

## 財 産 目 録(内部取引消去)

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	0
現金	【おがわの里サポートセンター拠点】現金手許有高	-	利用料として	-	-	9,937
現金	【兵庫サポートセンター拠点】現金手許有高	-	運転資金として	-	-	90,000
現金	【兵庫サポートセンター拠点】現金手許有高 むぎはな 3/29、3/30 売上	-	運転資金として	-	-	72,685
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	談話室 つり銭	-	-	45,000
現金	【三愛荘(特養)拠点】現金利用料 長期	-	利用者利用料 2月分	-	-	79,775
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	-	-	4,137,109
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	-	-	8,192,627
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	-	-	19,004,991
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	-	-	87,645,171
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	-	-	53,040
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	-	-	62,007,590
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	-	-	11,132,798
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	-	-	53,756,348

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	【認定こども園みつみ拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0641135	-	運転資金として	-	-	3,036,153
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	-	-	34,768,853
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	-	-	8,843,220
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0714215	-	運転資金として	-	-	2,150,094
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	-	-	10,322,140
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	-	-	7,197,294
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.560313	-	運転資金として	-	-	9,669,501
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(きり)	-	-	16,060,916
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)	-	-	5,225,557
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)	-	-	5,647,177
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)	-	-	9,474,449
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.1081571	-	EB専用口座	-	-	0
普通預金	【ききょうの杜拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0014144	-	運転資金として	-	-	91,802,792
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	-	取引終了(2023.12.01)	-	-	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	-	-	28,526,650
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.45131	-	特別日用品費	-	-	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(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	-	-	38,994,952
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	-	-	286,221
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0170637	-	運転資金として	-	-	10,532,985
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	-	-	12,320,552
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	-	-	422,002
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	-	-	1,310,794
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	-	-	9,055,440
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	-	-	19,672,531

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通預金	【グループホームとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0206781	-	運転資金として	-	-	30,378,522
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.1078483	-	運転資金として	-	-	3,997,951
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	-	-	32,771,095
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.1078572	-	運転資金として	-	-	2,228,628
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	-	-	47,478,640
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.0185494	-	運転資金として	-	-	8,474
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	-	-	16,619,266
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	-	-	229,184
現金預金	小計					705,259,104
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費 令和6年2月分(兵庫県)	-	-	5,590,608
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	措置費 令和6年2月分(京都府)	-	-	452,864
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費 令和6年3月分(兵庫県)	-	-	6,031,676
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	措置費 令和6年3月分(京都府)	-	-	488,628
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	措置費 保護単価改定による差額(京都府)	-	-	409,261
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費 保護単価改定による差額(兵庫県)	-	-	4,353,268
事業未収金	【春日学園拠点】西宮市	-	措置費 西宮こども家庭センター令和5年11月～令和6年3月分	-	-	1,623,728
事業未収金	【春日学園拠点】西宮市	-	措置費 西宮こども家庭センター令和6年3月分	-	-	106,266
事業未収金	【春日学園拠点】西宮市	-	措置費 西宮こども家庭センター単価改正分	-	-	38,060
事業未収金	【春日学園拠点】豊岡市	-	措置費 豊岡こども家庭センター単価改正分	-	-	67,930
事業未収金	【春日学園拠点】姫路市	-	措置費 姫路(中央)こども家庭センター単価改正分	-	-	38,290
事業未収金	【春日学園拠点】姫路市	-	措置費 姫路こども家庭センター単価改正分	-	-	37,030
事業未収金	【春日学園拠点】加東市	-	措置費 加東こども家庭センター令和6年3月分	-	-	235,146
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 介護給付費 令和5年11月分	-	-	316,730
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 補足給付費 令和5年11月分	-	-	52,320
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 介護給付費 令和5年12月分	-	-	327,610
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 補足給付費 令和5年12月分	-	-	54,064

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】国保連合会	-	障害児入所 介護給付費 令和6年1月分	-	-	327,610
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 補足給付費 令和6年1月分	-	-	54,064
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 介護給付費 令和6年2月分	-	-	3,621,008
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 補足給付費 令和6年2月分	-	-	579,853
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 介護給付費 令和6年3月分	-	-	3,483,077
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	障害児入所 補足給付費 令和6年3月分	-	-	563,456
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年1月分	-	-	10,076
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年2月分	-	-	21,528
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年3月分	-	-	169,507
事業未収金	【春日学園拠点】支援学校	-	校外学習費 3名返金	-	-	39,517
事業未収金	【春日学園拠点】支援学校	-	学級費 3名返金	-	-	23,404
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	短期入所 介護給付費 令和6年2月分	-	-	152,717
事業未収金	【春日学園拠点】国保連合会	-	短期入所 介護給付費 令和6年3月分	-	-	236,155
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年3月分	-	-	34,917
事業未収金	【春日学園拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和6年2月分	-	-	49,950
事業未収金	【春日学園拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和6年3月分	-	-	60,750
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年3月分	-	-	14,300
事業未収金	【春日学園拠点】国保連	-	障害児通所 介護給付費 令和6年2月分	-	-	1,135,416
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	障害児通所 介護給付費 令和6年3月分	-	-	1,263,163
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和5年12月分本人負担	-	-	4,041
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年2月分本人負担	-	-	5,874
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 令和6年3月分本人負担	-	-	91,517
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害児等療育等支援事業委託費	-	-	437,472
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)	-	-	7,340,420
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)	-	-	521,151
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)	-	-	7,849,869

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】国保連合会	-	3月補足給付費(施設入所)	-	-	578,928
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	1月施設入所利用料	-	-	49,270
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	2月施設入所利用料	-	-	94,614
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月施設入所利用料	-	-	3,577,450
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	11月自立支援給付費(生活介護)差額分	-	-	16,650
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	12月自立支援給付費(生活介護)差額分	-	-	9,780
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	1月自立支援給付費(生活介護)差額分	-	-	14,700
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)差額分	-	-	15,030
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)	-	-	20,289,990
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)	-	-	22,910,020
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月生活介護利用料	-	-	17,290
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)	-	-	597,780
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)	-	-	812,220
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	2月短期入所利用料	-	-	12,280
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月短期入所利用料	-	-	126,980
事業未収金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	丹波市 2月日中一時支援費	-	-	203,100
事業未収金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	丹波市 3月日中一時支援費	-	-	84,400
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月日中一時利用料	-	-	9,350
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6年2月分 入所	-	-	6,688,760
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6年2月分 入所	-	-	566,491
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6年2月分 生活介護	-	-	15,419,610
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6年2月分 短期	-	-	244,950
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6年2月分 就労B	-	-	2,690,290
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6年3月分 入所	-	-	7,180,960
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6年3月分 入所	-	-	624,056
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6年3月分 生活介護	-	-	16,669,170

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	-	自立支援費収入 令和6年3月分 短期	-	-	205,610
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6年3月分 就労B	-	-	2,788,230
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和6年3月分 入所	-	-	2,858,964
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和6年3月分 生活介護	-	-	68,645
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和6年3月分 短期	-	-	18,400
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和6年3月分 就労B	-	-	104,850
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6年2月分 ぱれっと	-	-	231,240
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6年2月分 ぱれっと	-	-	580,830
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6年2月分 ぱれっと	-	-	624,900
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6年3月分 ぱれっと	-	-	202,100
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6年3月分 ぱれっと	-	-	728,280
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6年3月分 ぱれっと 4月請求	-	-	86,600
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6年3月分 ぱれっと 4月請求	-	-	363,470
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6年3月分 みサ	-	-	712,340
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6年3月分 みサ 4月請求	-	-	58,320
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 R5.10~R6.3月分	-	-	1,650,000
事業未収金	【みつみ学苑拠点】ぱれっと 西脇市	-	障害支援区分認定調査委託料 ぱれっと	-	-	95,200
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6年3月分	-	-	4,494
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6年3月分	-	-	19,200
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6年3月分	-	-	45,526
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6年3月分	-	-	9,006
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和6年2月分	-	-	16,000
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和6年3月分	-	-	41,500
事業未収金	【みつみ学苑拠点】西脇市	-	日中一時支援費 令和6年3月分	-	-	23,550
事業未収金	【みつみ学苑拠点】多可町	-	日中一時支援費 令和6年3月分	-	-	8,260
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和6年3月分 日中一時	-	-	7,140

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	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	3月給食費	-	-	175,220
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県	-	乳幼児子育て応援事業補助金	-	-	595,000
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	子ども・子育て支援教育・保育給付費 R5年度精算分	-	-	3,927,650
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6年2月分	-	-	9,280,334
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6年3月分	-	-	9,537,559
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和5年9月分	-	-	110,125
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和5年10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	-	利用料(特養)令和5年12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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	69,134
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	144,388
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	116,247
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	74,164
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	94,864
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	94,864

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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	120,501
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	71,681
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(特養)令和6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	-	利用料(特養)令和6年3月分	-	-	139,535
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6年2月分	-	-	2,223,169
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6年2月分	-	-	88,852
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6年3月分	-	-	1,992,465
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6年3月分	-	-	112,802
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6年3月分(未請求分)	-	-	37,496
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和5年9月分	-	-	60,718
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年1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	-	利用料(短期)令和6年2月分	-	-	42,969
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(予防短期)令和6年3月分	-	-	33,456
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(予防短期)令和6年3月分	-	-	13,161
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6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	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	16,620
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	170,303
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6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	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	35,163

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	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	143,801
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	31,033
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	39,687
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	148,235
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	11,332
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	8,101
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	144,316
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6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	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	8,836
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	42,420
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	12,626
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分	-	-	106,500
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(短期)令和6年3月分(未請求分)	-	-	12,903
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6年2月分	-	-	370,980
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6年3月分	-	-	320,500
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6年2月分	-	-	4,400
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6年3月分	-	-	13,200
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	-	-	116,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	家賃助成	-	-	356,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	グループホーム2月分訓練等給付費等	-	-	9,950,947
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	グループホーム3月分訓練等給付費等	-	-	10,536,714
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	3月分1割負担、オプション料	-	-	35,766
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	生活介護1月分訓練等給付費等	-	-	237,230
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	生活介護2月分訓練等給付費等	-	-	3,446,190
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	生活介護3月分訓練等給付費等	-	-	2,982,180
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	生活介護利用料3月利用料	-	-	131,560

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	生活介護入浴料 春日育成苑	-	-	6,600
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	(株)川崎技研 3月作業工賃	-	-	129,375
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	(有)大樹加工所 3月作業工賃	-	-	69,389
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	丹波市社会福祉協議会 2月、3月分軽作業委託料	-	-	34,560
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	丹波市社会福祉協議会 3月むぎはな売上	-	-	38,190
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	特養おかの花 3月むぎはな売上	-	-	11,970
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	恩鳥福祉会 3月むぎはな売上	-	-	25,860
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	スーパーサクラ 3月むぎはな売上	-	-	6,350
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	小林様、浅野様、西井様、西原様 3月むぎはな売上	-	-	920
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】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	-	-	38,801
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】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	-	-	56,565
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	春日育成苑家族会 3月むぎはな売上	-	-	17,500
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	ケアハウスとだ 3月むぎはな売上	-	-	15,950
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	おがわの里 3月むぎはな売上	-	-	8,776
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	春日育成苑 3月むぎはな売上	-	-	127,480
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	春日学園 3月むぎはな売上	-	-	9,665
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	グループホームとだ 3月むぎはな売上	-	-	13,430
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	みつみ学苑 3月むぎはな売上	-	-	85,540
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	特別養護老人ホーム三愛荘 3月むぎはな売上	-	-	60,770
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	ききょうの杜 3月むぎはな売上	-	-	26,400
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	認定こども園みつみ 3月むぎはな売上	-	-	11,280
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)返戻分	-	-	78,615
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	12月分自立支援給付費(きらり)月遅れ請求	-	-	32,265
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)	-	-	6,468,950
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)	-	-	440,000
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)	-	-	4,694,710

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	-	2月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	290,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	2月分自立支援給付費(しんあい)	-	-	7,084,070
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)	-	-	317,980
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)	-	-	6,919,537
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分補足給付費(きらり)	-	-	450,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	4,978,190
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)	-	-	290,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	3月分自立支援給付費(しんあい)	-	-	7,717,400
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)	-	-	389,230
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	3月分利用者負担金、利用料(きらり) 預り金管理費	-	-	96,000
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	-	-	56,000
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(きらり) 負担金	-	-	30,613
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	-	-	320,070
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	-	-	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) 負担金	-	-	2,730
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	-	-	2,730
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 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 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	-	養父市 グループホーム家賃助成 2~3月分	-	-	25,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	丹波市 グループホーム家賃助成 2~3月分	-	-	47,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	朝来市 グループホーム家賃助成 12~3月分	-	-	50,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	小野市 グループホーム家賃助成 1~3月分	-	-	37,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	福知山市 認定調査委託費 2月分	-	-	34,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	福知山市 認定調査委託費 3月分	-	-	20,400
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	-	-	1,544,750
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 3月分	-	-	17,710

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・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	7,011,760
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)	-	-	611,795
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	7,678,090
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)	-	-	714,914
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	2月施設入所利用料	-	-	45,999
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	3月施設入所利用料(水道光熱費・食費)	-	-	3,046,836
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	3月施設入所利用料(預り金管理費)	-	-	70,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	3月施設入所利用料(オプション代)	-	-	8,360
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・国保連合会	-	1月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	194,750
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	16,428,610
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・国保連合会	-	3月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	18,317,220
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	3月生活介護利用料	-	-	39,090
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	1月障害福祉サービス支援報酬(短期)	-	-	155,390
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)	-	-	843,590
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)	-	-	1,046,370
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	2月短期入所利用料	-	-	3,796
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	3月短期入所利用料	-	-	141,327
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)	-	-	109,530
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)	-	-	130,930
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・利用者	-	3月就労移行利用料	-	-	9,240
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)	-	-	1,496,010
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)	-	-	1,819,570
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	㈱長田野ガスセンター 2月清掃業務委託費	-	-	51,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・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】就労継続A型・業者	-	(公財)福知山市緑化協会 3月公園清掃管理費	-	-	184,305
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	社会福祉法人みつみ福祉会 3月ききょうの杜清掃業務委託費	-	-	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】就労継続A型・業者	-	社会福祉法人サンヒルズ紫豊館 3月清掃業務委託費	-	-	21,660
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	社会福祉法人サンヒルズ紫豊館 3月清掃業務委託費	-	-	82,308
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	福知山市 2月プラスチック手選別作業費	-	-	942,961
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	福知山市 3月プラスチック手選別作業費	-	-	942,961
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	榊玉岡 3月リサイクル業務委託費	-	-	251,790
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	榊木村 3月リサイクル業務委託費	-	-	161,478
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者	-	3月就労継続A型利用料	-	-	61,470
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・国保連合会	-	2月障害福祉サービス支援報酬(B型)	-	-	2,949,080
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)	-	-	3,512,720
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	フリカエポケットマーケティング 3月福ぼ売上	-	-	2,280
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	福知山市職員互助会 3月談話室管理業務委託費	-	-	39,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	三愛荘(養護) 3月洗濯業務委託費	-	-	16,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	三愛荘(特養) 3月洗濯業務委託費	-	-	10,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	三愛荘(デイ) 3月洗濯業務委託費 バスタオル	-	-	13,735
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	三愛荘(デイ) 3月洗濯業務委託費 シーツ	-	-	27,300
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	ワタキューセイモア(株) 3月洗濯業務委託費	-	-	112,002
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	三愛荘 3月清掃業務委託費	-	-	132,500
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	タマヤ(株) 3月作業工賃	-	-	45,316
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 兵庫SC(むぎはな) クッキー	-	-	33,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 森カフェ クッキー	-	-	80,040
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 遊s クッキー	-	-	2,400
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 コーナン商事 クッキー 売上	-	-	61,517
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 あやべ特産館 クッキー 売上	-	-	33,060
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	京都ほっとはあとセンター 1月~3月クッキー販売	-	-	132,600
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	京都ほっとはあとセンター(すずめカフェ) 2月~3月 パースデーケーキ&キ焼菓子セット販売	-	-	2,970
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 ペイペイ クッキー売上	-	-	79,741

