

財 産 目 録(内部取引消去)

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	【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 3/31売上	-	運転資金として	-	-	36,665
現金	【ききょうの杜拠点】現金手許有高	-	談話室 3/31売上	-	-	6,750
普通預金	【本部拠点】中兵庫信用金庫(春日支店) No.0404505	-	運転資金として	-	-	18,916,071
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	-	-	16,599,075
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	-	-	17,541,496
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	-	-	60,838,449
普通預金	【春日育成苑拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店) No.1396805	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No. 0403648	-	運転資金として	-	-	65,511,795
普通預金	【みつみ学苑拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No. 0634407	-	運転資金として	-	-	7,478,278
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	-	-	53,097,438
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	-	-	4,120,822
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	-	-	28,887,736
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	-	-	10,909,496
普通預金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(春日 支店) No.0714215	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(谷川支店) No.614192	-	運転資金として	-	-	6,438,394

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通預金	【兵庫サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫(石生支店)No.542555	-	運転資金として	-	-	3,125,589
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	-	-	1,464,881
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.0188086	-	EB専用口座	-	-	0
普通預金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫(岡ノ町支店)No.202151	-	運転資金として(きらり)	-	-	108,170
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)	-	-	9,286,904
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)	-	-	31,412,478
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)	-	-	68,000
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	-	-	90,793,216
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	-	-	22,002,910
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	-	-	31,840,883
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	-	-	10,174,364
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	-	-	10,753,874
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.3256808	-	運転資金として	-	-	4,025,266
普通預金	【三愛荘(特養)拠点】ゆうちょ銀行(四四八支店)No.3414507	-	運転資金として	-	-	4,848,470
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	-	-	9,715,233
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	-	-	19,186,876
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	-	-	41,762,443
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	-	-	0
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	-	-	33,075,347
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	-	-	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
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	-	-	41,309,023
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	-	-	0
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	-	-	13,978,395
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	-	-	260,483
現金預金	小計					669,951,491
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害児入所 措置費 令和6年12月分	-	-	75,264
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害児入所 措置費 令和7年2月分	-	-	5,253,959
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害児入所 措置費 令和7年3月分	-	-	5,250,847
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	障害児入所 措置費 令和7年3月分	-	-	560,405
事業未収金	【春日学園拠点】明石市	-	障害児入所 措置費 令和7年3月分	-	-	501,466
事業未収金	【春日学園拠点】兵庫県	-	障害児入所 措置費 令和6年度単価差額	-	-	5,087,107
事業未収金	【春日学園拠点】京都府	-	障害児入所 措置費 令和6年度単価差額	-	-	517,722
事業未収金	【春日学園拠点】明石市	-	障害児入所 措置費 令和6年度単価差額	-	-	345,290
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12月分	-	-	1,507,865
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12月分	-	-	204,399
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7年1月分	-	-	1,479,632
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7年1月分	-	-	199,231
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7年2月分	-	-	4,134,869
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7年2月分	-	-	582,884
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7年3月分	-	-	4,350,114
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7年3月分	-	-	611,582
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	入所利用料 令和7年3月分	-	-	131,658
事業未収金	【春日学園拠点】氷上特別支援学校	-	令和6年度学級費精算9名	-	-	145,452
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7年2月分	-	-	240,709

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	-	短期入所 介護給付費 令和7年3月分	-	-	164,073
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	短期利用料 令和7年3月分	-	-	10,583
事業未収金	【春日学園拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和7年2月分	-	-	28,800
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	日中一時利用料 令和7年2月分	-	-	950
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	日中一時利用料 令和7年3月分	-	-	44,100
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	日中一時利用料 令和7年3月分	-	-	10,576
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7年2月分	-	-	1,135,911
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7年3月分	-	-	1,390,010
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	通所利用料 令和6年12月分本人負担	-	-	2,241
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	通所利用料 令和7年1月分本人負担	-	-	5,754
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	通所利用料 令和7年2月分本人負担	-	-	13,416
事業未収金	【春日学園拠点】利用者	-	通所利用料 令和7年3月分本人負担	-	-	96,920
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	-	-	225,760
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(施設入所)	-	-	112,100
事業未収金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	12月補足給付費(施設入所)	-	-	6,014
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)	-	-	7,187,944
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)	-	-	565,803
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)	-	-	7,995,050
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)	-	-	627,373
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月施設入所利用料	-	-	3,476,430
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)	-	-	160,920
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)	-	-	308,430
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)	-	-	17,954,150
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)	-	-	20,623,656

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月生活介護利用料	-	-	25,144
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(短期入所)	-	-	158,790
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)	-	-	769,550
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)	-	-	854,260
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月短期入所利用料	-	-	123,820
事業未収金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	2月日中一時支援費	-	-	24,000
事業未収金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	3月日中一時支援費	-	-	30,300
事業未収金	【春日育成苑拠点】利用者	-	3月日中一時利用料	-	-	200
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7年2月分 入所	-	-	8,305,840
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7年2月分 入所	-	-	558,033
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7年2月分 生活介護	-	-	15,022,650
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7年2月分 短期	-	-	143,790
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7年2月分 就労B	-	-	2,171,340
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7年3月分 入所	-	-	9,050,005
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7年3月分 入所	-	-	627,998
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7年3月分 生活介護	-	-	17,319,525
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7年3月分 短期	-	-	106,350
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7年3月分 就労B	-	-	1,802,590
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和7年3月分 入所	-	-	3,063,007
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和7年3月分 生活介護	-	-	43,847
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和7年3月分 短期	-	-	9,670
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和7年3月分 就労B	-	-	78,750
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7年2月分 ぱれっと	-	-	250,000
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7年2月分 ぱれっと	-	-	582,080

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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7年3月分 ぱれっと	-	-	173,420
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7年3月分 ぱれっと	-	-	916,400
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7年3月分 ぱれっと 月遅れ請求	-	-	178,560
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7年2月分 みサ	-	-	645,540
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7年2月分 みサ	-	-	1,000
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7年3月分 みサ	-	-	875,770
事業未収金	【みつみ学苑拠点】国保連合会	-	障害者相談支援給付費 令和7年3月分 みサ 月遅れ請求	-	-	22,120
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7年3月分 みサ	-	-	20,890
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 R6.10～R7.3月分	-	-	2,225,000
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	-	-	217,600
事業未収金	【みつみ学苑拠点】就労B型 リナビス	-	下請作業収益 令和7年3月分	-	-	17,281
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7年3月分	-	-	8,060
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7年3月分	-	-	73,690
事業未収金	【みつみ学苑拠点】生活介護 丹波市社会福祉協議会	-	リカ販売売上 令和7年3月分	-	-	10,940
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和7年2月分	-	-	3,600
事業未収金	【みつみ学苑拠点】丹波市	-	日中一時支援費 令和7年3月分	-	-	20,000
事業未収金	【みつみ学苑拠点】西脇市	-	日中一時支援費 令和7年3月分	-	-	23,820
事業未収金	【みつみ学苑拠点】多可町	-	日中一時支援費 令和7年3月分	-	-	10,820
事業未収金	【みつみ学苑拠点】利用者	-	利用者負担金 令和7年3月分 日中一時	-	-	3,900
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県	-	令和6年度乳幼児子育て応援事業	-	-	1,190,000
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度施設型給付費精算額	-	-	9,223,360
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】利用者	-	令和7年3月延長保育料金	-	-	4,600
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】利用者(預り)	-	令和7年3月用品代(預り)	-	-	1,080
事業未収金	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	令和7年3月職員給食費	-	-	187,780

