帯電話料金 3月分	-	-	1,936
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4年度 4期分	-	-	92,068
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	NTTフスマートコネクト 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 3月分	-	-	649,525
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	消防設備点検後期分	-	-	45,408
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京都社会福祉士会 第三者評価受診	-	-	209,524
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京都微生物研究所 O-157	-	-	660

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】	-	三笑堂 エンゼルセット、カテール他	-	-	164,262
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	但馬近畿工業 給水管漏水調査	-	-	147,613
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日交商事 ガス代	-	-	118,697
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日交商事 ガス代 3/17~3/31	-	-	95,761
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】	-	藤原モーターズ オイル交換	-	-	3,520
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前川太市商店 事務用品	-	-	8,985
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前原 消耗品他	-	-	3,498
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	281,806
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	村上商事 ガソリン代	-	-	6,082
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	-	-	51,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	小笠原米穀 給食費	-	-	108,661
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北半 給食費	-	-	53,932
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京滋ヤクルト販売 給食費	-	-	39,841
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	860,380
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	-	-	1,912,680
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	中庄本店 給食費	-	-	395,160
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 3/1~3/31	-	-	16,085
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(特養)拠点】業者 長期	-	京都微生物研究所 O-157	-	-	5,280
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	(株)三笑堂 紙オムツ	-	-	379,335
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	(株)三笑堂 滅菌精製水他	-	-	43,836
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	(株)静岡産業社 トイレトペーパー	-	-	11,352
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	(株)但馬近畿工業 給水管漏水調査	-	-	110,710
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日交商事 ガス代	-	-	90,769
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	(株)ニューライフ モップリース	-	-	4,769

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(特養)拠点】業者 長期	-	前川太市商店 事務用品	-	-	6,739
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	前川太市商店 テブラテープ	-	-	4,890
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	前川太市商店 ゴミ袋他	-	-	20,680
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	㈱前原 食事用物品	-	-	3,498
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	211,355
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	村上商事 公用車ガソリン代	-	-	26,692
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	安田技工 風呂ろ過装置点検	-	-	38,400
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ワタキューセイモア㈱ 寝具他リース	-	-	91,253
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ワタキューセイモア㈱ 清拭タオルリース	-	-	49,005
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ワタキューセイモア㈱ 防水シートリース	-	-	4,752
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	コピーカウンター料3月分	-	-	9,863
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	電気料金3月分	-	-	678,397
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	AEDリース3月分	-	-	1,831
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	小笠原米穀 給食費	-	-	95,533
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	北半 給食費	-	-	47,416
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	京滋ヤクルト販売 給食費	-	-	35,028
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ケーエスケー 給食費	-	-	22,124
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日清医療食品㈱ 給食費	-	-	756,437
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日清医療食品㈱ 給食業務管理費	-	-	1,433,520
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	㈱中庄本店 給食費	-	-	347,421
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	KDDI au電話料金 3月分	-	-	4,554
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	後納郵便 3月1~31日	-	-	6,474
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士ゼロックス カウンター料(介護ステーション)2月21日~3月20日	-	-	9,410
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士ゼロックス カウンター料(介護ステーション)3月21日~3月31日	-	-	3,742
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士ゼロックス カウンター料(事務所按分) 3月21日~3月31日	-	-	4,375
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	石坪 おむつ	-	-	71,834