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
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	3月分 大洋発條 作業工賃	-	-	72,996
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	三輝興産(株) 3月作業工賃	-	-	58,905
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	1月利用料(食事代)	-	-	6,120
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	2月利用料(食事代)	-	-	5,610
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	3月利用料(食事代)	-	-	125,610
事業未収金	【ききょうの杜拠点】日中一時・市町村	-	福知山市 3月日中一時支援費	-	-	87,295
事業未収金	【ききょうの杜拠点】日中一時・利用者	-	利用者 3月日中一時利用料	-	-	9,655
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2024年2月分	-	-	4,043,889
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2024年3月分	-	-	4,037,112
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】福知山市	-	福知山市 3月分	-	-	35,506
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	-	-	448,568
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】福知山市	-	介護サービス利用者負担加算 3月分	-	-	274,526
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】朝来市	-	介護サービス利用者負担加算 3月分	-	-	15,000
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】綾部市	-	介護サービス利用者負担加算 3月分	-	-	14,850
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】福知山市	-	介護サービス利用者負担加算 2月分	-	-	280,104
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 1月分	-	-	175,845
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 1月分	-	-	308,906
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	-	-	13,448,810
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	-	-	14,158,180
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 食費	-	-	3,836,084
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	-	-	1,574,897
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	-	-	1,602,632
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 介護保険一部負担金	-	-	645,941
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	-	-	11,297
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	-	-	6,984
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	-	-	171,363

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 介護予防日常生活支援総合事業デイ	-	介護報酬 2月分	-	-	7,281
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 介護予防日常生活支援総合事業デイ	-	介護報酬 3月分	-	-	221,274
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	-	-	3,636,670
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	-	-	3,969,658
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	-	-	185,535
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 介護保険一部負担金	-	-	51,886
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用料 2月分 一部負担金	-	-	36,667
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用料 3月分 一部負担金	-	-	831,322
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	-	-	1,603
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	-	-	5,903
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 デイ	-	利用者利用料 2月分	-	-	9,219
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	-	-	5,903
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	-	-	5,903
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】養護特定 デイ	-	養護特定 3月分	-	-	209,460
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 庵	-	利用料 3月分	-	-	92,201
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	-	-	514,809
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	-	-	598,635
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	-	-	28,175
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】養護特定 庵	-	養護特定 3月分	-	-	796,180
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	-	-	1,016,165
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	-	-	874,120
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	-	-	25,452
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	-	-	24,318
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料 12月分	-	-	511
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 ヘルプ	-	利用者利用料 1月分	-	-	542
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	-	-	881

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 ヘルプ	-	利用者利用料 3月分	-	-	93,070
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	-	-	6,382
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】養護特定 ヘルプ	-	養護特定 3月分	-	-	850,000
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	-	-	18,820
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	-	-	16,830
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	-	-	36,600
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	-	-	1,551,570
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	-	-	1,481,360
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	-	-	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 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	-	介護予防支援委託料 3月分	-	-	4,380
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 居宅	-	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	-	介護予防支援委託料(日新) 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) 3月分	-	-	13,140
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	-	-	22,000
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	-	-	52,800
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】丹波市 居宅	-	訪問調査委託料 2月分	-	-	4,400
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	-	-	4,285,083
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ	-	介護報酬 3月分	-	-	4,313,605
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	-	-	168,930
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	-	-	168,930
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	-	-	22,970
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	-	-	910,155
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	-	-	26,960
事業未収金	【サポートハウス(けいあい)拠点】利用者	-	令和6年2月分利用料	-	-	92,032
事業未収金	【サポートハウス(けいあい)拠点】利用者	-	令和6年3月分利用料	-	-	78,184

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	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和6年3月分利用料	-	-	106,926
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和6年3月分利用料	-	-	91,185
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和6年3月分利用料	-	-	69,472
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者	-	令和6年3月分利用料	-	-	79,730
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6年3月分利用料	-	-	3,760
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6年3月分利用料	-	-	353,636
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6年3月分利用料	-	-	17,660
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 2月分	-	-	3,764,394
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 2月分(短期入所)	-	-	79,281
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 1月分月遅れ請求	-	-	132,120
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 2月分月遅れ請求	-	-	242,865
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 3月分	-	-	4,242,001
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 3月分	-	-	2,646,165
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬 2月分	-	-	3,739,419
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬 3月分	-	-	3,997,350
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料 3月分	-	-	444,150
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	利用料(保育料・給食費・延長保育利用料)	-	-	52,900
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	一時預かり利用料 3月利用分	-	-	8,500
事業未収金	【わかばこども園拠点】福知山市	-	施設型給付費 令和5年度分精算	-	-	6,533,760
事業未収金	【わかばこども園拠点】綾部市	-	施設型給付費 令和5年度分精算	-	-	28,460
事業未収金	小計					433,290,529
未収金	【本部拠点】	-		-	-	0
未収金	【兵庫サポートセンター拠点】関西電力	-	太陽光発電 あおぞら 3/8~3/31	-	-	33,499
未収金	【兵庫サポートセンター拠点】チェリオコーポレーション	-	自動販売機販売手数料 あおぞら 3月分	-	-	1,439
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 2/21~3/20	-	-	73,148
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 3/21~3/31	-	-	36,495

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収金	【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 2/21~3/20	-	-	39,583
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 3/21~3/31	-	-	21,544
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	-	-	3,818
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	3月分 職員給食代	-	-	16,450
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	-	-	4,427
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	キリンビバレッジサービス㈱ 3月自販機販売手数料	-	-	7,610
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	-	-	55,237
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	-	-	314
未収金	【ケアハウスとだ拠点】関西電力	-	太陽光発電売電 R6.3.4~3.31	-	-	22,874
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 3月分	-	-	362
未収金	【わかばこども園拠点】職員	-	職員給食費 3月分	-	-	141,250
未収金	小計					458,050
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	令和5年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	279,000
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	-	-	201,000
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 2月	-	-	240,213
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 3月	-	-	239,576
未収補助金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	令和5年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	99,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	障害福祉サービス等に対するサービス継続支援事業	-	-	548,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 2月	-	-	297,726
未収補助金	【春日育成苑拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 3月	-	-	331,257
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	令和5年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	765,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	臨時特例交付金 R6.2月分・3月分	-	-	679,650
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	-	-	399,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	保育補助者雇上強化事業補助金	-	-	2,292,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	医療的ケア児保育支援事業補助金	-	-	5,146,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	一時預かり保育事業補助金	-	-	803,000

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	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	病児保育事業補助金	-	-	1,296,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	特別支援保育事業補助金	-	-	3,225,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	物価高騰対策事業補助金	-	-	277,550
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5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	-	-	102,282
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県	-	臨時特例交付金 R6.2月分・3月分 正規	-	-	168,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県	-	臨時特例交付金 R6.2月分・3月分 契約	-	-	128,160
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	-	-	45,000
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	271,514
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	-	-	594,990
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金2.3月分	-	-	505,350
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	令和5年度民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	2,278,485
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金2.3月分	-	-	637,740
未収補助金	【ききょうの杜拠点】福知山市	-	令和5年度結核予防補助金	-	-	22,802
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和5年度京都府結核予防補助金	-	-	21,797
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金 2月、3月分	-	-	221,970
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	-	令和5年度京都府結核予防費補助金	-	-	16,096
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金(特養)	-	-	351,060
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 庵	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金(庵)	-	-	26,880
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 デイサービス	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金(デイサービス)	-	-	101,160
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 ヘルプ	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金(ヘルプ)	-	-	44,130
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 居宅(ケアマネ)	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金(居宅 ケアマネ)	-	-	36,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 おとなせ	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金(おとなせ)	-	-	116,550
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	令和5年度 京都府 結核予防費補助金	-	-	4,359
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	令和5年度 軽費老人ホーム利用料補助金	-	-	418,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	令和5年度経費老人ホーム利用料補助金	-	-	1,958,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	令和5年度サービス向上補助金	-	-	1,035,675

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	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	-	令和5年度 結核予防補助金	-	-	11,737
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	軽費老人ホーム利用料補助金	-	-	1,385,000
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	-	-	414,270
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	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金 2月、3月分	-	-	192,780
未収補助金	【グループホームとだ拠点】京都府	-	令和5年度処遇改善臨時特例交付金 2月、3月分	-	-	136,800
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	-	給食副食費補助事業補助金	-	-	54,000
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	-	-	179,550
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	-	-	765,000
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	-	-	765,000
未収補助金	小計					30,579,710
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	-	-	130,919
商品・製品	小計					130,919
原材料	【みつみ学苑拠点】就労継続B型事業(たいやき)	-	当期末棚卸高(たいやき材料費)	-	-	29,869
原材料	【兵庫サポートセンター拠点】生活介護事業(むぎはな)	-	パン材料費	-	-	424,621
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	クワガタ用品	-	-	9,600
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	-	-	338,557
原材料	小計					802,647
立替金	【春日育成苑拠点】業者 赤松医院	-	利用者インフルエンザ予防接種代	-	-	6,070
立替金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	退所利用者 立替小口現金	-	-	280
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】みつみ学苑	-	電話料金R6.1月分	-	-	15,718
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】みつみ学苑	-	総合警備R6.4月分	-	-	3,300
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫サポートセンター	-	ゴミ回収費用R6.2月分	-	-	6,600
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫サポートセンター	-	総合警備R6.4月分	-	-	3,300
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	電気料金3月分	-	-	367,625

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	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	水道料金3月分	-	-	297,684
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	みつみ生活サポートセンター 電気代按分額	-	-	90,812
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】経理区分間	-	みつみ生活サポートセンター 水道代按分額	-	-	40,679
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	2月分利用者水道代 ひよしの杜	-	-	89,325
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	2月分利用者水道代 日吉ホーム	-	-	23,052
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	2月分利用者水道代 きずな	-	-	73,788
立替金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	衣川怜奈様 1月外注弁当代	-	-	4,800
立替金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	衣川怜奈様 2月外注弁当代	-	-	4,200
立替金	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	給与各種控除 3月分 坂田職員	-	-	11,800
立替金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	小口現金精算 残金 養護口座へ入金分 4月振替	-	-	76,303
立替金	【ケアハウスとだ】拠点】グループホームとだ	-	アムスセキュリティサービス 警備費用4月分	-	-	4,290
立替金	小計					1,119,626
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	-	-	6,670
前払費用	【本部拠点】公用車任意保険料	-	公用車任意保険	-	-	25,595
前払費用	【本部拠点】ライセンス料	-	Zoomライセンス料	-	-	17,874
前払費用	【本部拠点】警備料金	-	総合警備保障 R6.4月分	-	-	11,000
前払費用	【春日学園拠点】保険料	-	火災保険料 1453/1827	-	-	641,259
前払費用	【春日学園拠点】保険料	-	公用車タント 自動車任意保険料	-	-	16,079
前払費用	【春日学園拠点】保険料	-	公用車キューブ 自動車任意保険料	-	-	29,114
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	2,712,875
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	トヨタノア(504せ547) 自賠責保険料 18/24か月	-	-	13,238
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自動車任意保険 R6.4.1~R6.10.27 キャリ-	-	-	10,437
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自動車任意保険 R6.4.1~R6.10.27 ウォクシー	-	-	23,250
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自動車任意保険 R6.4.1~R6.10.27 キャリイ保冷車	-	-	10,437
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自動車任意保険 R6.4.1~R6.10.27 トヨタコスター	-	-	21,552
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自動車任意保険 R6.4.1~R6.10.27 タント	-	-	9,798

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自動車任意保険 R6.4.1~R6.10.27 /7	-	-	23,324
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自賠責保険料 13/24カ月 軽トラ	-	-	8,770
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自賠責保険料 21/24カ月 タント	-	-	15,348
前払費用	【春日育成苑拠点】総合警備保障	-	総合警備補償 R6.4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)	-	建物火災保険料(R6.4~R7.3)	-	-	892,171
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R7.4~R8.3)	-	-	892,171
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R8.4~R9.3.24)	-	-	872,618
前払費用	【みつみ学苑拠点】総合警備保障	-	総合警備補償 R6.4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)	-	建物火災保険料(R6.4~R7.3)	-	-	5,357
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R7.4~R8.3)	-	-	5,357
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R8.4~R9.3.24)	-	-	5,242
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6年分	-	-	5,363
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R6.4~R7.3)	-	-	16,073
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R7.4~R8.3)	-	-	16,073
前払費用	【みつみ学苑拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	建物火災保険料(R8.4~R9.3.24)	-	-	15,720
前払費用	【みつみ学苑拠点】総合警備保障	-	総合警備補償 R6.4月分	-	-	2,200
前払費用	【みつみ学苑拠点】総合警備保障	-	総合警備補償 R6.4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	-	-	35,440
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6年4月1日から令和9年3月24日)	-	-	1,531,179
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R6.4月分	-	-	6,600
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	-	-	693,604
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
前払費用	【兵庫サポートセンター拠点】任意保険料(損保J)	-	公用車任意保険料	-	-	128,021

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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(ひよしの杜) 2024.4.1~2025.3.31(残365日)R6	-	-	166,670
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(しんあい) 2024.4.1~2025.3.31(残365日)R6	-	-	66,668
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(とも) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	29,167
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(きらり) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	152,503
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(ひよしの杜) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	166,670
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(しんあい) 2025.4.1~2026.3.31(残365日)R7	-	-	66,668
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(とも) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	28,528
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(きらり) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	149,160
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(ひよしの杜) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	163,017
前払費用	【京都サポートセンター拠点】火災保険料	-	建物等火災保険料(しんあい) 2026.4.1~2027.3.24(残359日)R8	-	-	65,207
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 ハイゼット(しんあい) 2024.4.1~2025.3.31	-	-	8,770
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) 2025.4.1~2025.7.1	-	-	2,923
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 ノア(ひよしの杜) 2024.4.1~2025.3.31	-	-	8,825
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 ノア(ひよしの杜) 2025.4.1~2026.2.15	-	-	8,090
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) 2024.4.1~2025.2.8	-	-	8,777
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 2024.4.1~2024.10.27	-	-	16,835
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 2024.4.1~2024.10.27	-	-	18,025
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 2024.4.1~2024.10.27	-	-	24,097
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 2024.4.1~2024.10.27	-	-	19,454
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 2024.4.1~2024.10.27	-	-	10,214
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 2024.4.1~2025.1.31	-	-	50,646
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	-	リポゾ家賃 4月分	-	-	324,800
前払費用	【ききょうの杜拠点】生活介護・火災保険料	-	建物等火災保険料R6.4~R7.3	-	-	510,900