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】国保連合会	-	介護報酬(特養)令和7年2月分	-	-	8,752,736
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7年3月分	-	-	10,257,887
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勝代様)	-	利用料(特養)令和6年9月分	-	-	71,084
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勝代様)	-	利用料(特養)令和6年10月分	-	-	75,781
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勝代様)	-	利用料(特養)令和6年11月分	-	-	73,337
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勝代様)	-	利用料(特養)令和6年12月分	-	-	75,895
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勝代様)	-	利用料(特養)令和7年1月分	-	-	75,895
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(大垣勝代様)	-	利用料(特養)令和7年2月分	-	-	68,562
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7年3月分	-	-	3,149,834
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7年2月分	-	-	1,333,836
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7年2月分 月遅れ請求分	-	-	434,739
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7年3月分	-	-	2,161,423
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7年3月分 返戻分	-	-	8,288
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7年3月分	-	-	67,370
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芝こよし様)	-	利用料(短期)令和6年11月分	-	-	52,043
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芝こよし様)	-	利用料(短期)令和6年12月分	-	-	55,164
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芝こよし様)	-	利用料(短期)令和7年1月分	-	-	50,225
事業未収金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者(芝こよし様)	-	利用料(短期)令和7年2月分	-	-	50,225
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7年2月分 月遅れ請求分	-	-	163,851
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7年3月分	-	-	935,231
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7年3月分 返戻分	-	-	1,036
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7年3月分	-	-	25,523
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(施設)令和7年2月分	-	-	3,300
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	R7年3月分預り金管理費	-	-	114,000

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	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	R7年2月分家賃助成	-	-	190,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】市町村	-	R7年3月分清水様、野路様補足給付費	-	-	30,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	R7年1月分グループホーム訓練等給付費等	-	-	210,630
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	R7年2月分グループホーム訓練等給付費等	-	-	9,552,402
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	R7年3月分グループホーム訓練等給付費等	-	-	10,125,593
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	R7年3月分1割負担、オプション料	-	-	32,817
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	R7年3月分岸田様家賃	-	-	35,000
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	R7年2月分生活介護訓練等給付費等	-	-	3,310,680
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】国保連合会	-	R7年3月分生活介護訓練等給付費等	-	-	4,094,380
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	R7年3月分生活介護利用料	-	-	151,380
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	(株)川崎技研 R7年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 R7年3月作業工賃	-	-	50,253
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 R7年3月むぎはな売上	-	-	12,040
事業未収金	【兵庫サポートセンター拠点】業者	-	恩鳥福祉会 R7年3月むぎはな売上	-	-	28,100
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 R7年3月むぎはな売上	-	-	5,040
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 R7年3月むぎはな売上	-	-	37,332
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 R7年3月むぎはな売上	-	-	56,780
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年2月分自立支援給付費(きらり)	-	-	6,297,834
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年2月分補足給付費(きらり)	-	-	460,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年3月分自立支援給付費(きらり)	-	-	7,045,744
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年3月分補足給付費(きらり)	-	-	460,000
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年2月分自立支援給付費(ひよしの杜)	-	-	5,024,562
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年2月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	286,250
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年3月分自立支援給付費(ひよしの杜)	-	-	5,554,710

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	-	令和7年3月分補足給付費(ひよしの杜)	-	-	284,516
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年2月分自立支援給付費(しんあい)	-	-	7,811,350
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年3月分自立支援給付費(しんあい)	-	-	9,001,240
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年2月分計画相談支援給付費(とも)	-	-	413,120
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年3月分計画相談支援給付費(とも)	-	-	338,520
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】国保連合会	-	令和7年3月分計画相談支援給付費(とも)月遅れ請求	-	-	15,720
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年2月分利用料負担金(きらり)自己負担金	-	-	22,116
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年2月分利用料負担金(ひよしの杜)自己負担金	-	-	11,180
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年2月分利用者負担金、利用料(しんあい)負担金	-	-	367,480
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年2月分利用者負担金、利用料(しんあい)片山様 負担金	-	-	4,400
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年2月分利用者負担金、利用料(しんあい)小山様 負担金	-	-	10,120
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年2月分利用者負担金、利用料(しんあい)宮本様 負担金	-	-	6,160
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年3月分利用者個別支援費	-	-	2,530
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	舞鶴市 認定調査委託費 令和7年2月分	-	-	6,926
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	福知山市 相談支援事業に係る委託料 第4回分	-	-	1,699,225
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 令和7年3月分	-	-	27,200
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	養父市 グループホーム家賃助成(山下様) 令和7年3月分	-	-	12,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	養父市 グループホーム家賃助成(飯野様) 令和7年3月分	-	-	12,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	太子町 グループホーム家賃助成(有本様) 令和7年1月分～3月分	-	-	19,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	丹波市 グループホーム家賃助成(久下様、海原) 令和7年3月分	-	-	23,500
事業未収金	【京都サポートセンター拠点】市町村	-	朝来市 グループホーム家賃助成(藤本様) 令和7年1月分～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	-	小野市 グループホーム家賃助成(清原様) 令和7年1月分～3月分	-	-	37,500
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	令和7年1月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	94,850
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	令和7年1月特定障害者特別給付費(入所)	-	-	56,240

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	-	令和7年2月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	6,201,860
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	令和7年2月特定障害者特別給付費(入所)	-	-	734,260
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	令和7年3月障害福祉サービス支援報酬(入所)	-	-	6,893,310
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・国保連合会	-	令和7年3月特定障害者特別給付費(入所)	-	-	791,195
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	令和7年2月施設入所利用料(田中菜々美様)	-	-	4,496
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	令和7年2月施設入所利用料(森巖様)	-	-	1,712
事業未収金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	令和7年3月施設入所利用料	-	-	3,080,985
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・国保連合会	-	令和7年1月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	107,410
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・国保連合会	-	令和7年2月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	15,442,670
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・国保連合会	-	令和7年3月障害福祉サービス支援報酬(生活)	-	-	18,107,590
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	令和7年1月生活介護利用料(田中菜々美様)	-	-	4,320
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	令和7年2月生活介護利用料(田中菜々美様)	-	-	10,800
事業未収金	【ききょうの杜拠点】生活介護・利用者	-	令和7年3月生活介護利用料	-	-	43,740
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	令和7年1月障害福祉サービス支援報酬(短期)	-	-	76,950
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	令和7年2月障害福祉サービス支援報酬(短期)	-	-	499,020
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・国保連合会	-	令和7年3月障害福祉サービス支援報酬(短期)	-	-	792,560
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	令和7年1月短期入所利用料(川北夢夏様)不足分	-	-	1,908
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	令和7年1月短期入所利用料(田中菜々美様)	-	-	6,961
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	令和7年2月短期入所利用料(田中菜々美様)	-	-	12,726
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	令和7年2月短期入所利用料(堀江真衣様)	-	-	1,068
事業未収金	【ききょうの杜拠点】短期入所・利用者	-	令和7年3月短期入所利用料	-	-	110,100
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労移行・国保連合会	-	令和7年3月障害福祉サービス支援報酬(移行)	-	-	93,700
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・国保連合会	-	令和7年2月障害福祉サービス支援報酬(A型)	-	-	1,771,540
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・国保連合会	-	令和7年3月障害福祉サービス支援報酬(A型)	-	-	1,853,820

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	(株)長田野ガスセンター 令和7年2月清掃業務委託費	-	-	56,250
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	(株)長田野ガスセンター 令和7年3月清掃業務委託費	-	-	56,250
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 令和7年2月清掃業務委託費	-	-	54,384
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 令和7年3月清掃業務委託費	-	-	81,576
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 令和7年3月プラスチック手選別業務委託費	-	-	942,961
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	(公財)福知山市緑化協会 令和7年3月公園清掃業務費	-	-	186,675
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	(株)木村 令和7年3月リサイクル業務委託費	-	-	224,715
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・業者	-	(株)玉岡 令和7年3月リサイクル業務委託費	-	-	264,990
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続A型・利用者	-	令和7年3月就労継続A型利用料	-	-	58,200
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・国保連合会	-	令和7年2月障害福祉サービス支援報酬(B型)	-	-	2,860,640
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・国保連合会	-	令和7年3月障害福祉サービス支援報酬(B型)	-	-	3,197,550
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) 令和7年3月洗濯業務委託費	-	-	80,586
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	(株)ベッセル福知山 令和7年3月作業工賃	-	-	6,000
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	森カフェ 令和6年10月～令和7年3月クッキー委託販売	-	-	79,920
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) 令和7年3月作業工賃	-	-	37,820
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	あやべ特産館 令和7年3月クッキー委託販売	-	-	33,900
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	コーナン商事 令和7年3月クッキー委託販売	-	-	50,715
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) 令和7年1月～3月パースデーケー&焼菓子セット販売	-	-	14,850
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 クッキー売上(令和7年1～3月)	-	-	86,175
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	パイパイ 令和7年3月売上	-	-	46,860
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	京都奉製(株) 令和7年3月作業工賃	-	-	4,368
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・業者	-	遊s 令和7年3月クッキー販売	-	-	2,400
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) 令和7年3月作業工賃	-	-	22,165
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	令和6年12月利用料(食事代)(衣川伶奈様)	-	-	7,020