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(特養)拠点】業者 長期	-	電話料金(0773-24-0151回線利用料)2・3月分	-	-	5,301
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	JET節水装置 3月分	-	-	11,472
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	水道料金 3月分	-	-	497,509
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	電話料金 0773-23-1436 3月分	-	-	12,035
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日交商事(株) ガス代(3月17~31日分)	-	-	73,229
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	(株)西日本エスエスシー 消防用設備点検業務	-	-	34,056
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日立キャピタル ほのぼのNEXTリース 3月分	-	-	40,047
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日立キャピタル OA機器リース 3月分	-	-	10,183
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	職員傷害保険 2・3月分	-	-	17,820
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	大槻冷熱設備(有) 給湯用ボイラー給水減圧弁取替	-	-	206,800
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	京都微研 O-157	-	-	1,980
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	(株)近畿オフィコ 利用者	-	-	8,306
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	(株)三笑堂 血圧計	-	-	9,400
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	日交商事 ガス代	-	-	14,780
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	ニューライフ マットリース	-	-	21,758
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	前川太市商店 ティシュー他	-	-	7,176
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	前川太市商店 洗剤他	-	-	16,182
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	前川太市商店 ファイル他	-	-	11,474
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	68,487
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	村上商事 ガソリン	-	-	61,374
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	小笠原米穀 利用者	-	-	11,326
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	北半 利用者	-	-	11,143
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	日清医療食品 利用者	-	-	154,763
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	日清医療食品 給食業務管理費	-	-	201,960
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	(株)中庄本店 利用者	-	-	61,867
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	ほのぼのNEXTリース料 3月分	-	-	104,608

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
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	PCリース料(津田職員)3月分	-	-	3,394
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	電気代(駐車場照明) 3月分	-	-	718
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	電気代 2/23~3/22	-	-	321,859
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	電気代 3/23~3/31	-	-	103,455
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	AED サニクリーン 3月分	-	-	4,730
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	水道料金 3月分	-	-	82,918
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	電話料金(三愛荘代表電話按分)3月分	-	-	6,046
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	電話料金(0773-23-4021回線使用料)2・3月分	-	-	9,032
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	KDDI携帯電話料金【080-5709-4273】3月分	-	-	1,740
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	富士フィルムBIJ カウンター料(2/21~3/20)	-	-	12,824
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	富士フィルムBIJ カウンター料(3/21~3/31)	-	-	9,111
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	日交商事(株) ガス代(3/17~3/31)	-	-	7,542
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	(株)西日本エスエスシー 消防用設備点検	-	-	16,060
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	京都微研 O-157	-	-	660
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	(株)近畿オフィコ 利用者	-	-	2,386
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	日交商事 ガス代	-	-	11,160
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	(株)ニューライフ マットリース	-	-	2,750
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	27,973
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	村上商事 ガソリン	-	-	15,453
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	小笠原米穀 利用者	-	-	3,254
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	北半 利用者	-	-	3,202
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	日清医療食品 利用者	-	-	44,469
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	日清医療食品 給食業務管理費	-	-	55,440
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	(株)中庄本店 利用者	-	-	17,777
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	水道料金 3月分	-	-	27,639
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	電話料金(三愛荘代表電話) 3月分	-	-	2,396

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(特養)拠点】業者 庵	-	電話料金(0773-25-5577) 3月分	-	-	5,623
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	富士フィルムBIJ カウンター料(2/21~3/20)	-	-	3,756
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	富士フィルムBIJ カウンター料(3/21~3/31)	-	-	1,499
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	日交商事(株) ガス代(3/17~3/31)	-	-	5,147
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	京都微研 O-157	-	-	1,100
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	村上商事 ガソリン	-	-	11,690
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	水道料金 3月分	-	-	13,820
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	電話料金(三愛荘代表電話) 3月分	-	-	1,996
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	㈱西日本エスエスシー 消防用設備点検	-	-	5,940
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	KDDI携帯電話料金【080-5709-4279】 3月分	-	-	1,740
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	前川太市商店 スプレー容器	-	-	528
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	前川太市商店 ファイル他	-	-	18,413
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	村上商事 ガソリン	-	-	6,478
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	水道料金 3月分	-	-	13,820
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	電話料金(三愛荘代表電話) 3月分	-	-	4,050
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	KDDI携帯電話料金【080-5709-4277】 3月分	-	-	1,100
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	富士フィルムBIJ カウンター料(2/21~3/20)	-	-	13,591
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅	-	富士フィルムBIJ カウンター料(3/21~3/31)	-	-	8,939
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	京都微研 O-157	-	-	3,300
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	㈱近畿オフイコ 濃縮コーヒー	-	-	3,564
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	㈱ニューライフ マットリース	-	-	1,100
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	藤原モータース タイヤ交換	-	-	2,750
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	前川太市商店 ジップロック	-	-	1,007
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	前川太市商店 ティッシュ	-	-	6,345
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	村上商事 ガソリン	-	-	22,664
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	ワタキューセイモア(株) 一般寝具3月分	-	-	11,935