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【ききょうの杜拠点】生活介護・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】生活介護・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】就労継続B型公用車自賠責保険料	-	ソリオ(京都502も5445) R6.4～R6.9	-	-	5,002
前払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型公用車自賠責保険料	-	ハイエースワゴン(京都400の5801 R6.4～R6.9	-	-	6,047
前払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型公用車自賠責保険料	-	エブリイ(京都480ね2317) R6.4～R7.1(33カ月)	-	-	7,892
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・公用車自賠責保険料	-	シエンタ(京都503ち2458)R6.4～R9.12	-	-	22,174
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・公用車自賠責保険料	-	厨房エブリ(京都580こ8948)R6.4～R7.12	-	-	13,155
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・公用車自賠責保険料	-	エブリ(京都480け7634)R6.4.1～R7.3.22	-	-	8,554
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・公用車自賠責保険料	-	エブリ(京都581け64)R6.4.1～R7.9	-	-	12,424
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・公用車自賠責保険料	-	ボンゴ(京都400つ3138)R6.4.1～R7.3.3.19	-	-	6,214
前払費用	【ききょうの杜拠点】生活介護・公用車自賠責保険料	-	エスティマ(京都311ぬ3111)R6.4～R7.5	-	-	10,296
前払費用	【ききょうの杜拠点】生活介護・公用車任意保険料	-	公用車 R6.4.1～10.26(208日)シエンタ含む	-	-	214,959
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	アムス 4月警備保障	-	-	22,000
前払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	アムス 4月警備保障(なでしこ)	-	-	10,450
前払費用	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	前田テナント 4月家賃	-	-	160,000
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 2024.4～2024.6	-	-	6,470
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	公衆電話リース料 2024.04.01～2024.10.04	-	-	2,570
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 6年度 キャリア(京都480な2313)任意保険料2024.4.1～ 2024.10.27	-	-	2,468
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	ノア(京都502ふ9316)任意保険料2024.4.1～ 2024.10.27	-	-	10,359
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	ノア(京都502ふ9316)自賠責保険料2024.4.1～ 2025.3.31	-	-	23,076
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	ノア(京都502ふ9316)自賠責保険料2025.4.1～ 2026.2	-	-	8,825
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	ノア(京都502ふ9316)自賠責保険料2025.4.1～ 2026.2	-	-	8,003
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 長期	-	火災保険料 2024.04.01～2027.03.24	-	-	1,732,041

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】デマンドシステム 長期	-	デマンドシステム 2024.04~2024.06	-	-	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 2024.04.01~2027.03.24	-	-	352,051
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	火災保険料 2024.04.01~2027.03.24	-	-	99,480
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 2024.04.01~2027.03.24	-	-	152,150
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 2024.04~2025.08	-	-	12,424
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
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(2024年4月~2024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(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6年4月1日~令和9年3月31日	-	-	978,655
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 R6.4.1~R9.3.24	-	-	426,105
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 R6.4.1~R6.11.30	-	-	7,040
前払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	アムス警備料 R6.4月分	-	-	5,500
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】火災保険料	-	建物火災保険 R6.4.1~R9.3.24	-	-	544,637
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】自動車保険料	-	公用車任意保険 R6.4.1~R6.10.27	-	-	16,548
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備 R6.4月分	-	-	10,010
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	OA機器 再リース分 R6.4.1~R6.9.30	-	-	1,537
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	AED保守料 R6.4.1~R6.5.31	-	-	10,780
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	ウイルスセキュリティ更新料 R6.4.1~R6.11.30	-	-	18,773
前払費用	【わかばこども園拠点】火災保険料	-	建物火災保険 R6.4.1~R9.3.24	-	-	772,094
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 R6.4.1~R6.10.27	-	-	18,253
前払費用	【わかばこども園拠点】その他	-	アムス警備 R6.4月分	-	-	9,900
前払費用	【わかばこども園拠点】その他	-	ノートパソコン 再リース分 R6.4.1~R6.9.30	-	-	6,544
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 06.04.01~09.03.24	-	-	22,985
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-06.04.01~06.07.31	-	-	4,840

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 06.04.01~06.10.27	-	-	17,687
前払費用	小計					24,915,496
<b>流動資産合計</b>						<b>1,196,556,081</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字シン行田538番雑種地(132.㎡)	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	-	-	237,600
土地	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1126番 宅地2,030.09㎡	2009	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園の認定こども園みつみに使用	-	-	15,000,000
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク635番3 宅地(70.76㎡)	-	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	2,438,402
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町奥字谷川端250番1 宅地(364.23㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	1,820,000
土地	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町奥字谷川端255番 宅地(110.67㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	-	-	550,000
土地	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク635番1 宅地(628.87㎡)	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所あおぞらに使用	-	-	414,052
土地	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク636番1 宅地(520.64㎡)	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所あおぞらに使用	-	-	345,933
土地	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク637番 宅地(1,362.59㎡)	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所あおぞらに使用	-	-	774,400
土地	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一トク639番 宅地(338.50㎡)	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所あおぞらに使用	-	-	211,200
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹241番 宅地 409.70㎡	1985	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のグループホームきらりに使用	-	-	356,454
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹241番2 宅地 170.96㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	148,741
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹242番 宅地 1,329.37㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	1,156,599
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹244番 宅地 34.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	30,173
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹244番1 宅地 222.43㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	193,522
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹244番2 宅地 86.56㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	75,310
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 宅地 468.25㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	407,394
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番39 宅地 38.97㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	33,905
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番57 宅地 3.01㎡	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	18,803
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番1 宅地 3154.09㎡	2012	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	62,927,133
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番4 宅地 22.77㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	19,811
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番5 宅地 76.87㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	-	-	66,880

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番1 宅地 1,766.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	1,536,657
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番2 宅地 47.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	689,520
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番9 宅地 33.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	29,303
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番10 宅地 13.22㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	11,502
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番11 宅地 20.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	17,897
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番12 宅地 27.92㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	24,291
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下361番13 宅地 29.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	25,379
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下363番 宅地 1,734.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	1,509,138
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下363番3 宅地 157.72㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	137,222
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下393番 宅地 794.30㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	691,069
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下394番 宅地 286.10㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	248,917
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番114 宅地 355.39㎡	1985	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	-	-	309,202
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番238 宅地 27.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの社に使用	-	-	23,638
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目28番 宅地 415.21㎡	2014	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	16,068,627
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目31番 宅地 5,830.42㎡	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設ききょうの杜に使用	-	-	149,840,252
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番1 宅地 9,680.40㎡	1976	第1種社会福祉事業である養護三愛荘、特養三愛荘、ケアハウス三愛荘に使用	-	-	15,810,743
土地	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山15番 雑種地 836.00㎡	1976	第2種社会福祉事業である、三愛荘デイサービスセンター等に使用	-	-	10,000,000
土地	京都府福知山市字猪崎小字東山18番1 宅地 4677.66㎡ 京都府福知山市字猪崎小字東山18番2 宅地 4158.40㎡	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあい使用	-	-	19,604,754
土地	小計					303,804,423
建物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟(899.55㎡)	2010	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設の春日学園に使用	242,901,400	126,463,246	116,438,154
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	16,194,940	24,595,093
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	654,220,557	347,442,817
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字菅原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	33,412,545	35,496,855
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	356,047,272	324,236,141
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	20,864,730	6,519,270
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	249,039,714	198,249,704

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	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宇一トク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	244,827,907	343,004,354
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宇昔原 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もみじ・かえでに使用(スプリンクラー)	7,365,600	6,521,625	843,975
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宇昔原 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、共同生活援助事業所のもみじ・かえでに使用	58,874,550	40,994,888	17,879,662
建物	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	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所あおぞらに使用	48,268,343	8,597,464	39,670,879
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も事務所に使用	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ひよしの杜・日吉ホームに使用	197,616,897	163,287,191	34,329,706
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きらりに使用	189,771,508	137,382,921	52,388,587
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	47,927,071	6,887,818
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	【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 しんあい	2023	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所のしんあい 耐震工事	14,061,000	468,700	13,592,300
建物	番地1 15棟(3,024.89㎡)	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用	648,890,310	472,703,062	176,187,248
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	504,857,958	323,775,415
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	402,929,334	258,406,563
建物	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】京都府福知山市宇猪崎小字東山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	87,065,621	49,430,546
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 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	34,575,221	8,221,779
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字水田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	36,311,708	8,820,152
建物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟 (6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 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	83,660,781	112,069,115
建物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟 (6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	5,426,064	5,371,801	54,263
建物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟 (6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	32,556,384	32,556,383	1
建物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟 (6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	53,243,253	53,243,252	1
建物	【サポートハウスけいあい拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山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	145,471,800	123,888,060
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	76,940,895	23,627,780
建物	【グループホームとだ拠点】京都府福知山市宇戸小字宮ノ段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	117,858,030	55,579,568
建物	【ケアハウスとだ】京都府福知山市宇戸小字宮ノ段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	104,406,337	75,172,107
建物	【わかばこども園拠点】京都府福知山市宇戸小字宮ノ段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	152,210,967	118,451,821

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	小計					2,895,259,738
基本財産合計						3,199,064,161
(2) その他の固定資産						
土地	【本部拠点】兵庫県佐用郡佐用字口柴谷2073番106(1982㎡)	1981	山林	-	-	21,802
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山22番	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	4,288,776
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山22番3	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,466,288
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山23番63	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	2,911,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山23番65	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	1,009,295
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番4	1980	三愛荘周辺の土地	-	-	184,706
土地	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番6	1996	三愛荘周辺の土地	-	-	882,749
土地	小計					10,765,322
建物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 3棟	2022	女子棟扉	497,750	52,802	444,948
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	6,021,400	4,450,600
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	306,210	27,510
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	663,601	1,010,399
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	223,762	340,702
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	4,900,358	9,487,784
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	1,077,013	3,116,422
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	3,287,306	9,512,081
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	105,000	365,160
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地 建物附属設備	2020	女子棟中央棟 扉3ヶ所(設計費用分)	1,942,086	422,886	1,519,200
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市氷上町石生361 むぎはな増築	2013	生活介護事業所	5,054,000	1,581,604	3,472,396
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市春日町野村2350 建物附属設備	2014	グループホーム幸福の里(スプリンクラー)	14,280,000	14,279,999	1
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下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	2,362,384	1
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松下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	321,000	198,699	122,301

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【ききょうの杜拠点】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	5,085,690	6,444,310
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	113,400	59,400
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	814,000	86,350	727,650
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	1,980,000	210,045	1,769,955
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	193,600	19,456	174,144
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12棟	2012	カーポート	682,500	682,498	2
建物	小計					43,044,967
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	16,424,438	1,666,337
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を使用	2,089,217	1,421,004	668,213
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	11,482,807	13,000,793
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	812,747	984,373
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	4,397,679	5,700,321
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	1,071,285	1,926,722
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	1,474,565	2,652,023
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	575,633	1,524,367
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	158,566	241,434
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	13,016,666	6,768,843
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	273,220	705,494
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	1,998,031	113,063
構築物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6	2010	グループホームかえで(外構工事)	1,491,456	1,411,577	79,879
構築物	【本部拠点】外構工事	2012	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所あおぞらに使用	1,856,293	852,500	1,003,793
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	1,457,760	346,645
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	8,385,673	2,440,760
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	【ききょうの杜拠点】管理棟正面門扉	2023	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	1,001,000	55,889	945,111

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	【ききょうの杜拠点】防鳥ネット	2023	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	209,000	24,383	184,617
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	4,904,809	2,690,095
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	3,914,551	2,146,975
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、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用している外構	3,966,581	3,966,580	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用している外構	2,992,500	2,617,104	375,396
構築物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(車庫棟)	2,630,114	1,698,533	931,581
構築物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(舗装工事)	5,994,487	5,994,486	1
構築物	番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	6,415,770	6,415,769	1
構築物	【サポートハウス(けいあい)拠点】駐車場・スロープ	2013	駐車場・スロープ	23,810,850	23,757,874	52,976
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	16,385,327	5,035,738
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	33,577,733	10,351,948
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	3,691,132	1,519,885
構築物	小計					64,057,391
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	1,775,717	678,063
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(福祉相模号)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(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	2,563,054	725,726
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(キャリー)No.7157	2015	施設管理用	837,820	837,819	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	【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)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	2,203,049	91,198
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	2,231,856	92,391
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	ばれっと事業所 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	4,558,011	480,786
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】移動販売車(イズズ 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
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ミライース)No.64463	2023	みつみ生活サポートセンター事業所 利用者への訪問業務	848,000	159,000	689,000
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	5,668,123	1
車輛運搬具	【認定こども園みつみ拠点】ダイハツタント神戸582め384	2023	園児の通院等	1,330,290	194,000	1,136,290
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	547,187	997,813
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	547,188	997,812
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】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	【兵庫サポートセンター拠点】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	599,113	2,091,516
車輛運搬具	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(エブリイ)No.7918	2023	利用者の通院・送迎・余暇等	1,486,430	330,977	1,155,453
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	1,745,706	494,294
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	395,833	104,167
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	840,303	1
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	906,293	1
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	2,308,593	324,537
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	1,291,281	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	【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:エブリ(京都580こ8948)	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:ボンゴ(京都400つ3138)	2007	清掃、事業所搬送車	1,892,000	1,891,999	1
車輛運搬具	【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	1,140,617	322,966
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	1,150,000	1,610,000
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	533,313	1,595,687
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:シエンタ(京都503ち2458)	2023	利用者送迎用	2,286,300	95,453	2,190,847
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	2,554,955	1
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	【わかばこども園拠点】公用車(エブリイ)No.6647	2018	園児の通院・事務処理用	1,252,800	1,252,799	1
車輛運搬具	小計					15,778,581
器具及び備品	【本部拠点】耐火金庫、パソコン	-	事務機器	674,310	320,069	354,241
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	10,247,612	9,830,395	417,217
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	1,113,428	178,697
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	65,638,146	49,390,279	16,247,867
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	107,480,422	71,405,317	36,075,105
器具及び備品	【認定こども園みつみ拠点】ユニットプール他	-	事業の用に供する物	20,815,822	17,823,942	2,991,880

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	【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	15,814,100	1,533,877
器具及び備品	【おがわの里サポートセンター拠点】サーバー機器	-	事業の用に供する物	2,002,000	300,300	1,701,700
器具及び備品	【おがわの里サポートセンター拠点】給湯器	-	事業の用に供する物	3,880,800	54,007	3,826,793
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	18,208,940	17,679,292	529,648
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	21,720,744	15,911,537	5,809,207
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	57,865,790	52,115,486	5,750,304
器具及び備品	【三愛荘(養護)拠点】58型プラズマテレビ他	-	事業の用に供する物	60,625,045	45,813,189	14,811,856
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】ナースコール式他 長期	-	事業の用に供する物	77,287,938	57,858,768	19,429,170
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	24,929,492	20,438,179	4,491,313
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	990,756	210,948
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	482,278	230,817
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	613,630	303,499
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	2,864,779	801,921
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	13,095,737	10,755,675	2,340,062
器具及び備品	【サポートハウスけいあい拠点】防犯設備他	-	事業の用に供する物	39,950,182	37,185,983	2,764,199
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	6,664,354	6,385,303	279,051
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	39,484,377	35,782,123	3,702,254
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	23,456,914	18,777,760	4,679,154
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	248,895	44,160
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	108,748	49,432
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	97,625	58,575
器具及び備品	小計					129,612,950
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	2,377,020	72,036
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	921,522	139,338
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	3,285,000	394,200