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・利用者	-	令和7年1月利用料(食事代) (衣川伶奈様)	-	-	5,400
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	令和7年2月利用料(食事代) (衣川伶奈様)	-	-	4,860
事業未収金	【ききょうの杜拠点】就労継続B型・利用者	-	令和7年3月利用料(食事代)	-	-	115,680
事業未収金	【ききょうの杜拠点】日中一時・市町村	-	福知山市令和7年3月日中一時支援費	-	-	74,510
事業未収金	【ききょうの杜拠点】日中一時・利用者	-	令和7年3月日中一時利用料	-	-	8,590
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2025年1月分	-	-	87,345
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2025年2月分	-	-	4,064,058
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】国保連合会	-	国保連 2025年3月分	-	-	4,206,690
事業未収金	【三愛荘(養護)拠点】特定利用者	-	特定利用料 令和7年3月分	-	-	467,410
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	12,785,722
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 令和7年2月分 追加	-	-	43,295
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	-	介護報酬 令和7年1月分 追加	-	-	17,060
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	2,203,632
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	-	介護報酬 令和7年1月分	-	-	153,342
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	3,132,301
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	-	介護報酬 令和7年1月分	-	-	48,816
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 令和7年2月分	-	-	462,162
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 特養	-	小原節子 利用者 利用料 令和7年2月分	-	-	43,809
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	488,484
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	700,867
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 令和7年2月分	-	-	72,218
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 令和7年2月分 不足分プラス	-	-	1,439
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	1,475,420
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	-	介護報酬 令和7年1月分	-	-	18,320

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 おとなせ	－	介護報酬 令和7年2月分	－	－	3,176,897
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 令和7年2月分	－	－	251,316
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 長期	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	14,023,122
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 長期	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	4,375,772
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 短期	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	2,113,234
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 短期	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	789,858
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 デイ	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	746,999
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 デイ	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	3,492,075
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 デイ総合	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	121,508
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 令和7年3月分	－	－	462,162
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 庵	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	448,317
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者利用料 庵	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	80,563
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 ヘルプ	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	731,723
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 ヘルプ	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	83,545
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 令和7年3月分	－	－	98,840
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 ヘルプ総合	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	11,323
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】国保連合会 居宅	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	1,527,210
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】綾部市 介護認定調査業務料	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	3,850
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 介護予防支援業務委託料	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	26,520
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 介護予防ケアマネジメント業務委託料	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	4,420
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】空心福祉会 日新地域包括支援センター 介護予防支援費委託料	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	4,420
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】福知山市 訪問調査業務委託料	－	介護報酬 令和7年3月分	－	－	26,400
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 令和7年3月分	－	－	3,495,061
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 令和7年3月分	－	－	251,316

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 利用料 おとなせ	-	介護報酬 令和7年3月分	-	-	1,102,290
事業未収金	【三愛荘(特養)拠点】利用者 利用料 おとなせ	-	介護報酬 令和7年3月分	-	-	37,484
事業未収金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	利用者収入 令和7年3月分	-	-	82,370
事業未収金	【サポートハウスけいあい拠点】利用者 新規ご利用者様3名分	-	令和7年3月分利用料	-	-	124,416
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7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7年3月分利用料	-	-	293,403
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7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 令和7年2月分	-	-	3,738,332
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 令和7年2月分(介護予防)	-	-	224,127
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 令和7年3月分	-	-	4,277,083
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 令和7年3月分(介護予防)	-	-	248,139
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 令和7年3月分	-	-	2,486,813
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬 令和7年2月分	-	-	3,463,471
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬 令和7年3月分(中村様:令和6年11月分過誤申立調整分を減額)	-	-	3,566,726
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】国保連合会	-	介護報酬 中村様:令和7年3月分・令和6年11月分(過誤による再請求)	-	-	327,195
事業未収金	【ケアハウスとだ拠点】利用者	-	利用者利用料 令和7年3月分	-	-	564,095
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	利用料 令和7年3月分延長保育利用料・預かり保育料	-	-	27,200
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	利用料 令和7年3月分給食費 伊藤大耀様	-	-	500
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	利用料 令和7年3月保育料・2月分延長保育料 佐藤結月様	-	-	31,500
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	利用料 令和7年3月分保育料 小畑朝咲様	-	-	28,000
事業未収金	【わかばこども園拠点】利用者	-	利用料 令和7年3月分給食費・2月分延長保育料 田中萌奈様	-	-	1,100
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6年度分精算	-	-	12,892,080
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6年度分精算	-	-	60,460
事業未収金	小計		14 ページ			437,786,005

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	【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 R7年3月10日～3月31日	-	-	34,080
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 R7年3月分	-	-	2,935
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 令和7年3月分	-	-	3,436
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 令和7年2月21日～3月23日	-	-	44,583
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 令和7年3月24日～3月31日	-	-	17,521
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 令和7年2月21日～3月23日	-	-	94,550
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 令和7年3月24日～3月31日	-	-	38,033
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	令和7年3月職員給食代	-	-	16,800
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	(株)コーシン 令和7年3月自販機販売手数料	-	-	11,882
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	(株)コーシン 令和7年3月自販機販売手数料(アサヒ分)	-	-	2,825
未収金	【ききょうの杜拠点】その他	-	麒麟ビバレッジサービス(株) 令和7年3月自販機販売手数料	-	-	4,199
未収金	【三愛荘(特養)拠点】舞鶴YMCA専門学校 実習生受け入れ費用 特養居宅	-	介護支援専門員実務研修実習指導料	-	-	33,000
未収金	【三愛荘(特養)拠点】京都府社会福祉協議会 研修センター 実習生受け入れ費用 特養居宅	-	介護職員体験実習費用	-	-	5,500
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】関西電力	-	3月分ソーラー電力売電	-	-	65,438
未収金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	食事代	-	-	5,600
未収金	【ケアハウスとだ拠点】関西電力	-	太陽光発電売電 令和7.3.4～3.31	-	-	25,697
未収金	【わかばこども園拠点】職員	-	職員給食費 令和7年3月分	-	-	146,750
未収金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】	2025	会議報酬	-	-	12,050
未収金	小計					564,879
未収補助金	【春日学園拠点】兵庫県	-	令和6年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	315,000
未収補助金	【春日学園拠点】丹波市	-	令和6年度丹波市福祉事業所原油価格高騰対策補助金	-	-	609,000
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 R6.2月	-	-	126,771
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 R6.3月	-	-	126,665
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 R6.4月	-	-	111,615

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	【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 R6.5月	-	-	112,020
未収補助金	【春日学園拠点】明石市	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 R6.2月	-	-	7,485
未収補助金	【春日学園拠点】明石市	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 R6.3月	-	-	8,031
未収補助金	【春日学園拠点】明石市	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 R6.4月	-	-	8,895
未収補助金	【春日学園拠点】明石市	-	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 R6.5月	-	-	9,198
未収補助金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	令和6年度民間社会福祉施設運営支援事業交付金	-	-	513,000
未収補助金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	令和6年度丹波市福祉事業所原油価格高騰対策補助金	-	-	1,810,000
未収補助金	【みつみ学苑拠点】兵庫県	-	福祉事業所原油高騰対策補助金	-	-	1,680,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県	-	令和6年度幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金	-	-	469,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県	-	令和6年度民間社会福祉施設運営支援事業補助金	-	-	216,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度保育補助者雇上強化事業補助金	-	-	2,497,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度医療的ケア児保育支援事業補助金	-	-	5,290,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度一時預かり保育事業補助金	-	-	4,427,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度病児保育事業補助金	-	-	2,217,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度特別支援保育事業補助金	-	-	3,000,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度保育体制強化事業補助金	-	-	1,650,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度物価高騰対策事業補助金（給食費）（R7.1月～3月）	-	-	289,150
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度物価高騰対策事業補助金（バス燃料代）	-	-	99,000
未収補助金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	令和6年度物価高騰対策事業補助金（光熱費）	-	-	536,000
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県	-	令和6年度高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時金	-	-	440,000
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6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	-	-	97,245
未収補助金	【おがわの里サポートセンター拠点】丹波市	-	丹波市福祉事業所原油価格等高騰対策補助金	-	-	822,000
未収補助金	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県	-	福祉事業所物価高騰対策補助金	-	-	330,000
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	-	民間社会福祉施設サービス向上補助金	-	-	594,990