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(特養)拠点】業者 おとなせ	-	(有)小笠原米穀 利用者	-	-	4,374
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	(株)中庄本店 利用者	-	-	18,159
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	電気料金 2/27~3/23	-	-	88,001
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	電気料金 3/24~3/31	-	-	28,160
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	水道料金 2月分	-	-	30,541
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	水道料金 3月分	-	-	30,541
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	電話料金 3月分	-	-	11,134
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	回線使用料(0773-23-8266) 2・3月分	-	-	5,284
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	KDDI携帯電話料金【090-6735-8336】【090-6735-8339】【090-6735-8427】 3月分	-	-	3,300
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】その他	-	消費税	-	-	206,513
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	-	-	600
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】	-	京都社会福祉士会 第三者評価受診	-	-	209,524
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】	-	近畿オファコ コーヒー豆	-	-	10,692
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	三笑堂 手袋、保護メガネ	-	-	6,545
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	但馬近畿工業 給水管漏水調査	-	-	27,677
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日交商事 ガス代	-	-	23,274
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日交商事 ガス代 3/17~3/31	-	-	18,777
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	-	-	1,685
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	前原 食食用物品	-	-	7,535
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	-	-	52,839
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	村上商事 ガソリン	-	-	1,014
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	-	-	9,600
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(事務所)	-	-	2,466

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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(ケアハウス)	-	-	3,197
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電気代 3月分	-	-	169,599
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	昇降機 3月分	-	-	14,282
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	AEDリース料 3月分	-	-	458
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	小笠原米穀	-	-	26,170
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	北半	-	-	12,989
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京滋ヤクルト販売	-	-	9,595
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	207,212
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	-	-	356,400
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	中庄本店	-	-	95,170
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	-	-	15,025
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	後納料金 3月分	-	-	896
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	水道料金 3月分	-	-	96,737
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電話代 3月分	-	-	3,023
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 コピーカウンター 3/21~3/31(事務所)	-	-	1,094
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 3/21~3/31(ケアハウス)	-	-	2,234
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	消防設備点検後期分	-	-	8,536
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	-	-	1,008,928
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 2/17~3/31	-	-	146,079
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 2/24~3/22	-	-	403,384
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	-	-	134,461
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	-	-	135,481
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	-	-	135,481
事業未払金	【サポートハウス(けいあい)拠点】エコテック	-	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	-	-	11,408

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	【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	-	-	13,239
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(株)	-	公衆電話使用料 3月分	-	-	210
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	-	-	2,464
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	-	-	12,008
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】税務署	-	令和4年度消費税 第4期分	-	-	42,198
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	食費・生活費 調整 3月分	-	-	168,180
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	589,461
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)	-	-	318,633
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	-	-	-	-	53,026
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	-	-	-	-	39,001
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	-	-	-	-	3,804
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	756,693
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)	-	-	466,913
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	-	-	77,312
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	-	-	-	-	46,833
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者	-	3月分食材他	-	-	1,750,255
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)	-	-	414,988
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	-	-	198,059
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	-	-	-	-	74,965
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	-	-	-	-	5,806
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	-	-	-	-	15,504
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員傷害保険料 2月分・3月分	-	-	-	-	1,602
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通行料 1/16～2/15	-	-	-	-	3,740
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通行料 2/16～3/15	-	-	-	-	6,480
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】通行料 3/16～3/31	-	-	-	-	5,800
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】ガソリン代 2月分	-	-	-	-	5,378