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	4,341,024	20,240
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	2,202,540	2,202,540	0
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	135,200,000	56,800,000
有形リース資産	【兵庫サポートセンター拠点】公用車(トヨタノア)No.6871	-	利用者送迎用	3,494,400	3,494,400	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	3,352,548	3,145,308	207,240
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	1,913,100	406,500
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	2,329,140	2,329,140	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
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】富士通ノート 2台	-	事務用に使用	354,000	306,800	47,200
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	1,162,512	355,212
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	3,307,194	112,017
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	10,499,074	422,509
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	14,084,878	2,353,340
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	1,061,520	1,061,520	0
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	1,360,800	1,138,584	222,216
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、事務用に使用	2,776,830	2,776,830	0
有形リース資産	【わかばこども園拠点】OA機器	-	事務処理	2,935,920	2,471,084	464,836
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	784,080	0
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	524,880	0
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	739,200	604,800
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	258,000	258,000
有形リース資産	小計					62,879,684
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	2,165,326	3,892,474
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	7,560,918	14,897,270
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	25,447,041	50,138,243

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
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	19,226,212	3,616,816
権利	小計					72,544,803
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	673,125	942,375
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	822,066	1,644,134
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	2,131,250	2,983,750
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	429,226	112,824
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	632,573	366,227
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	1,878,800	611,233	1,267,567
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	1,741,666	2,438,334
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	1,984,583	2,778,417
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	682,916	956,084
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					13,489,712
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	1,173,920	357,280
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	7,089,120	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	586,960	178,640
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	498,960	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	181,440	181,440	0

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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
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	6,751,467	281,013
無形リース資産	【三愛荘(養護)拠点】栄養管理ソフト	-	事務処理に使用	214,440	214,440	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 長期	-	事務処理に使用	5,931,156	5,530,689	400,467
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	2,667,394	228,754
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	2,625,919	220,457
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	2,866,425	268,571
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 居室	-	事務処理に使用	3,493,357	3,165,059	328,298
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	4,348,373	256,667
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	1,586,186	188,935
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	2,511,720	2,326,100	185,620
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	3,110,460	225,900
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	7,634,160	602,400
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					3,723,002
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	-	-	14,306,250
退職給与引当資産	【春日育成苑拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	24,910,846
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	-	-	29,381,397
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	-	-	21,047,495
退職給与引当資産	【おがわの里サポートセンター拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	11,246,585
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	-	-	10,655,330
退職給与引当資産	【三愛荘(養護)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員退職金	-	-	545,845
退職給与引当資産	【三愛荘(特養)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会 長期	-	職員退職金	-	-	818,867

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	2,326,632
退職給与引当資産	小計					115,239,247
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	-	-	119,000
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) さくら	-	-	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) もみじ&かえで	-	-	900,000
長期預り金積立資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) 普通預金 No.1088054	-	施設入所一時金	-	-	1,350,000
長期預り金積立資産	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0217285	-	施設入所一時金	-	-	2,000,000
長期預り金積立資産	小計					4,697,500
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】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	-	-	102,303,750
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.58778	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000
施設整備積立資産	【春日育成苑拠点】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	-	-	426,299,537
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	-	-	178,373,616
施設整備積立資産	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.0403648	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000
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	-	-	130,630,670
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】京都銀行(福知山駅南支店) No.1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	289,263,076
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.0202151	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0207761	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0218922	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000
施設整備積立資産	【ききょうの杜拠点】京都銀行/福知山駅南支店(普通)1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	534,778,131
施設整備積立資産	【三愛荘(養護)拠点】京都銀行(福知山駅南支店) No.1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	18,399,684
施設整備積立資産	【三愛荘(養護)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0014174	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都銀行 長期	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	47,218,149
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	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都銀行 デイ	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	12,515,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
施設整備積立資産	【三愛荘(特養)拠点】京都銀行 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(特養)拠点】京都銀行 おとなせ	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	10,000,000
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	-	-	1,111,040
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	【わかばこども園拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0014152	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	26,700,000
施設整備積立資産	小計					2,044,907,519
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	-	-	23,407,500
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					39,726,613
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						2,625,518,291
固定資産合計						5,824,582,452
資産合計						7,021,138,533
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)	-	-	-	-	338,154

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	【春日学園拠点】税務署	-	令和5年度 第4期分	-	-	61,369
事業未払金	【春日学園拠点】業者 損保ジャパン	-	令和5年度職員傷害保険料(2~3月分)	-	-	5,204
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTドコモ	-	2月携帯料金	-	-	1,029
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTドコモ	-	3月携帯料金	-	-	1,029
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2/21~3/20	-	-	16,969
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3/21~3/31	-	-	5,851
事業未払金	【春日学園拠点】業者 カウネット	-	3月日用品、保険衛生費	-	-	33,077
事業未払金	【春日学園拠点】業者 伊丹産業	-	3月ガス代	-	-	25,232
事業未払金	【春日学園拠点】業者 片山商店	-	3月事業ごみ廃棄費用	-	-	14,000
事業未払金	【春日学園拠点】業者 関西電力	-	3月電気料金	-	-	263,563
事業未払金	【春日学園拠点】業者 関西電力	-	3月電気料金(3/19~3/31)	-	-	110,526
事業未払金	【春日学園拠点】丹波市	-	水道代	-	-	113,913
事業未払金	【春日学園拠点】丹波市	-	水道代	-	-	113,829
事業未払金	【春日学園拠点】業者 さとう	-	3月給食材料	-	-	107,127
事業未払金	【春日学園拠点】業者 日清医療食品	-	3月給食材料	-	-	724,539
事業未払金	【春日学園拠点】業者 中庄本店	-	3月給食材料	-	-	323,785
事業未払金	【春日学園拠点】業者 伊丹産業	-	3月ガス代	-	-	69,072
事業未払金	【春日学園拠点】業者 むぎはな	-	3月給食材料	-	-	9,665
事業未払金	【春日学園拠点】業者 飛鳥書房	-	3月雑誌	-	-	2,020
事業未払金	【春日学園拠点】業者 ワタキューセイモア	-	3月寝具リース	-	-	52,162
事業未払金	【春日学園拠点】業者 有研	-	3月検便代	-	-	165
事業未払金	【春日学園拠点】業者 マンマシン	-	3月事務消耗品費	-	-	15,620
事業未払金	【春日学園拠点】業者 日本健康倶楽部	-	職員、利用者健康診断	-	-	153,984
事業未払金	【春日学園拠点】業者 電化ランドおおつき	-	3月センサー修理	-	-	3,300
事業未払金	【春日学園拠点】業者 芦田石油	-	3月ガソリン代	-	-	10,832
事業未払金	【春日学園拠点】業者 水上自動車工業	-	キューブ車検代	-	-	94,147

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	【春日学園拠点】業者 RIOアカデミー	-	3月出張リミックレッスン	-	-	5,000
事業未払金	【春日学園拠点】業者 ひかりのくに植木教材社	-	遊具2台撤去費用	-	-	13,200
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	-	複合機カウンター料金 2月分	-	-	21,824
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	-	複合機カウンター料金 3月分	-	-	27,293
事業未払金	【春日育成苑拠点】税務署	-	R5年度 第4期分	-	-	233,468
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 損保ジャパン	-	令和5年度職員傷害保険料(2~3月分)	-	-	12,810
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	西山職員 弔電代	-	-	1,765
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 リーンオンミー	-	3月スペシャルラーニング	-	-	11,550
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 トヨタファイナンス	-	3月高速料金代	-	-	1,460
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 オーラルケア	-	3月歯ブラシ	-	-	33,880
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 コスモライフ	-	3月コスモウォーター	-	-	28,728
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 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】生活介護事業所あおぞら	-	3月生活介護事業所あおぞら入浴料	-	-	6,600
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 関西電力	-	3月電気料金	-	-	1,155,146
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 関西電力	-	3月電気料金(3/19~3/31)	-	-	506,658
事業未払金	【春日育成苑拠点】兵庫県社会福祉協議会	-	退職共済掛金	-	-	14,552
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 パン工房むぎはな	-	3月給食材料	-	-	127,480
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 中庄本店	-	3月給食材料	-	-	2,403,224
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 日清医療食品(株)関西支店	-	3月給食材料	-	-	173,572
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 日清医療食品(株)関西支店	-	3月給食業務委託費、消耗器具備品費	-	-	2,618,869
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 東兵庫魚菜	-	3月給食材料	-	-	16,930
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 さとう	-	3月給食材料	-	-	20,944
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 伊丹産業	-	3月ガス代	-	-	234,887
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 片山商店	-	3月事業所ゴミ廃棄費用	-	-	56,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 住まいの権	-	3月分次亜塩素酸	-	-	8,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ニューライフ 福知山市	-	3月モップ・マットリース	-	-	8,030

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
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ニューライフ 三田市	-	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 ワタキューセイモア	-	3月清拭タオル	-	-	35,642
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ダスキン クラウン	-	3月厨房 グリストラップ清掃	-	-	16,500
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ダスキン信栄	-	3月衛生マット	-	-	5,425
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 たんぼぼ	-	3月ペーパータオル、マスク他	-	-	51,775
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 マンマシン	-	3月Lベンチ5脚、ブロックソファ4脚、電波時計他	-	-	608,300
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ジュンテンドー兵庫春日店	-	3月ミル&ミキサー、湯沸かしポット	-	-	12,631
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 カマタニ	-	3月寝具リース	-	-	143,697
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 前原	-	3月花見弁当要容器	-	-	32,010
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 電化ランドおおつき	-	3月蛍光灯他	-	-	119,922
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 オートショップ雄大	-	3月タイヤ交換、軽トラ点検	-	-	271,298
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 大喜自動車工業	-	3月タイヤ交換	-	-	4,884
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 光洋	-	3月パッド	-	-	101,253
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 有研	-	3月検便代	-	-	165
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 芦田石油	-	3月ガソリン代	-	-	32,219
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 荒川商事	-	3月ニューイーザーバッグ	-	-	4,400
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 石坪	-	3月ネオガーズC	-	-	5,940
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 日本健康倶楽部 和田山診療所	-	職員健康診断(後期)	-	-	14,248
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ロータリーチェーン春日店	-	3月エコア3台	-	-	210,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 丹新ビルサービス	-	3月消防用設備修繕費(誘導灯、非常照明器具)	-	-	422,290
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 信濃化学工業	-	3月スプーン、フォーク	-	-	858
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ゆら	-	西山職員 ご葬儀生花一对	-	-	16,500
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 TSG	-	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 丹波の森ショッピングタウン	-	コモレ丹波の森施設利用料(10~3月)	-	-	72,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 森田石材店	-	足立広幸職員 ご葬儀 生花代	-	-	11,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ウォーターワン(株)(カウネット)	-	3月保健衛生費、事務消耗品	-	-	238,809

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 大塚商会	-	レーザープリンター	-	-	11,880
事業未払金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	水道代	-	-	456,037
事業未払金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	水道代	-	-	455,699
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 西日本電信電話	-	公衆電話料金 2/21~3/20	-	-	5,372
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 西日本電信電話	-	公衆電話料金 3/21~3/31	-	-	1,849
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 2月分	-	-	3,676
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 3月分	-	-	3,676
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2/21~3/20	-	-	28,118
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3/21~3/31	-	-	9,070
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和5年度消費税)	-	令和5年度第4期分消費税	-	-	204,840
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ファイナンス	-	電話代 R6.2月分 77-0094	-	-	19,324
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.3月分 77-0094	-	-	20,657
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.2.21~R6.3.20 77-1981	-	-	6,046
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.3.21~R6.3.31 77-1981	-	-	2,293
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R6.2.1~R6.2.29 080-2388-4711	-	-	3,280
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R6.3.1~R6.3.31 080-2388-4711	-	-	3,280
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R6.2.1~R6.2.29 090-3266-1413	-	-	2,092
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R6.3.1~R6.3.31 090-3266-1413	-	-	2,092
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	コピーセンター料 R6.2.21~R6.3.20	-	-	12,268
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	コピーセンター料 R6.3.21~R6.3.31	-	-	6,130
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R6.1.26~R6.3.24	-	-	961,060
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R6.3.25~R6.3.31	-	-	114,024
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力㈱	-	電気代 R6.3.8~R6.3.31	-	-	570,143
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 東兵庫魚菜	-	食材	-	-	404,401
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 サクラ	-	食材	-	-	55,075

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 ティー・ユー・ティー	-	食材	-	-	267,322
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 むぎはな	-	食材	-	-	85,540
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 日本食研	-	食材	-	-	48,663
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ティー・エス808	-	食材	-	-	85,539
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中庄本店	-	食材	-	-	999,629
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中庄本店	-	たい焼き材料	-	-	20,800
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 神戸ヤクルト販売	-	食材	-	-	26,946
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 岩屋農農組合	-	食材	-	-	80,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波ひかみ農協	-	食材	-	-	38,448
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 荒川商事	-	たい焼き材料	-	-	9,169
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	-	-	100,256
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 前原	-	厨房洗剤	-	-	12,922
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 前原	-	厨房備品	-	-	11,935
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波ふれあい薬局	-	軟膏他	-	-	14,102
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ミツワ	-	食器洗浄機修理	-	-	108,823
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 神戸トヨペット	-	タイヤ交換	-	-	3,520
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 安田技工	-	ろ過器設置点検作業	-	-	110,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 内藤設計	-	建築設備定期報告業務委託	-	-	399,300
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 山南電化	-	洗濯機・乾燥機	-	-	133,650
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 共栄日産	-	タイヤ交換	-	-	7,260
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 大樹自動車	-	タイヤ交換	-	-	5,280
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹新ビルサービス	-	消防設備修繕	-	-	106,970
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モーターズ	-	タイヤ交換	-	-	24,420
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モーターズ	-	キッチンカー 車検 重量税他	-	-	41,300
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モーターズ	-	キッチンカー 車検 修理代他	-	-	64,900
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 マンマシン(株)	-	物品購入	-	-	2,255

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 ダスキン加西	-	厨房害虫駆除	-	-	8,800
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 荒木誠吾	-	理学療法士	-	-	13,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 サントリービバレッジ	-	保守費用	-	-	5,500
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 サントリービバレッジ	-	ティーサーバー	-	-	6,804
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	-	-	105,974
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ワタキューセイモア	-	清拭タオルレンタル	-	-	4,950
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 山下ガス	-	ガス代	-	-	282,656
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 山下ガス	-	たい焼き ガス代	-	-	7,678
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 大塚商会	-	厨房消耗品他	-	-	68,978
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中信	-	振込手数料	-	-	1,760
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	-	-	22,589
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 石坪	-	手指消毒	-	-	66,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 職員	-	私用車ガソリン代	-	-	6,380
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 職員	-	相談支援従事者現任研修日当	-	-	12,690
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 オリック自動車	-	ミライース 再リース料 R6.3月分	-	-	40,700
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTコミュニケーション	-	光フレッツ R6.2・3月分 ぱれっと	-	-	2,640
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R6.2.26～R6.3.24 ぱれっと	-	-	7,988
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R6.3.25～R6.3.31 ぱれっと	-	-	1,977
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R6.2.26～R6.3.24 ぱれっと	-	-	6,422
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R6.3.25～R6.3.31 ぱれっと	-	-	1,606
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R6.3.8～R6.3.31 就労B	-	-	26,783
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	電気代 R5.4月～R6.3月 計画相談	-	-	49,834
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	電気代 R5.4月～R6.3月 基幹相談	-	-	49,834