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	【京都サポートセンター拠点】京都府	－	令和6年度医療機関等物価高騰対策事業交付金(しんあい)	－	－	105,000
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	－	令和6年度医療機関等物価高騰対策事業交付金(きり)	－	－	288,000
未収補助金	【京都サポートセンター拠点】京都府	－	令和6年度医療機関等物価高騰対策事業交付金(ひよしの杜)	－	－	180,000
未収補助金	【ききょうの杜拠点】京都府	－	令和6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	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金	－	－	1,000,000
未収補助金	【ききょうの杜拠点】福知山市	－	令和6年度結核予防補助金	－	－	22,467
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	－	令和6年度京都府結核予防補助金	－	－	24,480
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	－	令和6年度 福知山市高齢者福祉施設物価高騰対策支援金	－	－	1,366,700
未収補助金	【三愛荘(養護)拠点】	－	令和6年度 京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金	－	－	752,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	－	令和6年度 福知山市社会福祉法人利用者負担金軽減助成金	－	－	229,485
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	－	令和6年度 京都府結核予防費補助金(特養)	－	－	16,096
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 長期	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業補助金	－	－	470,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 短期	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業補助金	－	－	94,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 庵	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業補助金	－	－	24,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 デイサービス	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業補助金	－	－	60,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 ヘルプ	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業補助金	－	－	21,000
未収補助金	【三愛荘(特養)拠点】京都府 おとなせ	－	令和6年度京都府医療機関等物価高騰対策事業補助金	－	－	48,000
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	－	令和6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6年度 福知山市高齢者福祉施設物価高騰対策支援金	－	－	259,500
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	－	令和6年度 京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金	－	－	141,000
未収補助金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	－	令和6年度 軽費老人ホーム利用料補助金	－	－	567,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	－	令和6年度経費老人ホーム利用料補助金	－	－	3,539,000
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	－	令和6年度サービス向上補助金	－	－	1,035,675
未収補助金	【サポートハウスけいあい拠点】京都府	－	令和6年度ヘルプ結核予防補助金	－	－	11,401

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6年度 物価高騰対策補助金	-	-	830,400
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	-	-	1,407,000
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】京都府	-	医療機関等物価高騰対策事業交付金	-	-	188,000
未収補助金	【ケアハウスとだ拠点】福知山市	-	高齢者施設物価高騰対策支援金	-	-	346,000
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	-	-	6,036
未収補助金	【グループホームとだ拠点】京都府	-	医療機関等物価高騰対策事業交付金(光熱費支援事業)	-	-	108,000
未収補助金	【グループホームとだ拠点】福知山市	-	高齢者福祉施設物価高騰対策支援金	-	-	294,100
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	-	-	193,500
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	-	-	139,650
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	【わかばこども園拠点】京都府	-	医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業交付金(光熱費支援事業)	-	-	60,000
未収補助金	小計					46,145,899
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	-	-	84,650
商品・製品	小計					84,650
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)	-	-	33,065
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	-	-	324,659
原材料	【京都サポートセンター拠点】	-	クワガタ用品	-	-	20,460
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	-	-	289,918
原材料	小計					668,102
立替金	【本部拠点】兵庫県地域生活定着支援センター拠点	-	職員傷害保険令和6年11月~令和7年1月分	-	-	2,154
立替金	【おがわの里サポートセンター拠点】みつみ学苑	-	総合警備令和7年4月分	-	-	3,850
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	-	ゴミ回収費用令和7年2月分	-	-	6,600

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	-	総合警備令和7年4月分	-	-	3,850
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	電気料金 令和7年3月分	-	-	376,927
立替金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	水道料金 令和7年3月分	-	-	254,213
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年1月分利用者水道代 きずな	-	-	74,882
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年1月分利用者水道代 日吉ホーム	-	-	22,177
立替金	【京都サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年1月分利用者水道代 ひよしの杜	-	-	85,935
立替金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	利用者立替小口3月立替分	-	-	85,738
立替金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	森巖様 令和7年2月利用者立替小口	-	-	620
立替金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	森巖様 令和7年2月大西内科	-	-	5,820
立替金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	森巖様 令和7年2月いのうえ皮膚科	-	-	1,320
立替金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	森巖様 令和7年2月アキタ薬局	-	-	2,260
立替金	【ききょうの杜拠点】施設入所・利用者	-	森巖様 令和7年2月えぐち薬局	-	-	3,480
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 令和6年12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 令和7年1月外注弁当代	-	-	6,000
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 令和7年2月外注弁当代	-	-	5,400
立替金	小計					946,026
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	-	-	14,708
前払費用	【本部拠点】公用車任意保険料	-	公用車任意保険	-	-	25,362
前払費用	【本部拠点】ライセンス料	-	Zoomライセンス料	-	-	15,565
前払費用	【本部拠点】警備料金	-	総合警備保障 令和7年.4月分	-	-	13,200
前払費用	【春日学園拠点】保険料	-	火災保険料 1097/1827	-	-	426,130
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	-	-	19,459
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	-	-	11,605
前払費用	【春日学園拠点】保険料	-	公用車10人乗自賠責保険料 11/24	-	-	8,095

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【春日学園拠点】保険料	-	公用車ノア 自動車任意保険料	-	-	24,092
前払費用	【春日育成苑拠点】火災保険料	-	建物火災保険料	-	-	1,801,928
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 6/24か月	-	-	4,413
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	トヨタコースター 自賠責保険料 5/12か月	-	-	4,805
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自賠責保険料 1/24カ月 軽トラ	-	-	675
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自賠責保険料 9/24カ月 タント	-	-	6,578
前払費用	【春日育成苑拠点】自動車保険料等	-	自賠責保険料 16/24カ月 ヴォクシー	-	-	11,767
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 R7.4.1~R7.10.26 キャリー	-	-	11,083
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 R7.4.1~R7.10.26 ヴォクシー	-	-	25,019
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 R7.4.1~R7.10.26 キャリイ保冷車	-	-	11,083
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 R7.4.1~R7.10.26 トヨタコースター	-	-	22,434
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 R7.4.1~R7.10.26 タント	-	-	10,403
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 R7.4.1~R7.10.26 ノア	-	-	25,177
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	-	-	13,200
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】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】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】火災保険料(保険の夢工房)	-	建物火災保険料(R7.4.1~R7.6.26)	-	-	296,721
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 R7年度	-	-	404,568
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 R8年3月23日まで	-	-	395,702
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)	-	バス2台任意保険料 R7.4.1~10/26	-	-	12,100

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	【認定こども園みつみ拠点】自動車保険料(損保ジャパン)	-	公用車タント任意保険料 R7.4.1～10/26	-	-	19,300
前払費用	【認定こども園みつみ拠点】2025/4月度総合警備保障(アルソック)	-	2025/4月度総合警備保障(アルソック)	-	-	19,800
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】火災保険料(損保ジャパン)	-	火災保険料(令和7年4月1日から令和9年3月24日)	-	-	1,017,502
前払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】総合警備	-	総合警備令和7年4月分	-	-	7,700
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	-	-	460,916
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)	-	-	2,204,000
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)	-	-	218,000
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	-	-	26,400
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	-	-	136,605
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 R6	-	-	
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) 2025.4.1～2025.7.15 R7	-	-	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	-	公用車任意保険料 ハイゼット 2025.4.1～2025.10.26 R7	-	-	20,572
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) 2023.4.1～2024.1.14	-	-	
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料 ワゴンR(しんあい) 2025.4.1～2025.10.26 R7	-	-	17,735
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(しんあい) 2024.4.1～2025.3.31 R6	-	-	
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(しんあい) 2025.4.1～2026.2.15 R7	-	-	8,090