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】カソリン代 3月分	-	-	-	-	6,117
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	-	-	-	-	3,868
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	-	-	-	-	9,901
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】コピーカウンター料金 3月分	-	-	-	-	5,402
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	-	-	-	-	17,149
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	-	-	-	-	22,301
事業未払金	小計					58,870,651
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	【さきよの杜拠点】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	-	-	-	-	5,016,210
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					91,870,000
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	小計					4,536,000
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	-	-	72,036
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	-	-	178,966
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	-	-	253,281
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	-	-	950,880
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	-	-	1,754,328

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	-	-	333,054
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	-	事務処理、記録に使用	-	-	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	-	-	406,236
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	-	-	458,304
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	-	-	459,396
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	-	-	1,158,520
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	-	-	1,467,232
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	-	-	322,283
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	-	-	226,716
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	-	-	286,285
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	-	-	995,686
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	-	-	409,247
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	-	事務用	-	-	130,680
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	-	事務用	-	-	87,480
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	-	-	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	-	事務用	-	-	103,200
1年以内返済予定リース債務	小計					21,475,108
未払費用	【本部拠点】職員関係	-	-	-	-	161,100
未払費用	【春日学園拠点】職員関係(3月分手当等)	-	-	-	-	1,737,096
未払費用	【春日学園拠点】その他(社保)	-	-	-	-	1,604,777
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	3月職員給与 諸手当	-	-	826,456
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	3月非常勤職員給与 3/11~3/31	-	-	4,116,872

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	-	3月健康保険料	-	-	1,314,582
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	3月厚生年金保険料	-	-	2,085,483
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	3月子ども・子育て拠出金	-	-	82,051
未払費用	【春日育成苑拠点】職員関係	-	2023年夏季賞与 社会保険料(120/182)	-	-	1,463,643
未払費用	【春日育成苑拠点】利用者関係	-	3月利用者工賃(生活介護) 3/1~3/31	-	-	4,500
未払費用	【春日育成苑拠点】利用者関係	-	3月利用者工賃(就労継続B型)3/1~3/31	-	-	216,320
未払費用	【春日育成苑拠点】その他	-	令和4年度消費税 4期分	-	-	63,813
未払費用	【春日育成苑拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	支払利息 令和5年度1回目12/11~3/31(111日)	-	-	337,025
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当、夜勤手当	-	-	27,004
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	契約職員賃金 R5.3.11~R5.3.31	-	-	1,065,153
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年6月賞与 社会保険料	-	-	163,268
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月分 社会保険料	-	-	359,086
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月賞与 社会保険料	-	-	227,083
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当、夜勤手当	-	-	407,954
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	契約職員賃金 R5.3.11~R5.3.31	-	-	4,077,675
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年6月賞与 社会保険料	-	-	604,495
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月分 社会保険料	-	-	1,634,963
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月賞与 社会保険料	-	-	807,927
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当	-	-	17,217
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年6月賞与 社会保険料	-	-	86,487
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月分 社会保険料	-	-	93,583
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月賞与 社会保険料	-	-	43,272
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当	-	-	16,844
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	契約職員賃金 R5.3.11~R5.3.31	-	-	425,023
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	R5年6月賞与 社会保険料	-	-	68,597
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月分 社会保険料	-	-	166,390

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月賞与 社会保険料	-	-	69,344
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	契約職員賃金 R5.3.11~R5.3.31	-	-	327,604
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年6月賞与 社会保険料	-	-	4,744
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月分 社会保険料	-	-	77,161
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月賞与 社会保険料	-	-	52,820
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当	-	-	8,035
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年6月賞与 社会保険料	-	-	42,700
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月分 社会保険料	-	-	47,446
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R5年3月賞与 社会保険料	-	-	23,708
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)	-	-	-	-	1,506,975
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)	-	-	-	-	2,717,416
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	-	-	281,014
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	-	-	1,754,297
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	3月分社会保険料(事業所負担分)	-	-	1,040,694
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	3月分賞与社会保険料(事業所負担分)	-	-	511,318
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	賞与引当金に対する法定福利費	-	-	566,501
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	宿直手当、時間外手当	-	-	48,474
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	契約職員給与	-	-	3,488,490
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】日本年金機構	-	3月社会保険料	-	-	762,360
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】日本年金機構	-	3月賞与社会保険料	-	-	375,795
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】日本年金機構	-	令和5年6月賞与社会保険料	-	-	340,261
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	-	-	12,814
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 時間外・宿直	-	-	118,530
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	非常勤職員給与 3月分	-	-	4,728,525
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・春賞与分	-	-	1,858,801
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	-	-	387,573