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	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R6.1.26～R6.3.24 就労B	-	-	21,098
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R6.3.25～R6.3.31 就労B	-	-	2,503
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	水道代 R5.4月～R6.3月 計画相談	-	-	24,896
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	水道代 R5.4月～R6.3月 基幹相談	-	-	24,895
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	-	-	6,585
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	-	-	7,105
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士フィルム	-	コピーカウンター料 R6.2月分 ぱれっと	-	-	3,664
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士フィルム	-	コピーカウンター料 R6.3月分 ぱれっと	-	-	5,467
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 R6.2月分 計画相談	-	-	5,527
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 R6.3月分 計画相談	-	-	9,063
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 R6.2月分 基幹相談	-	-	614
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 R6.3月分 基幹相談	-	-	1,007
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.2.1～R6.2.29 25-0550 ぱれっと	-	-	10,909
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.3.1～R6.3.31 25-0550 ぱれっと	-	-	13,013
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.1.21～R6.3.20 就労B	-	-	6,411
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R6.3.21～R6.3.31 就労B	-	-	1,175
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R6.1月分 計画相談	-	-	7,859
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R6.2月分 計画相談	-	-	7,946
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R6.3月分 計画相談	-	-	7,215
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R6.1月分 基幹相談	-	-	7,859
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R6.2月分 基幹相談	-	-	7,946
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R6.3月分 基幹相談	-	-	7,215
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.2月分 080-2474-9883	-	-	2,227
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.3月分 080-2474-9883	-	-	2,266
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.2月分 090-7751-6830	-	-	2,872
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.3月分 090-7751-6830	-	-	3,122

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.2月分 090-6822-3273	-	-	1,777
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.3月分 090-6822-3273	-	-	1,777
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.2月分 080-2460-7818	-	-	3,329
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.3月分 080-2460-7818	-	-	3,316
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.2月分 090-5162-8179	-	-	3,698
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R6.3月分 090-5162-8179	-	-	3,714
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 R6.2月分	-	-	5,060
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 R6.3月分	-	-	5,060
事業未払金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	工賃 R6.3.16~R6.3.31 ちゃれんじG	-	-	3,660
事業未払金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	工賃 R6.3.16~R6.3.31 はんずG	-	-	3,960
事業未払金	【みつみ学苑拠点】保険会社	-	職員傷害保険 R6.2月分・3月分	-	-	16,212
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者	-	給食材料費等	-	-	1,599,170
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】税務署	-	消費税	-	-	95,921
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	-	-	8,560
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】その他	-	電気料金等	-	-	794,389
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	-	-	433,262
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	-	-	52,099
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 むぎはな	-	-	8,776
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	-	-	45,360
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	-	-	33,066
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	-	-	45,202
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 ささくら	-	-	57,628
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	-	-	19,800
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	-	-	98,455
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	-	-	24,701

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 前原	-	-	5,280
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者支払	-	3月業者支払 たんぼぼ	-	-	13,757
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	-	-	14,002
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	-	-	5,280
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者支払	-	3月業者支払 三笑堂	-	-	127,479
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 石坪	-	-	38,940
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 パナソニックテクノサービス	-	-	3,850
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 杉本設備	-	-	3,880,800
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(R6.2月、3月分)	-	-	7,006
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)	-	-	105,957
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6年3月26日から31日分	-	-	5,111
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6年3月8日から31日	-	-	342,789
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	水道料金 特養 令和6年1月26日から3月24日分	-	-	267,542
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6年3月25日から3月31日分	-	-	31,742
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 R6.2月分	-	-	23,835
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 R6.3月分	-	-	18,642
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 R6.2月分	-	-	4,144
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 R6.3月分	-	-	2,952
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 R6.2月分	-	-	11,822
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 R6.3月分	-	-	14,405
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 R6.3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 R6.3月分	-	-	12,228
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	3月工賃	-	-	147,800
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	3月 自家用車燃料代	-	-	6,640
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	-	-	2,165
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	-	-	120,277

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】丹波市	-	2、3月水道代	-	-	118,324
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTT	-	3月光フレッツ	-	-	46,230
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フレッツ	-	-	21,224
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	-	-	1,100
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTドコモ	-	2、3月分 携帯料金	-	-	37,022
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	-	-	68,534
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 富士フイ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	-	-	18,242
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、エース石油	-	2、3月分 ガソリン代	-	-	192,321
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	-	-	64,237
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	-	-	3,211
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 カマタニ	-	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月コピー用紙他	-	-	67,250
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	-	-	8,745
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	-	3月事務消耗品他	-	-	10,387
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】業者 リビズ神戸	-	折り畳みベッド	-	-	96,000
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 吉住工務店	-	幸福の里2丁目食堂建具修繕工事	-	-	48,400
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 ジョイント	-	生活介護昼食代	-	-	227,214
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 ニューライフ	-	むぎはなマット	-	-	2,420
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 かま吉	-	パン材料	-	-	27,216
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 丹波乳業	-	ひかみ牛乳	-	-	4,354
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 村上廣治商店	-	パン材料他	-	-	221,102
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 前原	-	おしぼり、丸カップ	-	-	2,079
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 荒川商事	-	パン材料	-	-	218,223
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 日本食研	-	パン材料	-	-	3,818
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 伊藤園	-	パン材料	-	-	9,123

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 ききょうの杜	-	クッキー	-	-	33,000
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 荒川清掃	-	2月、3月分ゴミ回収費用	-	-	13,200
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 中庄本店	-	パン材料	-	-	29,950
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 UCCコーヒー	-	店内用コーヒー他	-	-	31,408
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 保険会社	-	2月、3月職員傷害保険	-	-	11,810
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】税務署	-	消費税4期分	-	-	63,673
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	-	-	94,921
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	-	-	203,482
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	-	-	49,906
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	-	-	18,792
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、消毒液 3月分	-	-	209,064
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 厨房用品、電球 3月分	-	-	53,978
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	-	-	256,352
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 谷垣電機 衣類乾燥機、液晶テレビ 3月分	-	-	113,740
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 藤原モーターズ 公用車オイル交換 3月分	-	-	6,380
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 藤原モーターズ 公用車タイヤ交換 3月分	-	-	13,200
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	-	-	106,689
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 石坪 抗原検査キット、消毒液 3月分	-	-	124,410
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	-	-	13,200
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	-	-	15,730
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	日交商事 ガス代 3/15~3/31	-	-	8,651
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	リーオンミー イーラーニング利用料 3月分	-	-	3,300
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 とも 2/18~3/17	-	-	17,079
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 きらり 2/18~3/17	-	-	17,079
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 ひよしの杜 2/18~3/17	-	-	17,079
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 とも 3/18~3/31	-	-	6,373

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	-	関西電力 電気料金 きらり 3/18~3/31	-	-	6,373
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 ひよしの杜 3/18~3/31	-	-	6,374
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 公衆街路灯 ひよしの杜 3月分	-	-	136
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 公衆街路灯 しんあい 3月分	-	-	136
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 公衆街路灯 しんあい 3月分	-	-	136
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 しんあい 2/18~3/17	-	-	97,248
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	関西電力 電気料金 しんあい 3/18~3/31	-	-	36,316
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 2/18~3/20	-	-	380
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 3/21~3/31	-	-	170
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 2/18~3/20	-	-	380
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 3/21~3/31	-	-	170
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	-	-	31,695
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	福知山市上下水道部 水道代 ひよしの杜 3/1~3/3	-	-	30,547
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	-	-	31,507
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	福知山市上下水道部 水道代 きずな 3/1~3/31	-	-	30,071
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	-	-	62,721
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	-	-	82,835
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) 2月分	-	-	2,337
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	-	-	2,337
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) 2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(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 2月分	-	-	3,225
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	-	-	3,225
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(22-4282) 公衆電話使用料 2月分	-	-	90
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(22-4282) 公衆電話使用料 3月分	-	-	340
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	-	-	5,350

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	-	NTTファイナンス 電話料金(22-3737) リポゾ 2月分 ~3月分	-	-	5,356
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(23-1245、22-9150、23- 1611) 共有 2月分	-	-	31,315
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	-	-	31,426
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	富士ゼロックス京都 複合機カウンター料 共有 2/21 ~3/20	-	-	13,546
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	-	-	9,946
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】税務署	-	令和5年度相談支援事業 消費税	-	-	617,900
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】税務署	-	令和5年度消費税 第4期	-	-	122,575
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	-	-	47,490
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他・消費税(施設入所)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	44,053
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	福知山上下水道部 4月水道代(~3/8)	-	-	327,178
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	福知山上下水道部 5月水道代(3/9~3/31)	-	-	275,251
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱長田野ガスセンター3月分(2/21~3/21)	-	-	294,176
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	日清医療食品㈱ 3月給食業務委託費・食材費	-	-	4,131,677
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱中庄本店 3月食材費他	-	-	346,530
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	むぎはな(兵庫SC) 3月食材費	-	-	26,400
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	京滋ヤクルト販売㈱ 3月食材費	-	-	8,255
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	北半 コーヒータイム菓子代他	-	-	24,526
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	ワタキューセイモア㈱ 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(施設入所)	-	アルプス小浜㈱ ガソリン代	-	-	178,037
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱ダスキングラウン 掃除用品他	-	-	120,779
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱前川太市商店 職員用ベッド他	-	-	141,511
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱蘆田鉦太郎商店 ケアパット他	-	-	128,239
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱静岡産業 ペーパータオル	-	-	20,097
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	フジワラモーターズ㈱ ボンゴ 12ヵ月車検他	-	-	194,475
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱大塚商会 事務用品	-	-	16,014
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	㈱丹新ビルサービス 放送設備修繕	-	-	118,140

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(施設入所)	-	ホシザキ京阪(株) 業務用冷凍冷蔵庫 部品交換	-	-	99,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	ミシンプラザ福知山 シンガーマシン 本体	-	-	99,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)かんと一す 受水槽定期清掃	-	-	55,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(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(施設入所)	-	令和3年度業者支払(3月分)関西電力(株) 電気代3/1~3/31	-	-	789,389
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	3月分 業者支払 京都微生物研究所 検便代	-	-	220
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	3月分 業者支払 ききょうの杜A型 清掃業務委託	-	-	165,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 複合機利用料(事務所) 2/21~3/20	-	-	14,587
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 複合機利用料(管理棟) 2/21~3/20	-	-	4,406
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 複合機利用料(事務所) 3/21~3/31	-	-	5,533
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 複合機利用料(管理棟) 3/21~3/31	-	-	1,671
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	日本カルミック(株) 3月リース料	-	-	5,995
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	サニクリーン近畿 3月AEDレンタル費用	-	-	4,730
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)リーオンミー 3月スペシャルラーニング	-	-	9,900
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)長田野ガスセンター3月分(3/22~3/31)	-	-	91,206
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	NTTファイナンス(株) 3月携帯電話使用料(5台) 2/1~2/29	-	-	17,830
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	(株)中庄本店 おやつ作り材料費他	-	-	19,202
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	(株)石坪 3月分ベトリース代他	-	-	16,242
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	(株)ニューライフ 玄関マット、清拭布	-	-	36,773
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	日本郵便(株) 3月後納郵便	-	-	7,098
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	3月分 NTTファイナンス 電話料金 公衆電話27-8078	-	-	3,380
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	NTTファイナンス(株) 電話・インターネット使用料 3.1~3.31	-	-	15,736
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	NTTファイナンス(株) 電話(20-5280) 2.1~3.31	-	-	5,834
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	NTTファイナンス(株) 電話(20-5777) 2.1~3.31	-	-	7,731
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	NTTファイナンス(株) 4月携帯電話使用料(5台) 3/1~3/31	-	-	17,830
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他・職員傷害保険(生活介護)	-	令和5年度 職員傷害保険料(2月~3月)	-	-	13,610

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
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(短期入所)	-	ワタキューセイモア(株) 3月分寝具リース代	-	-	14,520
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他・消費税(日中一時)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	18,880
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他・消費税(就労移行)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	4,195
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他・消費税(就労継続A)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	98,595
事業未払金	【ききょうの杜拠点】その他・消費税(就労継続B)	-	法人へ 消費税及び地方消費税 4期	-	-	44,053
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱長田野ガスセンター3月分(2/19~3/18)なでしこ	-	-	3,449
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱長田野ガスセンター3月分(3/19~3/31)なでしこ	-	-	1,598
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	3月分 森カフェ クッキー 販売手数料	-	-	16,008
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	3月分 遊s クッキー 販売手数料	-	-	240
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	3月分 コーナン商事 クッキー ラベル発行費用、振込手数料	-	-	722
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	3月分 あやべ特産館 クッキー 手数料・経費	-	-	8,622
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	京都ほっとはあとセンター 1月~3月クッキー販売 店舗販売負担金、振込手数料	-	-	27,015
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱ダスキン三丹 B型清掃 モップリース	-	-	5,544
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱さとう B型談話室食品・日用品、クッキー収納用品	-	-	179,661
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱前原 B型談話室 消耗品	-	-	14,745
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	荒川商事(株) クッキー原材料、談話室原材料	-	-	147,328
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	(有)ベッケルマルジ B型談話室 サンドイッチ用パン	-	-	3,795
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱コーシン 物販機商品	-	-	18,295
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱近畿オフィコ 談話室 コーヒー用品、材料	-	-	132,181
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	㈱大塚商会 B型清掃 掃除用品	-	-	15,125
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	ミシンプラザ福知山 ケース、コントローラー(部品)	-	-	11,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	京都微生物研究所 B型クッキー 検便代	-	-	1,540
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	HEADS クッキー包材他	-	-	28,265
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	関西電力 電気料金(3.12~31) なでしこ	-	-	11,270
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	なでしこ 4月水道代(2月使用分( ~3.3))	-	-	3,415
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	なでしこ 5月水道代(3月使用分(3.4~3.31))	-	-	3,085

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】	-	令和6年3月措置費精算分	-	-	69,966
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ほのぼのNEXTリース料 3月分	-	-	10,183
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	パソコンリース料 3月分	-	-	28,100
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	職員傷害保険 2月～3月分	-	-	14,412
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	-	-	9,597
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	-	-	5,219
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	-	-	8,045
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	-	-	2,654
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 公衆街路灯	-	-	782
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 自動販売機	-	-	1,682
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 看板	-	-	2,255
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	-	-	178,390
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 3月分	-	-	852,512
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5年度 4期分	-	-	94,769
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	NTTフマートコネク ト スマイルサーバー 3月分	-	-	6,380
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	水道料金 3月分	-	-	357,727
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ききょうの杜 清掃作業委託費	-	-	57,297
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ききょうの杜 洗濯業務委託費	-	-	16,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	ヘルプ 特定外部サービス利用料	-	-	850,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	デイ 特定外部サービス利用料	-	-	209,460
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	庵 特定外部サービス利用料	-	-	796,180
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京都微生物研究所 O-157	-	-	220
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	三笑堂 保護メガネ、ポシェット	-	-	20,130