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車任意保険料 ノア 2025.4.1～2025.10.26 R7	-	-	25,822
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 アルト(しんあい) 2025.4.1～2026.3.31 R7	-	-	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 アルト(しんあい) 2026.4.1～2026.5.23 R8	-	-	1,461
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 2025.4.1～2025.10.26 R7	-	-	18,587
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 2025.4.1～2025.10.26 R7	-	-	17,357
前払費用	【京都サポートセンター拠点】自動車保険料等	-	公用車自賠責保険料 ミライース 2025.4.1～2025.3.31 R7	-	-	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 ミライース 2026.4.1～ R8	-	-	5,850
前払費用	【京都サポートセンター拠点】パソコン再リース	-	パソコン再リース料 2025.4.1～2026.2.13	-	-	13,530
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 2025.4.1～2026.1.31	-	-	73,700
前払費用	【京都サポートセンター拠点】アムス	-	アムス 令和7年4月分	-	-	18,150
前払費用	【京都サポートセンター拠点】家賃	-	リポーゾ家賃 令和7年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】施設入所・公用車自賠責保険料	-	シエンタ(京都503ち2458)R7.4～R8.12(21ヵ月)	-	-	14,111
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)R7.4～R7.12	-	-	5,638
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)R7.4～R7.9	-	-	4,141
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	-	ソリオ(京都502も5445)R7.4～R8.7	-	-	11,767
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	-	ハイエースバン R7.4～R7.9	-	-	6,425
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2317 R7.4～R8.11	-	-	14,617
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)R7.4～R7.5	-	-	1,471
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 R7.4.1～10.26(209日)	-	-	233,162
前払費用	【ききょうの杜拠点】施設入所・業者	-	アムス 令和7年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 令和7年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22ポ 令和7年4月家賃	-	-	160,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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 2025.4～2025.6	-	-	6,470
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】	-	公衆電話リース料 2025.4.1～2025.10.4	-	-	2,570
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	キャリア(京都480な2313)任意保険料2025.4.1～2025.10.27	-	-	11,083
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	キャリア(京都480な2313)自賠責保険料2025.4.1～2026.3.31	-	-	8,770
前払費用	【三愛荘(養護)拠点】	-	キャリア(京都480な2313)自賠責保険料2026.4.1～2027.3.31	-	-	2,403
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 2025.04.01～2026.03.31	-	-	577,347
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 長期	-	火災保険料 2026.04.01～2027.03.24	-	-	577,347
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 デイ	-	火災保険料 2025.04.01～2026.03.31	-	-	117,351
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 デイ	-	火災保険料 2026.04.01～2027.03.24	-	-	117,349
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	火災保険料 2025.04.01～2026.03.31	-	-	33,160
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 庵	-	火災保険料 2026.04.01～2027.03.24	-	-	33,160
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 2025.04.01～2026.03.31	-	-	50,718
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 2026.04.01～2027.03.24	-	-	50,714
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 2025.04～2025.08	-	-	3,654
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】自動車 自賠責保険 訪問	-	スズキアルト 2025.04～2026/03	-	-	8,770
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】デマンドシステム	-	3か月分	-	-	4,853
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】公用車任意保険	-	特養 3台	-	-	29,464
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】公用車任意保険	-	デイサービス 4台	-	-	97,523
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】公用車任意保険	-	居宅 1台	-	-	21,012
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】公用車任意保険	-	ヘルプ 3台	-	-	33,250
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】公用車任意保険	-	庵 2台 ²³ ページ	-	-	20,408

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】公用車任意保険	-	おとなせ 2台	-	-	27,753
前払費用	【三愛荘(特養)拠点】火災保険料 おとなせ	-	セコムAEDパッケージサービス 令和7年4月分の賃借料	-	-	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(2025年4月～2025年6月)	-	-	1,216
前払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】その他	-	火災保険(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7年4月1日～令和9年3月31日	-	-	656,315
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 R7.4.1～R9.3.24	-	-	282,896
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 R7.4.1～R7.11.30	-	-	10,680
前払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	アムス警備料(増設棟) R7.4月分	-	-	4,290
前払費用	【グループホームとだ拠点】その他	-	アムス警備料(既設棟) R7.4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 R7.4.1～R9.3.24	-	-	361,591
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 R7.4.1～R7.10.27	-	-	17,702
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	アムス警備 R7.4月分	-	-	10,010
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	公用車 再リース分 R7.4.1～R7.4.11	-	-	4,904
前払費用	【ケアハウスとだ拠点】その他	-	AED保守料 R7.4.1～R7.5.31	-	-	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 R7.4.1～R7.11.30	-	-	21,301
前払費用	【わかばこども園拠点】火災保険料	-	建物火災保険 R7.4.1～R9.3.24	-	-	512,602
前払費用	【わかばこども園拠点】保守料	-	ホシザキ京阪 厨房機器保守料 R7.4.1～R7.4.30	-	-	25,387
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 R7.4.1～R7.10.27	-	-	19,403
前払費用	【わかばこども園拠点】その他	-	アムス警備 R7.4月分	-	-	9,900
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	-	-	15,267
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	-	-	29,724
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	-	-	18,842

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	小計					18,113,798
	小計					0
流動資産合計						1,174,260,850
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字シン行田538番 雑種地(132.㎡)	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	-	-	237,600
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字シン行田539番 雑種地(297.㎡)	2024	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	-	-	534,600
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字音原2002番 雑種地(145.㎡)	2024	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	-	-	325,800
土地	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字音原2003番 雑種地(181.㎡)	2024	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	-	-	261,000
土地	【認定こども園みつみ拠点】兵庫県丹波市山南町谷川字天神下1126番 宅地2,030.09㎡	2009	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園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

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番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
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番1 宅地 1,766.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	1,536,657
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番2 宅地 47.20㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	689,520
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番9 宅地 33.68㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	29,303
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番10 宅地 13.22㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	11,502
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番11 宅地 20.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	17,897
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番12 宅地 27.92㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	24,291
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下361番13 宅地 29.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	25,379
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番 宅地 1,734.57㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	1,509,138
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番3 宅地 157.72㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	137,222
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下393番 宅地 794.30㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	691,069
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下394番 宅地 286.10㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	248,917
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番114 宅地 355.39㎡	1985	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のきらりに使用	－	－	309,202
土地	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番238 宅地 27.17㎡	1970	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のひよしの杜に使用	－	－	23,638
土地	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目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	【サポートハウスけいあい拠点】 京都府福知山市字猪崎小字東山18番1 宅地 4677.66㎡ 京都府福知山市字猪崎小字東山18番2 宅地 4158.40㎡	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 26 ページ	－	－	19,604,754

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	小計					304,925,823
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	135,835,697	107,065,703
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	17,794,531	22,995,502
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	694,990,777	306,672,597
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1 交流会館 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 (381.95㎡)	1999	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	68,909,400	34,776,951	34,132,449
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地6、2004番地4 厚生施設施舎 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	369,522,037	310,761,376
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地6、2004番地4 作業所 鉄骨造スレート葺平家建 (129.84㎡)	1998	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のみつみ学苑に使用	27,384,000	21,678,034	5,705,966
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	261,259,563	186,029,855
建物	【おがわの里サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町奥字谷川端251番地、246番地1、250番地1、255番地、258番地1 兵庫県丹波市山南町岩屋字一ツク635番地3、637番地、639番地 1棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階1,004.10㎡、2階948.00㎡	2014	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設のおがわの里に使用	587,832,261	269,810,348	318,021,913
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原 2004番地1、2004番地4、2004番地6	2017	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のもみじ・かえでに使用(スプリンクラー)	7,365,600	7,365,599	1
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字昔原2004番地1、2004番地4、2004番地6 2棟(316.32㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所のもみじ・かえでに使用	58,874,550	43,776,110	15,098,440
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋字一ツク636番地1、635番地1、637番地 1棟(357.07㎡) 鉄骨造かわらぶき平家建	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	11,723,815	36,544,528
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字野竹242番地、京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番地114・1棟(142.41㎡)	1973 1981	第2種社会福祉事業である相談支援事業・生活サポートセンターともの事務所に使用	5,115,000	5,114,998	2
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下363番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 京都府福知山市字堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、244番地、244番地1、244番地2 京都府福知山市字堀小字大岩谷3374番地114、3374番	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	171,002,920	26,613,977