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
未払費用	【京都サポートセンター拠点】その他	-	支払利息 3/11~3/31 38013*21/31(しんあい 2340 きらり 18933)	-	-	22,285
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	-	-	198,072
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	夏季賞与 社会保険料(事業所負担)120/182	-	-	831,362
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月職員給与(3月分時間外手当)	-	-	138,692
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月職員給与(3月分時間外手当) 富田	-	-	48,620
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月職員給与(3月分夜勤手当)	-	-	360,000
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月非常勤職員給与(3/11~3/31分) 泉職員	-	-	142,560
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月非常勤職員給与(3/11~3/31分)	-	-	4,448,833
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月非常勤職員給与(3/11~3/31分) 時間外	-	-	9,959
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	4月非常勤職員給与(3/11~3/31分) 夜勤	-	-	306,000
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	3月社会保険料(事業所負担)	-	-	2,167,251
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	3月賞与社会保険料(事業所負担)	-	-	873,438
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	京都府退職共済企業年金 3月事業所掛金	-	-	240,173
未払費用	【ききょうの杜拠点】その他	-	借入金元金利息(10/11~3/31)	-	-	547,210
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者関係	-	4月利用者賃金 3/11~3/31 B型	-	-	180,000
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者関係	-	4月利用者賃金 3/11~3/31 就労移行	-	-	44,080
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 A型	-	-	914,849
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)	-	-	141,082
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(厚生年金)	-	-	237,011
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)	-	-	9,325
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	-	-	24,608
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	-	-	70,000
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	-	-	162,000
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	-	-	105,443
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)	-	-	1,162,328
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	-	-	90,582

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】京都府共済会	-	事務費掛金 3月分	-	-	1,851
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	-	-	12,000
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	-	-	5,577
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 3月分	-	-	255,943
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	厚生年金保険料 3月分	-	-	419,805
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	子育て拠出金 3月分	-	-	16,518
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 春季賞与	-	-	110,378
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	厚生年金保険料 春季賞与	-	-	183,827
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	子育て拠出金 春季賞与	-	-	7,231
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	-	-	1,708,462
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	-	-	682,995
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	-	-	46,807
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	正規職員時間外・休日時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	528,779
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	契約職員賃金 3.11~31分	-	-	1,829,255
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 長期	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	215,071
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】ケアハウス三愛荘 長期	-	大島職員応援勤務分人件費	-	-	201,360
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	-	-	455,803
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	-	-	113,795
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	-	-	7,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	正規職員時間外手当3月分	-	-	80,564
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	契約職員賃金 3.11~31分	-	-	885,299
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	27,750
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	-	-	156,264
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	-	-	29,846
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	-	-	1,950
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	正規職員時間外手当3月分	-	-	10,325

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	契約職員賃金 3.11~31分	-	-	280,824
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 庵	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	23,297
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	-	-	231,030
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	-	-	91,159
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	-	-	5,608
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	正規職員時間外手当3月分	-	-	9,374
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	契約職員賃金 3.11~31分	-	-	305,540
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 ヘルプ	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	20,151
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】養護三愛荘 ヘルプ	-	足立職員応援勤務分人件費	-	-	382,543
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	-	-	192,075
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	-	-	117,161
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	-	-	7,202
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 居宅	-	正規職員時間外手当3月分	-	-	18,829
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 居宅	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	28,245
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	-	-	564,297
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	-	-	81,591
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	-	-	3,537
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	正規職員時間外・夜勤手当3月分	-	-	36,645
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	契約職員賃金 3.11~31分	-	-	1,473,271
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 おとなせ	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	49,564
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	契約職員給与 3/11~3/31	-	-	226,976
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)	-	-	14,213
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	賞与引当金社会保険料(厚生年金)	-	-	21,839
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)	-	-	859
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	賞与引当金 雇用保険料	-	-	2,267
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)	-	-	13,572