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	中川工務店 施設修理	-	-	292,600
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日交商事 ガス代	-	-	136,685
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日交商事 ガス代 3/14~3/31	-	-	82,472
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】	-	毎日新聞 1月~3月	-	-	12,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前原 消耗品他	-	-	31,350
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前原 コロナ対策用品	-	-	39,490
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	227,210
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	村上商事 ガソリン代	-	-	5,197
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	-	-	117,241
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北半 給食費、行事	-	-	74,626
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京滋ヤクルト販売 給食費	-	-	30,901
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	1,102,514
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	-	-	1,944,558
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	中庄本店 給食費、増粘剤	-	-	441,532
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	むぎはな 給食費、兵庫サポートセンター	-	-	29,932
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 2/1~2/29	-	-	17,656
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 3/1~3/31	-	-	16,796
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 KDDI 2/1~2/29	-	-	1,606
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 KDDI 3/1~3/31	-	-	1,518
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	大塚商会 生活消耗品、事務用品	-	-	185,074
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	-	ききょうの杜 掃除業務委託費 3月分	-	-	42,973
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ききょうの杜 洗濯業務委託費 3月分	-	-	10,000
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 3月	-	-	440

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	-	三笑堂 洗剤他 3月分	-	-	354,860
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	三笑堂 オムツ 3月分	-	-	50,820
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	静岡産業 ペーパータオル 3月分	-	-	50,516
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	千里経営サポート 組合賦課金 外国人労働 3月分	-	-	10,000
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	中川工務店 医務流し水栓取替工事	-	-	90,200
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	中川工務店 パントリー流し水栓取替工事	-	-	72,600
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日交商事 ガス料金 3月分	-	-	104,524
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ニューライフ モップリース料金 3月分	-	-	4,769
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	前原 食食用物品 3月分	-	-	12,133
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	マンマシン 液晶ディスプレイ	-	-	20,680
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	三菱重工冷熱 エアコン修理	-	-	390,500
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	北近畿エナジー 灯油料金 3月分	-	-	170,408
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	村上商事 公用車ガソリン料金 3月分	-	-	22,809
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	安田技工 風呂用ろ過器ポンプ修理	-	-	54,450
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	安田技工 風呂用ろ過器定期点検料	-	-	38,400
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ワタキュウセイモア 寝具リース料金 3月分	-	-	91,253
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ワタキュウセイモア 清拭タオルリース料金 3月分	-	-	47,190
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	ワタキュウセイモア 防水シーツリース料金 3月分	-	-	11,550
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金 2/21~3/20	-	-	7,198
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	大塚商会 生活消耗品 3月分	-	-	12,575
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	大塚照会 事務所関連用品 3月分 事業所で按分	-	-	55,905
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	関西電力 電気料金 3月分	-	-	639,384
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	NTT 電話料金 2月分	-	-	13,210
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	AEDリース料金 3月分	-	-	2,044
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	小笠原米穀 給食費 3月分	-	-	95,749
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	北半 給食費 3月分	-	-	53,266

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	-	京滋ヤクルト販売 給食費 3月分	-	-	25,236
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 3月分	-	-	900,416
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 3月分	-	-	1,457,412
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	中庄本店 給食費 3月分	-	-	329,387
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	中庄本店 給食費 増粘剤 3月分	-	-	25,719
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	むぎはな 給食費 3月分	-	-	24,445
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リース料金 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機器リース料金 3月分	-	-	10,183
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	後納郵便 3/1~3/31	-	-	6,424
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	石坪 おむつ 3/1~3/31までの購入分	-	-	109,982
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	NTT 電話料金(0773-23-8266回線使用料) 2・3月分	-	-	5,521
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士フィルムBIJ 介護カウンター料金 2/21~3/20	-	-	16,321
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士フィルムBIJ 介護カウンター料金 3/21~3/31	-	-	5,324
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	-	-	6,424
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	福知山水道局 水道料金 3月分	-	-	266,216
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	NTT 電話料金 3月分 0773-23-1436	-	-	12,567
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金 3/21~3/31	-	-	3,915
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	日交商事 ガス料金 3月分(3/14~3/31)	-	-	63,067
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	税務署 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	212,572
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	職員損害保険料 2月分 3月分	-	-	16,012
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	-	NTT 電話料金 0773-24-0151回線使用料金	-	-	5,286
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	NTTコミュニケーション インターネット料金 1月 2月分	-	-	1,980
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	NTTコミュニケーション インターネット料金3月分	-	-	880
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	ききょうの杜 清掃業務委託料 3月分	-	-	21,487
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	ききょうの杜 洗濯業務委託費 3月分	-	-	13,735

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	-	ききょうの杜 シーツ・タオル 3月分	-	-	27,300
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	京都微生物研究所 O-157 3月	-	-	2,420
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	近畿オフィコ コーヒー 3月分	-	-	15,984
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	三笑堂 3WAY救急バックセット 3月分	-	-	9,020
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	日交商事 ガス料金 3月分	-	-	15,560
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	ニューライフ モップリース料金 3月分	-	-	16,192
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	北近畿エナジー 灯油料金 3月分	-	-	75,421
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	村上商事 公用車ガソリン料金 3月分	-	-	63,888
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	NTT 電話料金 2月分	-	-	6,637
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	小笠原米穀 給食費 3月分	-	-	12,433
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	北半 給食費 3月分	-	-	11,657
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	日清医療食品 給食費 3月分	-	-	118,443
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 3月分	-	-	205,326
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	中庄本店 給食費 3月分	-	-	103,150
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	ほのぼのNEXT!リース料金 3月分	-	-	104,608
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	PCリース料金(津田職員のパソコン)	-	-	3,394
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	関西電力 電気料金(駐車場照明) 3月分	-	-	829
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	NTT 電話料金(0773-23-4021回線使用料) 2・3月分	-	-	8,986
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	石坪 アルコール 手袋他	-	-	83,919
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	サニクリーン AEDリース 3月分	-	-	4,730
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 2/21~3/20	-	-	40,153
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 3/21~3/31	-	-	15,231
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	大塚商会 生活消耗品 3月分	-	-	121,221
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	NTT 電話料金 3月分	-	-	6,313
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	関西電力 電気料金 2/23~3/22	-	-	307,575
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	関西電力 電気料金 3/23~3/31	-	-	95,454

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	福知山水道局 水道料金 3月分	-	-	49,915
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	KDDI au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	-	NTTコミュニケーション OCN 2月分 3月分	-	-	2,860
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	京都微生物研究所 0-157 3月	-	-	660
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	日交商事 ガス料金 3月分	-	-	9,190
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	ニューライフ モップリース料金 3月分	-	-	2,750
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	北近畿エナジー 灯油料金 3月分	-	-	30,806
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	村上商事 公用車ガソリン料金 3月分	-	-	9,468
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	NTT 電話料金 2月分	-	-	2,630
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	小笠原米穀 給食費 3月分	-	-	3,227
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	北半 給食費 3月分	-	-	3,026
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	日清医療食品 給食費 3月分	-	-	30,744
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 3月分	-	-	56,364
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	中庄本店 給食費 3月分	-	-	26,775
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	NTT 電話料金 (0773-25-5577回線使用料) 2月分	-	-	5,460
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	NTT 電話料金 (0773-25-5577回線使用料) 3月分	-	-	5,519
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	NTT 電話料金 3月分	-	-	2,502
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	福知山水道局 水道料金 3月分	-	-	16,638
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	京都微生物研究所 0-157 3月	-	-	1,100
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	村上商事 公用車ガソリン料金 3月分	-	-	8,175
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	NTT 電話料金 2月分	-	-	2,191
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	KDDI au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 ヘルプ	-	NTT 電話料金 3月分	-	-	2,085
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	福知山水道局 水道料金 3月分	-	-	8,320
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	京都微生物研究所 0-157 3月	-	-	6,182
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	NTT 電話料金 2月分	-	-	4,445

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 居宅(ケアマネ事業所)	-	NTT 電話料金 3月分	-	-	4,229
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	KDDI au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(ケアマネ事業所)	-	福知山水道局 水道料金 3月分	-	-	8,319
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	京都微生物研究所 0-157 3月	-	-	3,520
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	ワタキュウセイモア 寝具リース料金 3月分	-	-	11,935
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	三笑堂 生活用品 3月分	-	-	20,460
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	ニューライフ モップリース料金 3月分	-	-	1,100
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	村上商事 公用車ガソリン料金 3月分	-	-	29,827
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	小笠原米穀 給食費 3月分	-	-	10,962
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	中庄本店 給食費 3月分	-	-	59,999
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	NTT 電話料金 (0773-23-8266回線使用料) 2月分	-	-	2,640
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	NTT 電話料金 (0773-23-8266回線使用料) 3月分 根拠なし	-	-	5,284
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	大塚商会 生活消耗品 3月分	-	-	3,663
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	NTT 電話料金 2月分	-	-	12,234
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	NTT 電話料金 3月分	-	-	11,089
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	関西電力 電気料金 3月分	-	-	107,807
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	関西電力 はっぴいタイム 3月分	-	-	4,808
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	福知山水道局 水道料金 2月分	-	-	34,446
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	福知山水道局 水道料金 3月分	-	-	34,446
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	KDDI au電話料金 080-5709-4273 3月分	-	-	3,300
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】	-	ききょうの杜 清掃作業委託料	-	-	10,743
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	近畿オフイコ コーヒー豆	-	-	5,994
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日交商事 ガス代	-	-	26,801
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日交商事 ガス代 3/14~3/31	-	-	16,171
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

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】	-	前原 食事用物品	-	-	3,839
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	-	-	42,602
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	村上商事 ガソリン	-	-	866
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】	-	大塚商会 生活消耗品	-	-	30,051
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	大塚商会 事務所分	-	-	13,976
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカンウンター 2/21~3/20(事務所)	-	-	1,799
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカンウンター 2/21~3/20(ケアハウス)	-	-	1,375
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電気代 3月分	-	-	159,846
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	-	-	511
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	小笠原米穀	-	-	25,042
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	北半	-	-	13,931
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京滋ヤクルト販売	-	-	6,600
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	235,494
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	-	-	362,340
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	中庄本店	-	-	86,148
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	むぎはな 兵庫サポートセンター	-	-	6,393
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	-	-	15,466
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	水道料金 3月分	-	-	124,789
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電話代 2月分	-	-	3,318
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電話代 3月分	-	-	3,157
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 コピーカンウンター 3/21~3/31(事務所)	-	-	979
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカンウンター 3/21~3/31(ケアハウス)	-	-	821
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	傷害保険 2、3月分	-	-	1,800

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】業者	-	給食材料費他	-	-	1,166,654
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 2/14~3/31	-	-	155,112
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 2/27~3/25	-	-	548,819
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 3/26~3/31	-	-	117,601
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	-	-	144,853
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	-	-	144,853
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	-	-	11,912
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	-	-	16,905
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	-	-	150
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	-	-	2,838
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】富士フィルム	-	コピーカウンター料 3月分	-	-	8,452
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】税務署	-	令和5年度消費税 第4期分	-	-	43,436
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	-	-	267,220
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 中庄本店	-	食材 3月分	-	-	176,999
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 坪倉青果店	-	食材 3月分	-	-	55,235
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 高木精肉店	-	食材 3月分	-	-	13,219
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 シルバーライフ	-	食材 3月分	-	-	222,048
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 京滋やクルト	-	食材 3月分	-	-	12,461
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 むぎはな	-	食材 3月分	-	-	13,430
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 遷喬ふぁーむ	-	食材 3月分	-	-	15,200
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 日交商事	-	ガス代	-	-	15,280
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 日交商事	-	ガス代 No.2	-	-	15,520
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 石坪	-	ベッドレンタル代	-	-	39,600
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 前川太市商店	-	事業消耗品	-	-	7,805
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 前川太市商店	-	事務消耗品	-	-	1,491

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	【グループホームとだ拠点】業者 京都微生物研究所	-	職員保菌検査	-	-	3,960
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 福知山市上下水道部	-	水道料金 2月使用分(戸田地区按分)	-	-	55,964
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 関西電力	-	電気料金 R6.3.2~R6.3.31使用分(ケアハウスとだと按分)	-	-	133,640
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 静岡産業社	-	事業消耗品	-	-	8,419
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 福知山市上下水道部	-	水道料金 3月使用分(戸田地区按分)	-	-	55,964
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 関西電力	-	電気料金(従量電灯B) R6.3.4~3.31使用分	-	-	55,731
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 関西電力	-	電気料金(低圧電力) R6.3.4~3.31使用分	-	-	17,817
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2月分(戸田地区按分)	-	-	8,474
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3月分(戸田地区按分)	-	-	8,891
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2月分(27-6371)	-	-	2,917
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3月分(27-6371)	-	-	2,917
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2月分(携帯電話)	-	-	3,170
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3月分(携帯電話)	-	-	3,170
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 アムス	-	消火器取替	-	-	46,750
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 日立キャピタル	-	ほのぼのリース料 R6.3.1~3.31	-	-	22,590
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 NDソフト	-	ケアネットメッセンジャー 3月利用分	-	-	1,100
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 日交商事	-	ガス代 R6.3.14~3.31	-	-	7,644
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 日交商事	-	ガス代 No.2 R6.3.14~3.31	-	-	8,989
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 前川太市商店	-	事業消耗品	-	-	5,524
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 前川太市商店	-	事務消耗品	-	-	740
事業未払金	【グループホームとだ拠点】その他 京都府企業年金基金掛金	-	3月分事業主負担分	-	-	44,435
事業未払金	【グループホームとだ拠点】その他 税務署	-	消費税及び地方消費税4期分	-	-	40,145
事業未払金	【グループホームとだ拠点】その他 損保ジャパン	-	職員傷害保険料2・3月分	-	-	3,802
事業未払金	【グループホームとだ拠点】その他 中兵庫信用金庫	-	長期運営資金借入金 支払利息 R6.3.1~3.31	-	-	6,840
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 前原	-	厨房用消耗品	-	-	24,970
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 日交商事	-	ガス代(管理棟・No.1・No.2) R6.2.14~3.14	-	-	78,430

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	【ケアハウスとだ拠点】業者 日交商事	-	ガス代(管理棟・No.1・No.2) R6.3.14~3.31	-	-	43,065
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 前川太市商店	-	事業消耗品	-	-	46,432
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 ダスキングラウン	-	害虫駆除・グリストラップ清掃	-	-	14,300
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 石坪	-	事業消耗品 穴あきマット	-	-	35,310
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 京都微生物研究所	-	職員保菌検査 3月分	-	-	4,180
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 静岡産業社	-	事業消耗品	-	-	34,320
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 ニューライフ	-	モップ・マット	-	-	4,785
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 中庄本店	-	食材 3月分	-	-	278,687
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 坪倉青果店	-	食材 3月分	-	-	68,989
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 高木精肉店	-	食材 3月分	-	-	25,878
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 京滋ヤクルト	-	食材 3月分	-	-	11,988
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 むぎはな	-	食材 3月分	-	-	15,950
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 遷喬ふぁーむ	-	食材 3月分	-	-	15,200
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 日本食研	-	食材 3月分	-	-	3,704
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 カウネット	-	事務消耗品	-	-	2,528
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 富士フィルム	-	コピーカウンター料 R6.2.21~3.20	-	-	4,880
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 富士フィルム	-	コピーカウンター料 R6.3.21~3.31	-	-	2,180
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 NDソフトウェア	-	ケアネットメッセージ利用料 3月分	-	-	1,100
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 日立キャピタル	-	ほのぼのリース料 3月分	-	-	60,240
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 日立キャピタル	-	公用車リース料 R6.2.12~3.31	-	-	22,736
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 KDDI	-	携帯電話料金 3月分	-	-	1,518
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 NTT	-	電話料金 2月分	-	-	8,475
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 NTT	-	電話料金 3月分	-	-	8,891
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 NTT	-	インターネット使用料 1・2月分	-	-	2,640
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 NTT	-	インターネット使用料 3月分	-	-	1,320
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 福知山上下水道部	-	水道料金 2月使用分	-	-	80,844