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 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	147,154,271	42,617,237
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下360番地1 2棟(236.58㎡)	1976 2012	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所のしんあい使用	54,814,889	50,135,287	4,679,602
建物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市字堀小字松ノ下345番 グループホームひよしの杜 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】京都府福知山市字堀小字松ノ下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	1,874,800	12,186,200
建物	【ききょうの杜拠点】京都府福知山市桔梗が丘六丁目31番地、30番地1 15棟(3,024.89㎡)	2007	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用	648,890,310	490,607,160	158,283,150
建物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用	828,633,373	516,205,677	312,427,696
建物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用	661,335,897	411,985,997	249,349,900
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 プロバン庫(9.75㎡)	2008	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用に使用	1,995,000	1,994,999	1
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用	136,496,167	88,977,446	47,518,721
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1 1棟(179.12㎡)	2011	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業の認知症デイサービスセンターに使用	42,797,000	37,442,620	5,354,380
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用	45,131,860	39,128,646	6,003,214
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用 第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用	195,729,896	87,536,232	108,193,664
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	5,426,064	5,426,063	1
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	32,556,384	32,556,383	1
建物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのケアハウス三愛荘に使用	53,243,253	53,243,252	1

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	【サポートハウスけいあい拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地2 2棟(2,171.26㎡)	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームのけいあいを使用	269,359,860	157,232,354	112,127,506
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	83,076,135	17,492,540
建物	【グループホームとだ拠点】京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地 2棟(841.74㎡)	2006 2012	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用	173,437,598	126,211,732	47,225,866
建物	【ケアハウスとだ】京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地 4棟(1,215.38㎡)	2012	第1種社会福祉事業である、小規模ケアハウスのケアハウスとだに使用	179,578,444	113,551,417	66,027,027
建物	【わかばこども園拠点】京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地 1棟(965.78㎡)	2006	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用	270,662,788	160,806,752	109,856,036
建物	小計			7,329,314,415	4,660,329,362	2,668,985,053
基本財産合計						2,973,910,876
(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	－	0	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	－	0	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	－	0	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	－	0	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	－	0	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	－	0	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	－	0	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	86,151	411,599
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	6,545,000	3,927,000
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	333,719	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	【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	775,759	898,241
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	261,581	302,883
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	5,864,363	8,523,779
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	1,357,973	2,835,462
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	4,144,864	8,654,523
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	136,500	333,660
建物	【みつみ学苑拠点】兵庫県丹波市山南町岩屋2004番地 建物附属設備	2020	女子棟中央棟 扉3ヶ所(設計費用分)	1,942,086	553,005	1,389,081
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	2024	ゴミステーション	1,300,000	43,550	1,256,450
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	2024	換気設備改修工事(設計費用分)	29,519,628	329,635	29,189,993
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	1,733,224	3,320,776
建物	【兵庫サポートセンター拠点】兵庫県丹波市春日町野村 2350 建物付属設備	2014	グループホーム幸福の里(スプリンクラー)	14,280,000	14,279,999	1
建物	ノ下347番 生活介護事業所しんあい ヨドハウス(日中活 動場倉庫)	2013	利用者の創作活動の場として使用	2,362,385	2,362,384	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 ノ下360番1 グループホームきらり スプリンクラー	2015	防火設備	8,801,240	8,801,239	1
建物(建物附属設備)	【ききょうの杜拠点】外部テラス 福知山市桔梗が丘六丁 目31番地	2015	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設のききょうの杜に使用	321,000	220,206	100,794
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	5,858,200	5,671,800
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	135,000	37,800
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	140,888	673,112

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物(建物附属設備)	【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	342,705	1,637,295
建物(建物附属設備)	【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	32,427	161,173
建物(建物附属設備)	【ききょうの杜拠点管理棟・軒出テント 福知山市桔梗が丘六丁目31番地	2024	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	605,000	50,467	554,533
建物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1 2棟	2012	カーポート	682,500	682,498	2
建物	小計			124,951,297	55,071,337	69,879,960
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	17,636,519	454,256
構築物	【春日学園拠点】兵庫県丹波市春日町野村65番地1 1棟	2014	放課後デイサービス事業及び避難場所に使用	2,089,217	1,560,981	528,236
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	13,123,208	11,360,392
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	933,154	863,966
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	5,074,245	5,023,755
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	1,272,151	1,725,856
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	1,751,046	2,375,542
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	647,033	1,452,967
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	185,366	214,634

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	【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	14,342,295	5,443,214
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	338,793	639,921
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	2,111,093	1
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	1,491,455	1
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	1,162,500	693,793
構築物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松ノ下363番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 福知山市宇堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、244番地、244番地1、244番地2 福知山市宇堀小字大岩谷3374番地114、3374番地238	2011	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用(外構工事費用)	1,804,405	1,578,655	225,750
構築物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松ノ下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	9,111,044	1,715,389
構築物	【京都サポートセンター拠点】京都府福知山市宇堀小字松ノ下363番地、363番地3、361番地1、361番地9、361番地10 福知山市宇堀小字野竹241番地、241番地2、242番地、244番地、244番地1、244番地2 福知山市宇堀小字大岩谷3374番地114、3374番地238	2014	利用者の生活、事業所の運営のために設置・使用(外構工事費用)	20,953,800	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	122,956	878,044
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	66,183	142,817
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山18番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	5,130,377	2,464,527
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(舗装工事)	17,310,106	17,310,105	1
構築物	【三愛荘(養護)拠点】京都府福知山市宇猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である養護三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	18,526,635	18,526,634	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(車庫棟)	6,061,526	4,094,578	1,966,948
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(舗装工事)	13,815,270	13,815,269	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業である特養三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	14,786,188	14,786,187	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山25番地1、25番地12、23番地63 1棟(563.66㎡)	1998	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの三愛荘デイサービスセンターに使用している外構	3,966,581	3,966,580	1
構築物	【三愛荘(特養)拠点】京都府福知山市字猪崎小字水田754番地53 1棟(403.19㎡)	2010	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業のおとなせに使用している外構	2,992,500	2,817,601	174,899
構築物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(車庫棟)	2,630,114	1,776,647	853,467
構築物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(舗装工事)	5,994,487	5,994,486	1
構築物	【三愛荘(ケアハウス)拠点】京都府福知山市字猪崎小字東山18番地1、18番地4、25番地1、25番地3、25番地11、25番地12 2棟(6,877.05㎡)	2001	第1種社会福祉事業であるケアハウス三愛荘に使用している外構(車庫棟・舗装工事以外)	6,415,770	6,415,769	1
構築物	【サポートハウスけいあい拠点】駐車場・スロープ	2013	駐車場・スロープ	23,810,850	23,769,622	41,228
構築物	【グループホームとだ拠点】建物外構 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	2012	生活援助事業の認知症高齢者グループホームとだに使用	21,421,065	17,820,538	3,600,527
構築物	【ケアハウスとだ拠点】建物外構、門扉 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1156番地	2012	第1種社会福祉事業である、小規模ケアハウスのケアハウスとだに使用	43,929,681	36,535,489	7,394,192
構築物	【わかばこども園拠点】ウッドデッキ 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地	2017	第2種社会福祉事業である、保育所のわかば保育園に使用	5,211,017	4,212,233	998,784
構築物	【わかばこども園拠点】門扉 京都府福知山市字戸田小字宮ノ段1155番地	2025	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	553,630	9,227	544,403
構築物	小計			322,664,135	270,886,617	51,777,518
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	2,185,498	268,282
車輛運搬具	【春日学園拠点】公用車(福祉相撲号)No.1592	2015	利用者送迎用	1,647,000	1,646,999	1

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	【春日学園拠点】公用車(ノア)No.8223	2017	利用者送迎用	2,554,956	2,554,955	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	3,112,280	176,500
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
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(スペーシア)No.474	2014	利用者の通院・送迎・余暇等	1,898,000	1,897,999	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ワゴンR)No.9712	2017	利用者の通院・送迎・余暇等	1,136,348	1,136,347	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】公用車(ノアX シルバー)No.2026	2018	利用者の通院・送迎・余暇等	2,294,247	2,294,246	1
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	2,324,246	1
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	5,038,796	1
車輛運搬具	【みつみ学苑拠点】移動販売車(イズミ 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	371,000	477,000
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	526,572	803,718
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	933,437	611,563
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	933,438	611,562