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】	-	京都府共済会 事務費掛金 3月分	-	-	278
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	-	-	836
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	健康保険料 2023年3月分	-	-	32,962
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	厚生年金保険料 2023年3月分	-	-	52,521
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	子育て拠出金 2023年3月分	-	-	2,066
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	健康保険料 春季賞与	-	-	19,399
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	厚生年金保険料 春季賞与	-	-	30,745
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	子育て拠出金 春季賞与	-	-	1,210
未払費用	【サポートハウス(けいあい)拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,072,786
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	-	-	52,355
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	-	-	675,996
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	-	-	219,546
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	-	-	45,067
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員関係	-	職員給与	-	-	1,831,464
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	-	-	760,967
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員関係	-	職員給与等	-	-	1,687,185
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,049,904
未払費用	【わかば保育園拠点】職員関係	-	-	-	-	1,057,898
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構 社会保険料	-	-	-	-	2,079,606
未払費用	【わかば保育園拠点】その他 支払利息	-	-	-	-	77,706
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5年3月給与に係る社会保険料)	-	-	-	-	285,677
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5年3月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	110,975
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5年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	223,778
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	-	-	-	-	48,397
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	-	-	-	-	49,030

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	小計					82,601,380
預り金	【本部拠点】	-	親睦会、組合費	-	-	69,900
預り金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料過払金	-	-	10,259
預り金	【春日育成苑拠点】その他	-	春日育成苑保護者会 令和4年分後期(預り金)	-	-	2,110,070
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	-	-	151,150
預り金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	古町様 1月分体験利用家賃	-	-	2,460
預り金	【ききょうの杜拠点】利用者	-	林要 綾部市障害者福祉課 林要様 医療費負担緩和事業助成金 本人口座へ	-	-	91,753
預り金	【ききょうの杜拠点】国保連合会	-	R4.4月分～R5.1月分 就労継続支援A型事業 過誤請求分	-	-	4,185,050
預り金	【三愛荘(養護)拠点】朝来市	-	令和4年3月措置費精算分	-	-	3,851
預り金	【三愛荘(養護)拠点】綾部市	-	令和4年3月措置費精算分	-	-	27,940
預り金	【三愛荘(養護)拠点】福知山市	-	令和4年3月措置費精算分	-	-	120,987
預り金	【三愛荘(特養)拠点】利用料 長期	-	利用者利用料 田邊とし子 1月重複入金分と2月分の相殺後の差額	-	-	9,960
預り金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府 返金分	-	利用料補助金	-	-	466,000
預り金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	食事代3月減額分	-	-	75,050
預り金	【グループホームとだ拠点】利用者	-	利用者利用料	-	-	80,768
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	-	-	30,080
預り金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	子ども・子育て支援交付金 概算払いと実績額との差額返金	-	-	12,296
預り金	小計					7,447,574
職員預り金	【春日学園拠点】社会保険料	-	-	-	-	542,918
職員預り金	【春日育成苑拠点】健康保険料	-	春賞与 健康保険料	-	-	408,057
職員預り金	【春日育成苑拠点】厚生年金保険料	-	春賞与 厚生年金保険料	-	-	644,237
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	健康保険料 R5.3月賞与分	-	-	488,720
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	厚生年金保険料 R5.3月賞与分	-	-	705,357
職員預り金	【認定こども園みつみ】職員	-	春賞与 社会保険料・退職職員社会保険料	-	-	812,666
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	冬季賞与 健康保険料	-	-	192,642
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	冬季賞与 厚生年金保険料	-	-	306,612