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	【ケアハウスとだ拠点】業者 福知山上下水道部	-	水道料金 3月使用分(概算)	-	-	80,844
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 関西電力	-	電気料金(外灯) R6.3.4~3.31	-	-	465
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 関西電力	-	電気料金 R6.3.2~3.31	-	-	311,827
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 さつき工業協同組合	-	公用車ガソリン代 2月分	-	-	4,133
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 さつき工業協同組合	-	公用車ガソリン代 3月分	-	-	8,034
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 三笑堂	-	事業消耗品 押しボタンコード・ポジションピロー	-	-	17,930
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 三菱電機システムサービス	-	室外機修理	-	-	4,598
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】その他 京都府企業年金基金掛金	-	3月分事業主負担分	-	-	97,461
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】その他 税務署	-	消費税及び地方消費税第4期	-	-	48,207
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】その他 損保ジャパン	-	職員傷害保険料2・3月分	-	-	4,004
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】その他 中兵庫信用金庫	-	長期運営資金借入金 支払利息 R6.3.1~3.31	-	-	15,333
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 北半	-	食材 3月分	-	-	198,691
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 福知山合同青果	-	食材 3月分	-	-	237,041
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 高木精肉店	-	食材 3月分	-	-	94,722
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 京滋ヤクルト	-	食材 3月分	-	-	35,380
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 河田牛乳	-	食材 3月分	-	-	93,741
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ベッケルマルジ	-	食材 3月分	-	-	44,587
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 シャトレーゼ	-	食材 3月分	-	-	9,945
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 シャトレーゼ	-	卒園式用 紅白まんじゅう	-	-	19,932
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 山城屋茶舗	-	食材 3月分	-	-	5,616
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 遷喬ふぁーむ	-	食材 3月分	-	-	30,400
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 中庄本店	-	食材 3月分	-	-	111,238
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日交商事	-	ガス代	-	-	40,060
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前原	-	厨房用消耗品	-	-	22,044
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前原	-	保育用品(行事準備品)	-	-	5,293
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前川太市商店	-	衛生用品	-	-	9,765

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
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前川太市商店	-	保育用品	-	-	78,412
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 フレーベル舞鶴	-	保育用品	-	-	95,220
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ひかりのくに	-	保育用品	-	-	37,080
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 西日本クリーンエイド	-	厨房用消耗品(食器洗浄機用洗剤)	-	-	22,220
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 写真のたちばな	-	保育用品 卒園アルバム用写真プリント	-	-	28,996
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ダスキングラウン	-	厨房 害虫駆除	-	-	6,600
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ダスキングラウン	-	厨房 グリストラップ清掃	-	-	8,800
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ニューライフ	-	マット	-	-	4,070
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 プラスワン	-	体操指導 3月分	-	-	39,600
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 両丹日日新聞社	-	年間購読料 R5.4~R6.3月分	-	-	16,200
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ライフサポート	-	厨房給湯器修理	-	-	90,354
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 福知堂	-	ホームページ更新	-	-	487,300
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日立キャピタル	-	ノートパソコンリース料 R6.3.17~R6.3.31	-	-	8,623
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日立キャピタル	-	複合機リース料 R6.3.27~R6.3.31	-	-	2,065
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTタウンページ	-	電話帳広告料 3月分	-	-	1,870
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2月利用分(27-6442)	-	-	2,642
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3月利用分(27-6442)	-	-	2,642
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2月利用分(携帯電話3台分)	-	-	11,118
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3月利用分(携帯電話3台分) (概算)	-	-	11,118
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 2月分(ケアハウスとだ按分)	-	-	8,474
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 3月分(ケアハウスとだ按分)	-	-	8,891
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 祝電3月分	-	-	6,600
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	インターネット利用料 1月分	-	-	2,676
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	インターネット利用料 2月分	-	-	2,895
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 NTTファイナンス	-	インターネット利用料 3月分 (概算)	-	-	2,676
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 福知山市上下水道部	-	水道料金 2月分	-	-	76,960

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 福知山市上下水道部	-	水道料金 3月分 (概算)	-	-	76,960
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 関西電力	-	電気料金 R6.3.2~3.31	-	-	244,669
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日交商事	-	ガス代 R6.3.14~3.31	-	-	21,583
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 富士フィルム	-	コピーカウンター料 R6.2.21~3.20	-	-	69,802
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 富士フィルム	-	コピーカウンター料 R6.3.21~3.31	-	-	9,729
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 いちよしビジネスサービス	-	事業消耗品	-	-	92,516
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 いちよしビジネスサービス	-	保育用品	-	-	10,848
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 いちよしビジネスサービス	-	事務消耗品	-	-	10,445
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ファルコバイオシステムズ	-	職員検便 3月分	-	-	7,975
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 エステム	-	さくらシステム クラウド利用料 3月分	-	-	11,000
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 エステム	-	さくらシステム サポートサービス料 3月分	-	-	7,150
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 エステム	-	さくらメッセージ サービス利用料 3月分	-	-	11,000
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 さつき工業	-	公用車ガソリン代 3月分	-	-	5,868
事業未払金	【わかばこども園拠点】その他 京都府企業年金基金掛金	-	3月分事業主負担分	-	-	193,934
事業未払金	【わかばこども園拠点】その他 税務署	-	消費税及び地方消費税第4期	-	-	77,167
事業未払金	【わかばこども園拠点】その他 損保ジャパン	-	職員傷害保険料2・3月分	-	-	5,804
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	-	-	15,959
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	-	-	1,596
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	-	-	22,530
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	-	-	13,000
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	-	-	2,100
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	-	-	4,092
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】	-	ガソリン代 3月分	-	-	6,650
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	-	-	3,385
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	-	-	12,977
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	-	-	6,889

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】	-	NTT西日本 通話料 2月分	-	-	17,254
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	-	-	17,879
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 2月分	-	-	18,717
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	-	-	19,157
事業未払金	小計					69,116,930
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	-	-	-	-	19,422,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【京都サポートセンター拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	7,212,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【ききょうの杜拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	14,730,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構 長期	-	-	-	-	5,232,000
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					93,364,000
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	-	-	-	-	4,914,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	1,974,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	4,425,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	小計					11,314,000
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	-	-	132,520
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	-	-	720,680
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	-	-	207,240
1年以内返済予定リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所の幸福の里に使用	-	-	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	-	-	414,552
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	-	-	395,236

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定リース債務	【三愛荘(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	-	-	393,030
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(長期)	-	-	822,976
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(デイサービス)	-	-	1,418,094
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(庵)	-	-	220,457
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(ヘルプ)	-	-	268,571
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(ケアマネ)	-	-	328,298
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(おとなせ)	-	-	256,667
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	-	-	188,939
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】日立キャピタル	-	事務処理、記録に使用	-	-	167,476
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	-	-	223,019
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	-	-	824,600
1年以内返済予定リース債務	【わかばこども園拠点】日立キャピタル	-	事務処理、記録に使用	-	-	349,620
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					17,376,011
未払費用	【本部拠点】職員関係	-	-	-	-	282,498
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	R6年6月(夏季)賞与 社会保険料(121/183)	-	-	388,198
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	3月職員給与 諸手当	-	-	221,729
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	3月非常勤職員給与 3/11~3/31	-	-	1,589,985
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	2月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(正規・嘱託) 一時金	-	-	66,000
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	3月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(正規・嘱託) 一時金	-	-	66,000
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	2月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(非常勤職員) 一時金	-	-	49,800
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	3月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(非常勤職員) 一時金	-	-	51,750
未払費用	【春日学園拠点】年金事務所	-	R6年2月給与 社会保険料	-	-	859,489
未払費用	【春日学園拠点】年金事務所	-	R6年3月給与 社会保険料	-	-	856,280
未払費用	【春日学園拠点】年金事務所	-	R6年3月賞与 社会保険料	-	-	410,875

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】年金事務所	-	6月夏季賞与 社会保険料(121/183)	-	-	1,138,266
未払費用	【春日育成苑拠点】職員	-	3月職員給与 諸手当、時間外	-	-	844,991
未払費用	【春日育成苑拠点】職員	-	3月非常勤職員給与 3/11～3/31	-	-	3,327,582
未払費用	【春日育成苑拠点】職員	-	2月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(正規・嘱託) 一時金	-	-	184,500
未払費用	【春日育成苑拠点】職員	-	3月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(正規・嘱託) 一時金	-	-	184,500
未払費用	【春日育成苑拠点】職員	-	2月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(非常勤職員) 一時金	-	-	101,240
未払費用	【春日育成苑拠点】職員	-	3月福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(非常勤職員) 一時金	-	-	109,290
未払費用	【春日育成苑拠点】年金事務所	-	2月給与 社会保険料	-	-	2,079,215
未払費用	【春日育成苑拠点】年金事務所	-	3月給与 社会保険料	-	-	2,033,019
未払費用	【春日育成苑拠点】年金事務所	-	3月賞与 社会保険料	-	-	977,242
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6年度1回目12/11～3/31(112日)	-	-	295,928
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当	-	-	189,840
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	夜勤手当	-	-	390,000
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	契約職員賃金 R6.3.11～R6.3.31	-	-	6,027,951
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	臨時特例交付金 R6.2月分・3月分	-	-	679,650
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R6年3月賞与 社会保険料	-	-	1,240,547
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R6年6月賞与 社会保険料	-	-	1,077,278
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R6年2月分 社会保険料	-	-	2,287,791
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R6年3月分 社会保険料	-	-	2,360,036
未払費用	【みつみ学苑拠点】利用者	-	R6.3.16～R6.3.31 就労B工賃	-	-	93,330
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)	-	-	-	-	1,713,173
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】その他(社保料、職員傷害保険料)	-	-	-	-	5,963,396
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	R6.3月分時間外手当、夜勤手当、準夜勤手当	-	-	200,564
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	R6.3月分契約職員賃金	-	-	2,159,957
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金R6.2月、3月正規	-	-	168,000
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金R6.2月、3月契約	-	-	128,160

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	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	R6.3月分社会保険料(事業所負担分)	-	-	1,027,019
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	R6.3月分賞与社会保険料(事業所負担分)	-	-	451,013
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社会保険料	-	-	444,755
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	支払利息 設備資金・運営資金借入金 R6.3/1~3/31分	-	-	278,094
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	-	-	95,000
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	契約職員給与	-	-	4,935,712
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	-	-	1,044,124
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	-	-	559,779
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】日本年金機構	-	令和6年6月賞与社会保険料	-	-	313,659
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	428,910
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	-	-	13,210
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	-	-	145,947
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	-	-	5,653,539
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	職員給与 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係るベースアップ 2.3月分	-	-	132,000
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 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係るベースアップ 2.3月分	-	-	373,350
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 2月給与分	-	-	1,359,268
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	-	-	2,012,364
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	-	-	420,516
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 24791*21/31(しんあい 1847 きらり 14946)	-	-	16,793
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	-	-	208,470
未払費用	【ききょうの杜拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	支払利息(R5.12.11~R6.3.31) 173/183	-	-	415,096
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	2月社会保険料(事業所負担)	-	-	2,069,486
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	3月社会保険料(事業所負担)	-	-	2,044,669
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	3月賞与社会保険料(事業所負担)	-	-	1,083,302
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	2月社会保険料(事業所負担)A型	-	-	188,379
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	3月社会保険料(事業所負担)A型	-	-	188,030

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	【ききょうの杜拠点】京都府共済会	-	京都社会福祉事業企業基金 3月事業所掛金	-	-	200,490
未払費用	【ききょうの杜拠点】京都府共済会	-	京都府民間社会福祉施設職員共済会 3月事業所掛金	-	-	10,768
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	3月分 職員給与 時間外手当他	-	-	561,211
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	3月分 職員給与 時間外手当 京都SCへ	-	-	28,724
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	3月分 非常勤職員給与(3/11~3/31)、夜勤手当他	-	-	5,826,776
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による ベースアップ 正規職員 2・3月分	-	-	240,000
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による ベースアップ 市田職員 2・3月分 京都SCへ	-	-	12,000
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による ベースアップ 契約職員 2・3月分	-	-	385,740
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)121/183	-	-	871,499
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者	-	3月分 工賃 就労移行	-	-	11,136
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者	-	3月分 利用者賃金A型 3/11~3/31	-	-	986,762
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者	-	3月分 工賃 就労B	-	-	209,700
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)	-	-	156,028
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)	-	-	252,451
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)	-	-	9,936
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、準夜手当、夜勤手当	-	-	386,881
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、準夜手当、夜勤手当	-	-	39,361
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)	-	-	1,323,837
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	共済掛金 3月分 事業所負担分	-	-	124,538
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 2月分	-	-	294,344
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	厚生年金保険料 2月分	-	-	466,650
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	子育て拠出金 2月分	-	-	18,360
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 3月分	-	-	295,355
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	厚生年金保険料 3月分	-	-	466,650
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	子育て拠出金 3月分	-	-	26,474
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 春賞与分	-	-	134,409

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】人件費	-	厚生年金保険料 春賞与分	-	-	206,246
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	処遇改善臨時特例交付金 正規・嘱託 2、3月分	-	-	144,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	処遇改善臨時特例交付金 契約 2、3月分	-	-	77,970
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	社会保険料2月分	-	-	1,263,428
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	社会保険料3月分	-	-	1,867,481
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	-	-	715,258
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	正規職員時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	526,657
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	192,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分契約職員	-	-	138,570
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分契約職員	-	-	8,490
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	契約職員賃金 3月11日より3月31日まで	-	-	2,321,056
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	-	-	193,757
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイサービス	-	社会保険料2月分	-	-	354,619
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイサービス	-	社会保険料3月分	-	-	557,194
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイサービス	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	121,494
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイサービス	-	正規職員時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	47,337
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイサービス	-	正規職員時間外 宮山職員 3月分	-	-	47,328
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイサービス	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	24,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイサービス	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイサービス	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分契約職員	-	-	65,160
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイサービス	-	契約職員賃金 3月11日より3月31日まで	-	-	1,038,235
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイサービス	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	36,834
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 庵	-	社会保険料2月分	-	-	66,543
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 庵	-	社会保険料3月分	-	-	102,352
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	-	-	31,046