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	【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	2022	利用者の通院・送迎・余暇等	2,690,629	1,048,448	1,642,181
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	2022	利用者の通院・送迎・余暇等	1,486,430	579,210	907,220
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	2,119,786	120,214
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	499,999	1
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(スズキ アルト)	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(ミライース)	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(トヨタ ノア)	2,633,130	2,633,129	1
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(ハイゼット)	1,291,282	1,291,281	1
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(ワゴンR)	1,350,230	187,907	1,162,323
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:ラクティス(京都501ぬ7280)	2006	利用者食事搬送用	2,117,200	2,117,200	0
車輛運搬具	【ききょうの杜拠点】公用車:キャラバン(京都400つ3136)	2006	利用者食事搬送用	3,217,000	3,217,000	0
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	1,385,035	78,548
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	1,702,000	1,058,000
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	888,856	1,240,144
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	477,265	1,809,035
車輛運搬具	【三愛荘(養護)拠点】公用車(キャリアー) No.2313	2016	事業所35へ搬出ジ	984,003	984,002	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	【三愛荘(特養)拠点】公用車(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(エブリワゴン)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			107,639,719	96,673,390	10,966,329
器具及び備品	【本部拠点】耐火金庫、パソコン	-	事務機器	1,004,310	476,608	527,702
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	11,393,307	9,895,854	1,497,453
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	1,193,448	98,677
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	70,422,039	53,278,888	17,143,151
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	113,187,415	82,805,835	30,381,580
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	23,685,172	18,151,924	5,533,248
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	16,434,234	913,743
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	700,700	1,301,300
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	702,100	3,178,700
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	16,980,425	15,563,800	1,416,625
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	23,434,104	17,814,070	5,620,034
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	63,035,210	54,894,789	8,140,421
器具及び備品	【三愛荘(養護)拠点】58型プラズマテレビ他	-	事業の用に供する物	62,588,395	52,187,265	10,401,130
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】ナースコール一式他 長期	-	事業の用に供する物	82,017,564	64,035,362	17,982,202
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】テーブル他 デイ	-	事業の用に供する物	25,583,992	21,978,071	3,605,921
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	1,076,690	125,014
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	596,092	117,003

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	【三愛荘(特養)拠点】電話設備 ヘルプ(居宅)	-	事業の用に供する物	472,652	346,512	126,140
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	484,663	439,960	44,703
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	3,849,850	3,121,142	728,708
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	16,081,837	12,264,287	3,817,550
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	40,356,182	37,530,692	2,825,490
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	6,850,354	6,495,280	355,074
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	36,695,813	2,788,564
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	24,333,284	20,063,807	4,269,477
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	256,056	36,999
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	148,293	9,887
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	136,675	19,525
器具及び備品	小計			652,408,268	529,402,246	123,006,022
有形リース資産	【本部拠点】OA機器(パソコン他)	-	本部用	1,990,080	1,990,080	0
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	1,060,860	0
有形リース資産	【春日育成苑拠点】OA機器(パソコン他)	-	施設用	3,394,960	3,394,960	0
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	3,679,200	0
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	3,284,064	3,284,064	0
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	874,800	874,800	0
有形リース資産	【認定こども園みつみ拠点】電話設備 OA機器	-	事務処理	727,620	727,620	0
有形リース資産	【おがわの里拠点】電話設備 OA機器	-	事務処理	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	144,800,000	47,200,000
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	3,213,828	3,213,828	0
有形リース資産	【京都サポートセンター拠点】OA機器(パソコン他)	-	事務処理等の業務に使用	2,319,600	2,133,300	186,300

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	【ききょうの杜拠点】電話設備 OA機器	-	事務処理	5,939,904	5,939,904	0
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	3,419,211	0
有形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】OA機器 公用車	-	事務処理、利用者送迎に使用	40,326,521	39,162,521	1,164,000
有形リース資産	【三愛荘(ケアハウス)拠点】OA機器	-	事務処理に使用	292,020	292,020	0
有形リース資産	【サポートハウスけいあい拠点】OA機器	-	事務処理に使用	1,525,368	1,525,368	0
有形リース資産	【グループホームとだ拠点】OA機器	-	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	1,360,800	0
有形リース資産	【ケアハウスとだ拠点】公用車(アトレスローパー)No.1911	-	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	2,820,720	115,200
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	1,008,000	336,000
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	361,200	154,800
有形リース資産	小計			281,049,006	231,892,706	49,156,300
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	2,371,291	3,686,509
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	8,010,081	14,448,107
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	26,958,746	48,626,538
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	20,368,363	2,474,665
権利	小計					69,235,819
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	996,225	619,275
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	1,315,306	1,150,894
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	3,154,250	1,960,750
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	508,866	33,184
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	832,333	166,467

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	【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	986,993	891,807
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)	-	事務処理等の業務に使用	4,180,000	2,577,666	1,602,334
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	5,172,500	3,346,683	1,825,817
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	4,236,860	2,621,584	1,615,276
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	1,010,716	628,284
ソフトウェア	【三愛荘(特養)拠点】ほのぼのシステム	-	事務処理に使用	2,178,000	72,600	2,105,400
ソフトウェア	【三愛荘(特養)拠点】ほのぼのシステム	-	事務処理に使用	2,258,350	75,278	2,183,072
ソフトウェア	【三愛荘(特養)拠点】ほのぼのシステム	-	事務処理に使用	1,648,931	54,964	1,593,967
ソフトウェア	【三愛荘(特養)拠点】ほのぼのシステム	-	事務処理に使用	1,441,933	48,064	1,393,869
ソフトウェア	【三愛荘(特養)拠点】ほのぼのシステム	-	事務処理に使用	1,554,841	51,828	1,503,013
ソフトウェア	【三愛荘(特養)拠点】ほのぼのシステム	-	事務処理に使用	1,216,116	40,537	1,175,579
ソフトウェア	【三愛荘(ケアハウス)拠点】社会福祉施設システムほのぼの『NEXT』	-	事務処理に使用	1,162,953	38,765	1,124,188
ソフトウェア	【サポートハウスかいあい拠点】ほのぼのNEXTシステム	-	事務処理に使用	7,970,901	6,863,196	1,107,705
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	1,347,840	67,392	1,280,448
ソフトウェア	【ケアハウスとだ拠点】ほのぼのNEXT	-	事務処理に使用	2,452,260	531,588	1,920,672
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			52,735,493	26,853,492	25,882,001
無形リース資産	【春日学園拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト	-	事務処理に使用	498,960	498,960	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	【春日育成苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト	-	事務処理に使用	366,900	366,900	0
無形リース資産	【みつみ学苑拠点】栄養管理ソフト・支援ソフト	-	事務処理に使用	1,531,200	1,480,160	51,040
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	5,969,700	1,094,445	4,875,255
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	740,080	25,520
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	【三愛荘(養護)拠点】支援ソフト	-	事務処理に使用	4,252,155	4,252,155	0
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	5,931,156	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト 長期	-	事務処理に使用	214,440	214,440	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】栄養管理ソフト デイ	-	事務処理に使用	214,440	214,440	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト デイ	-	事務処理に使用	2,896,148	2,896,148	0
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	2,846,376	0
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	3,134,996	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト ヘルプ(居宅)	-	事務処理に使用	1,691,280	1,691,280	0
無形リース資産	【三愛荘(特養)拠点】支援ソフト 居宅	-	事務処理に使用	3,493,357	3,493,357	0
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	4,605,040	0
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	1,775,121	0
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	2,511,720	0
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	1,355,400	1,355,400	0
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	3,614,400	3,614,400	0
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