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	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	3月分健康保険料(退職者分)	-	-	14,238
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	3月分厚生年金保険料(退職者分)	-	-	25,620
職員預り金	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	3月賞与社会保険料	-	-	365,892
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】健康保険料	-	健康保険料 春賞与	-	-	253,913
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】厚生年金保険料	-	厚生年金保険料 春賞与	-	-	335,981
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 1月分	-	-	175,072
職員預り金	【ききょうの杜拠点】春賞与 健康保険料	-	春賞与健康保険料掛金	-	-	360,867
職員預り金	【ききょうの杜拠点春賞与 厚生年金保険料	-	春賞与厚生年金保険料掛金	-	-	521,080
職員預り金	【ききょうの杜拠点】3月給与 介護保険料	-	3月給与介護保険料	-	-	2,624
職員預り金	【ききょうの杜拠点】3月給与 介護保険料	-	3月給与介護保険料	-	-	2,624
職員預り金	【ききょうの杜拠点】3月給与 健康保険料	-	3月給与健康保険料	-	-	9,950
職員預り金	【ききょうの杜拠点】3月給与 厚生年金保険料	-	3月給与厚生年金保険料	-	-	18,300
職員預り金	【ききょうの杜拠点】3月給与 京都府共済会	-	3月給与京都府共済会掛金	-	-	214,173
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	退職共済 2023年3月分	-	-	98,010
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	春季賞与 健康保険料	-	-	110,372
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】日本年金機構	-	春季賞与 厚生年金保険料	-	-	183,818
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	健康保険料 2023年3月分	-	-	14,925
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 2023年3月分	-	-	27,450
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	健康保険料 2023年3月賞与分	-	-	216,884
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 2023年3月賞与分	-	-	353,183
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 2023年3月分	-	-	191,071
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 デイ	-	健康保険料 2023年3月賞与分	-	-	67,447
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 2023年3月賞与分	-	-	104,308
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 2023年3月分	-	-	24,750
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 庵	-	健康保険料 2023年3月賞与分	-	-	25,410
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 庵	-	厚生年金保険料 2023年3月賞与分	-	-	25,071

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】京都府共済会職員会員掛金 庵	-	共済会掛金 2023年3月分	-	-	20,297
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 訪問	-	健康保険料 2023年3月賞与分	-	-	33,739
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 訪問	-	厚生年金保険料 2023年3月賞与分	-	-	43,919
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 訪問	-	共済会掛金 2023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	-	健康保険料 2023年3月賞与分	-	-	22,747
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 居宅	-	厚生年金保険料 2023年3月賞与分	-	-	34,952
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 2023年3月分	-	-	25,245
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 おとなせ	-	健康保険料 2023年3月賞与分	-	-	79,084
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】厚生年金保険料 おとなせ	-	厚生年金保険料 2023年3月賞与分	-	-	127,549
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 2023年3月分	-	-	43,564
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 2023年3月分	-	-	14,686
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 2023年春季賞与	-	-	19,399
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 2023年春季賞与	-	-	30,743
職員預り金	【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	-	-	47,355
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構 春季賞与	-	健康保険料	-	-	89,545
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構 春季賞与	-	厚生年金保険料	-	-	129,836
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】	-	私用車運行費	-	-	3,183
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	-	-	-	-	47,026
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	-	-	-	-	198,507
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	278,692
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	-	-	-	-	68,312
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	-	-	-	-	175,059
職員預り金	【わかばこども園拠点】社会保険料個人負担分	-	-	-	-	568,311
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】健康保険料 賞与分	-	-	-	-	41,742
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】厚生年金保険料 賞与分	-	-	-	-	66,611
職員預り金	小計					10,072,496