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	-	正規職員時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	3,069
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分契約職員	-	-	14,880
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	契約職員賃金 3月11日より3月31日まで	-	-	334,481
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	-	-	8,095
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2月分	-	-	212,759
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3月分	-	-	330,017
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	-	-	40,284
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	正規職員時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	21,867
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分契約職員	-	-	20,130
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	契約職員賃金 3月11日より3月31日まで	-	-	546,283
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	-	-	29,236
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅(ケアマネ)	-	社会保険料2月分	-	-	136,092
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅(ケアマネ)	-	社会保険料3月分	-	-	194,158
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 居宅(ケアマネ)	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	119,161
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 居宅(ケアマネ)	-	正規職員時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	10,076
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 居宅(ケアマネ)	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	36,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 居宅(ケアマネ)	-	京都府共済会掛金 事業主負担 3月分	-	-	29,234
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2月分	-	-	352,164
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3月分	-	-	564,012
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	-	-	121,803
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	正規職員時間外・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	5,500
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分正規職員	-	-	12,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	処遇改善特例交付金ベースアップ分契約職員	-	-	92,550
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	契約職員賃金 3月11日より3月31日まで	-	-	1,560,099
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	-	-	42,949
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	契約職員給与 3/11~3/31	-	-	243,031
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	正規職員 時間外手当	-	-	1,781
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	-	-	17,180
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	社会保険料 2024年2月分 事業所負担	-	-	87,549
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	社会保険料 2024年3月分 事業所負担	-	-	72,853
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	社会保険料 春季賞与 事業所負担	-	-	46,391
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	子育て拠出金 3月分、春季賞与	-	-	2,606
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	処遇改善臨時特例交付金 2、3月分 正規職員	-	-	12,000
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	処遇改善臨時特例交付金 2、3月分 契約職員	-	-	16,800
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	-	-	1,038,188
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(処遇改善臨時特例給付金)	-	-	124,774
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	-	-	51,860
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	社会保険料	-	-	1,077,290
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	-	-	183,841
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	-	-	36,995
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給与 時間外手当 3月分	-	-	71,469
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給与 時間外手当 3月分	-	-	3,164
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給与 時間外手当 3月分	-	-	16,926
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給与 休日勤務手当 3月分	-	-	19,213
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	職員給与 夜勤手当 3月分	-	-	132,000
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 3月分	-	-	1,308,650
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	非常勤職員 時間外手当 3月分	-	-	33,886
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	非常勤職員 夜勤手当 3月分	-	-	258,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金2・3月分(正規・嘱託)	-	-	60,000
未払費用	【グループホームとだ拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金2・3月分(契約職員)	-	-	76,800
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 2月分	-	-	387,376
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 3月賞与分	-	-	139,650
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 3月分	-	-	423,660
未払費用	【グループホームとだ拠点】日本年金機構	-	賞与引当金分法定福利費	-	-	112,134
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	職員給与 夜勤手当 3月分	-	-	24,000
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 3月分	-	-	1,347,646
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 時間外手当 3月分	-	-	12,105
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 夜勤手当 3月分	-	-	162,000
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 R6.3.11~3.31	-	-	134,400
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 R6.3.11~3.31	-	-	137,040
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	非常勤職員給与 夜勤手当 3月分	-	-	66,000
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(正規・嘱託)	-	-	84,000
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(契約職員)	-	-	108,780
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料 年末年始手当分	-	-	28,252
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料 2月分	-	-	656,987
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料 3月賞与分	-	-	321,530
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	社会保険料 3月分	-	-	658,538
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】日本年金機構	-	賞与引当金分法定福利費	-	-	220,574
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給与 基本給 R6.3.11~3.31分	-	-	215,408
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給与 管理職手当 R6.3.11~3.31	-	-	6,904
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給与 通勤手当 R6.3.11~3.31	-	-	11,372
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給与 時間外手当 3月分	-	-	96,530
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	職員給与 時間外手当 3月分	-	-	1,525
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	非常勤職員給与 3月分	-	-	1,183,959

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構	-	社会保険料 2月分	-	-	929,898
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構	-	社会保険料 3月賞与分	-	-	490,708
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構	-	社会保険料 3月分	-	-	926,392
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構	-	賞与引当金分法定福利費	-	-	608,960
未払費用	【わかば保育園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	支払利息	-	-	62,262
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6年2月給与に係る社会保険料)	-	-	-	-	227,661
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6年3月給与に係る社会保険料)	-	-	-	-	226,680
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6年3月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	94,357
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)	-	-	-	-	186,913
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	-	-	-	-	48,916
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	-	-	-	-	52,120
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員処遇改善臨時特例交付金	-	-	-	-	60,000
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】契約職員賃金臨時特例交付金	-	-	-	-	3,960
未払費用	小計					110,549,012
預り金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料過払金	-	-	650
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	-	-	411,800
預り金	【認定こども園みつみ】丹波市	-	こども園課題解決型補助金 精算後返金分	-	-	2,761,000
預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料(往診代、薬代、理髪代)酒井敏子様	-	-	2,850
預り金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	2月分食材費	-	-	23,515
預り金	【三愛荘(養護)拠点】特養分	-	荻野秀子様 ゆう薬局2月分	-	-	1,210
預り金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	荻野秀子様 三笑堂2月分	-	-	10,285
預り金	【三愛荘(養護)拠点】利用者	-	荻野秀子様 ゆう薬局2月分	-	-	2,000
預り金	【三愛荘(養護)拠点】ケアハウス	-	小口現金残金	-	-	76,303
預り金	【ケアハウスとだ拠点】グループホームとだ	-	社会保険料 年末年始手当分	-	-	32,583
預り金	小計					3,322,196
職員預り金	【本部拠点】職員	-	3月賞与健康、介護金保険料	-	-	119,645

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	【春日学園拠点】職員	-	3月賞与健康、介護金保険料	-	-	150,972
職員預り金	【春日学園拠点】職員	-	2月職員給与 健康、介護保険料	-	-	317,417
職員預り金	【春日学園拠点】職員	-	3月賞与 厚生年金保険料	-	-	250,064
職員預り金	【春日学園拠点】職員	-	2月職員給与 厚生年金保険料	-	-	521,550
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	3月賞与 健康、介護保険料	-	-	359,960
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	2月給与 健康、介護保険料	-	-	770,308
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	3月給与 健康、介護保険料(退職者 3名)	-	-	47,672
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	3月賞与 厚生年金保険料	-	-	593,914
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	2月給与 厚生年金保険料	-	-	1,259,040
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	3月給与 厚生年金保険料(退職者 3名)	-	-	80,520
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	健康保険料 R6.2月分	-	-	912,836
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	厚生年金保険料 R6.2月分	-	-	1,322,907
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	健康保険料 R6.3月賞与分	-	-	499,576
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	厚生年金保険料 R6.3月賞与分	-	-	703,162
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	-	-	445,456
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	R6.3月分賞与健康保険料	-	-	167,517
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	R6.3月分賞与厚生年金保険料	-	-	272,757
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	-	-	572,366
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 2月分、春賞与	-	-	845,321
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 2月分、春賞与	-	-	1,196,352
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】京都府共済会職員会員掛金	-	職員掛金 3月分	-	-	184,470
職員預り金	【ききょうの杜拠点】2月給与 京都府共済会	-	3月 京都府共済会掛金	-	-	189,258
職員預り金	【ききょうの杜拠点】2月給与 健康保険料	-	2月健康保険料(職員)	-	-	803,885
職員預り金	【ききょうの杜拠点】2月給与 厚生年金保険料	-	2月厚生年金保険(職員)	-	-	1,217,682
職員預り金	【ききょうの杜拠点】春季賞与 健康保険料	-	3月賞与健康保険料(職員)	-	-	425,946
職員預り金	【ききょうの杜拠点】春季賞与 厚生年金保険料	-	3月賞与厚生年金保険(職員)	-	-	633,164

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	【ききょうの杜拠点】2月給与 健康保険料	-	2月健康保険料(A型利用者)	-	-	68,553
職員預り金	【ききょうの杜拠点】2月給与 厚生年金保険料	-	2月厚生年金保険(A型利用者)	-	-	115,290
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	退職共済 2024年3月分	-	-	111,538
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】	-	健康保険料 春季賞与	-	-	134,406
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】	-	厚生年金保険料 春季賞与	-	-	206,236
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】	-	健康保険料 2月	-	-	294,342
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】	-	厚生年金保険料 2月	-	-	466,650
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	健康保険料 2024年2月分	-	-	473,713
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 2024年2月分	-	-	759,816
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	健康保険料 2024年3月賞与分	-	-	230,266
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 2024年3月賞与分	-	-	363,341
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 2024年3月分	-	-	172,757
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 デイ	-	健康保険料 2024年2月分	-	-	135,008
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 2024年2月分	-	-	209,352
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 デイ	-	健康保険料 2024年3月賞与分	-	-	66,159
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 2024年3月賞与分	-	-	109,066
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 2024年3月分	-	-	32,834
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 庵	-	健康保険料 2024年2月分	-	-	30,976
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 2024年2月分	-	-	34,221
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 庵	-	健康保険料 2024年3月賞与分	-	-	19,399
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 2024年3月賞与分	-	-	16,287
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 2024年3月分	-	-	7,095
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 訪問	-	健康保険料 2024年2月分	-	-	78,859
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 2024年2月分	-	-	128,832
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 訪問	-	健康保険料 2024年3月賞与分	-	-	44,175
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 2024年3月賞与分	-	-	73,747

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
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 2024年3月分	-	-	26,236
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 居宅	-	健康保険料 2024年2月分	-	-	52,404
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 2024年2月分	-	-	80,520
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 居宅	-	健康保険料 2024年3月賞与分	-	-	22,991
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 2024年3月賞与分	-	-	35,867
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 2024年3月分	-	-	26,234
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 2024年2月分	-	-	138,950
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 2024年2月分	-	-	205,143
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 2024年3月賞与分	-	-	86,503
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 2024年3月賞与分	-	-	126,635
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 2024年3月分	-	-	37,949
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 2024年3月分	-	-	15,180
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】健康保険料	-	健康保険料 春季賞与分	-	-	20,405
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】厚生年金保険料	-	厚生年金保険料 春季賞与分	-	-	25,985
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】健康保険料	-	健康保険料 2月分	-	-	32,962
職員預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】厚生年金保険料	-	厚生年金保険料 2月分	-	-	52,521
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	-	-	45,870
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構 3月分	-	健康保険料	-	-	169,716
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	-	-	83,446
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構 3月分	-	厚生年金保険料	-	-	254,370
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	-	-	122,699
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	京都府企業年金基金掛金 退職者	-	-	7,095
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	京都府企業年金基金掛金 3月分	-	-	39,435
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	社会保険料 R6.1年未年始手当分 退職者	-	-	1,510
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	社会保険料 3月賞与分	-	-	144,705
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	社会保険料 2月分	-	-	399,985

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	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	健康保険料・厚生年金保険料 年末年始手当分	-	-	27,572
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	健康保険料・厚生年金保険料 2月分	-	-	641,470
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	健康保険料・厚生年金保険料 3月賞与分	-	-	313,904
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	京都府企業年金基金掛金 3月分	-	-	86,461
職員預り金	【わかばこども園拠点】職員	-	京都府企業年金基金掛金 3月分	-	-	171,934
職員預り金	【わかばこども園拠点】職員	-	健康保険料・厚生年金保険料 2月分	-	-	907,862
職員預り金	【わかばこども園拠点】職員	-	健康保険料・厚生年金保険料 3月賞与分	-	-	478,998
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員	-	健康保険料 賞与分	-	-	35,017
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員	-	厚生年金保険料 賞与分	-	-	57,094
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員	-	健康保険料 2月分	-	-	85,011
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員	-	厚生年金保険料 2月分	-	-	137,250
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員	-	所得税 賞与分	-	-	26,946
職員預り金	小計					24,471,470
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	令和6年4月分家賃	-	-	890,260
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	-	福知山市字堀小字野竹241(きらり) 2024.4.1~2026.3.31	-	-	7,500
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	-	福知山市字堀小字野竹241(きらり)2024.4.1~ 2025.3.31	-	-	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6年度電柱等土地使用料	-	-	4,500
前受収益	小計					1,010,260
賞与引当金	【本部拠点】職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日)	-	-	-	-	250,221
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	2,581,746
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	7,585,930
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】施設入所 職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	1,309,979
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】生活介護 職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	4,167,812
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】ぱれっと 職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	488,365
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】就労B型 職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	815,506
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5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	31,381

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	282,427
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	5,036,807
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5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	2,872,755
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)121/183日	-	-	-	-	2,066,740
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	2,740,577
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】賞与引当金	-	-	-	-	5,757,346
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】賞与引当金	-	-	-	-	2,763,994
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2023.12.2~2024.3.31)120/182日分 長期	-	-	-	-	4,785,377
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2023.12.2~2024.3.31)120/182日分 デイ	-	-	-	-	793,765
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2023.12.2~2024.3.31)120/182日分 庵	-	-	-	-	213,726
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2023.12.2~2024.3.31)120/182日分 ヘルプ	-	-	-	-	262,079
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2023.12.2~2024.3.31)120/182日分 居宅	-	-	-	-	776,573
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2023.12.2~2024.3.31)120/182日分 おとなせ	-	-	-	-	805,491
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5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	1,210,047
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】賞与引当金(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	754,266
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】賞与引当金(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	1,461,449
賞与引当金	【わかばこども園拠点】賞与引当金(令和5年12月2日から令和6年3月31日分)	-	-	-	-	4,033,983
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】令和6年6月賞与	-	-	-	-	1,237,869
賞与引当金	小計					55,086,211
<b>流動負債合計</b>						<b>385,610,090</b>
<b>2 固定負債</b>						
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	-	-	-	-	96,000,000
設備資金借入金	【おがわの里拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	251,042,000
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	-	-	-	-	19,833,000
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	-	-	-	-	31,490,000
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	-	-	-	-	12,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	-	-	-	-	5,394,000
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	-	-	-	-	44,462,000
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	-	-	-	-	13,730,078
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	-	-	-	-	29,629,922
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	-	-	-	-	6,300,000
設備資金借入金	小計					509,881,000
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	-	-	-	-	18,104,000
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	-	-	-	-	6,308,600
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	-	-	-	-	11,791,400
長期運営資金借入金	小計					36,204,000
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	-	-	51,040
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】幸福の里 建物	-	-	-	-	47,200,000
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	-	-	170,588
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(デイスサービス)	-	-	1,164,000
リース債務	【わかばこども園拠点】日立キャピタル	-	パソコン・複合機	-	-	118,560
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	-	-	336,000
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	-	-	172,000
リース債務	小計					49,394,093
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	17,820,650
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	31,558,058
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	39,900,552
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	32,108,905
退職給付引当金	【おがわの里サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	11,182,015
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	13,348,654
退職給付引当金	【三愛荘(養護)拠点】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	-	-	-	-	2,085,068
退職給付引当金	小計					149,368,614
長期預り金	【兵庫サポートセンター拠点】もみじ・かえで保証金	-	-	-	-	900,000
長期預り金	【兵庫サポートセンター拠点】さくら保証金	-	-	-	-	328,500
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	-	-	-	-	119,000
長期預り金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.1088054	-	-	-	-	1,350,000
長期預り金	【ケアハウスとだ拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店) No.0217285	-	-	-	-	2,000,000
長期預り金	小計					4,697,500
<b>固定負債合計</b>						<b>749,545,207</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,135,155,297</b>
<b>差引純資産</b>						<b>5,885,983,236</b>