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
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	令和5年4月分家賃	-	-	903,345
前受収益	【京都サポートセンター拠点】関西電力電柱土地使用料	-	福知山市宇堀小字野竹241(きらり) 2023.4.1～2025.3.31	-	-	15,000
前受収益	【京都サポートセンター拠点】楽天モバイル土地使用料	-	福知山市宇堀小字野竹241(きらり)2023.4.1～ 2024.3.31	-	-	108,000
前受収益	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	令和5年度電柱等土地使用料	-	-	4,500
前受収益	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	令和6年度電柱等土地使用料	-	-	4,500
前受収益	小計					1,035,345
賞与引当金	【本部拠点】職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日)	-	-	-	-	250,221
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日)	-	-	-	-	2,487,101
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	7,312,258
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】施設入所 職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	1,055,281
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】生活介護 職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	3,985,861
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】ぱれっと 職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	573,948
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】就労B型 職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	471,918
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】みつみSC 計画相談 職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	30,689
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】みつみSC 基幹相談 職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	276,201
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	5,224,250
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4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	3,725,028
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)120/182日	-	-	-	-	2,248,396
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	2,513,684
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】賞与引当金(令和4年12月～令和5年3月)120/182日	-	-	-	-	5,393,795
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】令和5年6月賞与支給に対する引当金	-	-	-	-	2,593,879
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2022.12.2～2023.3.31)120/182日分 長期	-	-	-	-	4,927,155
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2022.12.2～2023.3.31)120/182日分 ティ	-	-	-	-	736,812
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2022.12.2～2023.3.31)120/182日分 庵	-	-	-	-	205,220
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2022.12.2～2023.3.31)120/182日分 ヘルプ	-	-	-	-	590,340
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2022.12.2～2023.3.31)120/182日分 居宅	-	-	-	-	758,077

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	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2022.12.2~2023.3.31) 120/182日分 おとなせ	-	-	-	-	544,252
賞与引当金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】職員賞与(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	239,044
賞与引当金	【サポートハウスけいあい拠点】賞与引当金(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	1,449,851
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】賞与引当金(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	1,024,879
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】賞与引当金(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	1,005,368
賞与引当金	【わかばこども園拠点】賞与引当金(令和4年12月2日から令和5年3月31日分)	-	-	-	-	3,763,913
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】令和5年6月賞与	-	-	-	-	1,528,450
賞与引当金	小計					54,915,871
流動負債合計						332,824,425
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	-	-	-	-	112,000,000
設備資金借入金	【おがわの里拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	268,970,000
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	-	-	-	-	27,045,000
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	-	-	-	-	46,220,000
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	-	-	-	-	15,000,000
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	-	-	-	-	7,626,000
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	-	-	-	-	56,870,000
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	-	-	-	-	18,746,288
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	-	-	-	-	40,873,712
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	-	-	-	-	8,400,000
設備資金借入金	小計					601,751,000
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	-	-	-	-	22,640,000
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					47,140,000
リース債務	【本部拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	96,048

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務	【春日学園拠点】OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	139,338
リース債務	【春日育成苑拠点】公用車・OA機器	-	事務処理、記録に使用	-	-	4,756
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	-	-	771,720
リース債務	【認定こども園みつみ拠点】デジタル印刷機	-	-	-	-	181,905
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	-	-	687,696
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	-	-	-	56,800,000
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	-	-	585,140
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	-	-	402,412
リース債務	【三愛荘(養護)拠点】日立キャピタル	-	パソコン	-	-	393,042
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	-	-	822,976
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	-	-	2,582,094
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	-	-	220,457
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	-	-	268,571
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	-	-	328,298
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	-	-	256,667
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	-	-	188,939
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	-	-	22,324
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	-	-	223,019
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	-	-	575,432
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	-	-	468,180
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	-	-	604,800
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	-	-	275,200
リース債務	小計					66,899,014
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	14,808,253
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	31,436,298
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	36,812,666

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	30,190,909
退職給付引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	12,984,144
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	10,239,086
退職給付引当金	【三愛荘(養護)拠点】職員退職金	-	-	-	-	545,845
退職給付引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員退職金 長期	-	-	-	-	818,867
退職給付引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員退職金	-	-	-	-	2,742,292
退職給付引当金	小計					140,578,360
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	【兵庫サポートセンター拠点】さくら保証金	-	-	-	-	438,000
長期預り金	【兵庫サポートセンター拠点】エンジョイ保証金	-	-	-	-	328,500
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					5,116,500
固定負債合計						861,484,874
負債合計						1,194,309,299
差引純資産						5,820,807,905