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	小計			54,566,349	49,614,534	4,951,815
拠点区分長期貸付金	小計					0
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	-	-	14,269,064
退職給与引当資産	【春日育成苑拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	27,530,225
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	-	-	32,102,814
退職給与引当資産	【認定こども園みつみ拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	19,609,722
退職給与引当資産	【おがわの里サポートセンター拠点】民間社会福祉事業職員退職年金共済	-	職員退職金	-	-	9,388,955
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	-	-	10,670,210
退職給与引当資産	【三愛荘(養護)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会	-	職員退職金	-	-	545,845
退職給与引当資産	【三愛荘(特養)拠点】京都府民間社会福祉施設職員共済会 長期	-	職員退職金	-	-	818,867
退職給付	【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	-	-	2,753,988
退職給与引当資産	小計					117,689,690
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	-	-	990,000
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					2,990,000
施設整備積立資産	【本部拠点】三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通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	-	-	129,906,265
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	-	-	466,299,537
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	-	-	184,404,223
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	-	-	127,375,370
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	-	-	12,097,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
施設整備積立資産	【京都サポートセンター拠点】京都銀行(福知山駅南支店)No.1011987	-	将来の建替・修繕のための積立	-	-	339,263,076
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	-	-	554,778,131
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	-	-	28,399,684
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	-	-	66,683,549
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
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	-	-	127,565,266
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	-	-	15,000,000
施設整備積立資産	小計					2,172,957,741
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	-	-	27,407,500
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					43,726,613
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)	-	-	-	-	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	-	事務所賃貸契約敷金	-	-	150,000
差入保証金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】駐車場賃貸契約保証金	-	駐車場賃貸契約保証金	-	-	60,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金	小計					4,886,000
その他の固定資産合計						2,758,036,130
固定資産合計						5,731,947,006
資産合計						6,906,207,856

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【本部拠点】業者支払い3月 ソフィアソリューションズ	-	法人HP更新	-	-	22,000
事業未払金	【本部拠点】業者支払い3月 毎日ジャーナル	-	広告掲載料	-	-	198,000
事業未払金	【本部拠点】業者支払い3月 アルカディア	-	一斉メールサービス	-	-	66,000
事業未払金	【本部拠点】業者支払い3月 北摂杉の子会	-	研修講師料	-	-	86,010
事業未払金	【本部拠点】業者支払い3月 (有)レイズ	-	研修講師料	-	-	132,000
事業未払金	【本部拠点】トヨタファイナンス	-	ETC利用料 3月	-	-	9,180
事業未払金	【本部拠点】コスモ石油	-	ガソリン代 3月	-	-	4,299
事業未払金	【本部拠点】NTT	-	電話代 2月	-	-	4,333
事業未払金	【本部拠点】NTT	-	電話代 3月	-	-	5,258
事業未払金	【本部拠点】NTT	-	ファックス代 2月	-	-	9
事業未払金	【本部拠点】NTT	-	ファックス代 3月	-	-	44
事業未払金	【本部拠点】富士フィルム	-	コピーカウンター料 2月	-	-	9,350
事業未払金	【本部拠点】富士フィルム	-	コピーカウンター料 3月	-	-	14,896
事業未払金	【本部拠点】損保ジャパン	-	職員傷害保険 2.3月	-	-	418
事業未払金	【本部拠点】ドコモ	-	携帯電話料金 3月	-	-	9,516
事業未払金	【春日学園拠点】税務署	-	令和6年度 第4期分	-	-	67,180
事業未払金	【春日学園拠点】業者 損保ジャパン	-	令和6年度職員傷害保険料(2～3月分)	-	-	4,740
事業未払金	【春日学園拠点】業者 神戸新聞社	-	3月新聞代	-	-	3,900
事業未払金	【春日学園拠点】業者 日本カルミック	-	3月生理用品代	-	-	2,310
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTファイナンス	-	3月 電話料金	-	-	6,236
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTドコモ	-	3月携帯料金	-	-	1,030
事業未払金	【春日学園拠点】業者 NTTファイナンス	-	2月 電話料金	-	-	9,477

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 NTTファイナンス	-	3月 電話料金	-	-	9,205
事業未払金	【春日学園拠点】業者 カウネット	-	3月消耗品費	-	-	36,410
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	-	-	315,281
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)	-	-	64,734
事業未払金	【春日学園拠点】丹波市	-	水道代	-	-	120,498
事業未払金	【春日学園拠点】丹波市	-	水道代	-	-	120,413
事業未払金	【春日学園拠点】業者 さとう	-	3月給食材料	-	-	228,708
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、業務委託費、消耗品費	-	-	749,353
事業未払金	【春日学園拠点】業者 中庄本店	-	3月給食材料	-	-	495,861
事業未払金	【春日学園拠点】業者 日本食研	-	3月給食材料	-	-	54,815
事業未払金	【春日学園拠点】業者 安井宏	-	3月給食材料	-	-	60,000
事業未払金	【春日学園拠点】業者 伊丹産業	-	3月ガス代	-	-	89,752
事業未払金	【春日学園拠点】業者 飛鳥書房	-	3月雑誌	-	-	2,060
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	-	-	51,114
事業未払金	【春日学園拠点】業者 昭和リーブス	-	3月職員検便代	-	-	165
事業未払金	【春日学園拠点】業者 マンマシン	-	3月事務消耗品費他	-	-	76,604
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	-	-	161,108
事業未払金	【春日学園拠点】業者 スクエアホーム	-	3月トイレ配管詰まり修繕他	-	-	106,000
事業未払金	【春日学園拠点】ファミリーホーム和和	-	季節里親に係る費用	-	-	62,120
事業未払金	【春日学園拠点】業者 丹新ビルサービス	-	後期消防保守点検、消防設備修繕	-	-	90,860
事業未払金	【春日学園拠点】業者 荻野建設	-	3月ガラス割り入替工事	-	-	72,600
事業未払金	【春日学園拠点】業者 アダチ住器	-	3月引戸施錠	-	-	30,327
事業未払金	【春日学園拠点】業者 芦田石油	-	3月ガソリン代	-	-	29,462

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 信濃化学工業	-	弁当容器	-	-	3,712
事業未払金	【春日学園拠点】業者 Lean on Me	-	勤怠管理システム業務指導	-	-	11,000
事業未払金	【春日学園拠点】業者 TISスクール	-	3月室内遊び講師代	-	-	11,000
事業未払金	【春日学園拠点】業者 吉田 恭子	-	3月ヨガ指導	-	-	10,000
事業未払金	【春日学園拠点】職員	-	出張旅費	-	-	5,360
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	-	-	24,871
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	-	-	30,309
事業未払金	【春日育成苑拠点】税務署	-	R6年度 第4期分	-	-	255,576
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 損保ジャパン	-	令和6年度職員傷害保険料(2～3月分)	-	-	12,774
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 Lon on Me	-	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	-	-	6,940
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】業者 関西電力	-	3月電気料金	-	-	1,119,094
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)	-	-	424,650
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 中庄本店	-	3月給食材料	-	-	2,078,402
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、食業務委託費、消耗器具備品費	-	-	2,958,245
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	-	-	29,926
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 安井宏	-	3月給食材料	-	-	240,000
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 さとう	-	3月給食材料	-	-	15,452
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 日本食研	-	3月給食材料	-	-	65,413
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 伊丹産業	-	3月ガス代、給湯器更新	-	-	1,394,888
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

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 福知山市	-	3月モップ・マットリース	-	-	8,030
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	-	-	67,100
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	-	-	38,787
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	-	-	7,945
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、洗剤	-	-	116,985
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 マンマシン	-	3月中古ベット、ハンマードリル、ウィルスバスター更新他	-	-	458,150
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月アルスエコノ他	-	-	4,927
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	-	-	19,844
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 ファーストリネンサービス	-	3月トイレトペーパー	-	-	17,490
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 オートショッブ雄大	-	3月タイヤ、オイル交換	-	-	10,901
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 光洋	-	3月パッド	-	-	125,122
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 静岡産業	-	3月ビニール手袋	-	-	162,800
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	-	-	31,518
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 石坪	-	3月ネオガーゼ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	-	利用者、職員健康診断(後期)	-	-	357,896
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 黒田生々堂(アスクル)	-	身体拘束器具	-	-	55,526
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 システム厨房シワ	-	食器洗浄機修理	-	-	41,800
事業未払金	【春日育成苑拠点】業者 丹新ビルサービス	-	後期消防保守転勤、防用設備修繕費	-	-	333,410
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 アダチ住器	-	引違戸廻り取替工事	-	-	21,054

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	-	3月ゴミ袋	-	-	7,053
事業未払金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	水道代	-	-	482,400
事業未払金	【春日育成苑拠点】丹波市	-	水道代	-	-	482,062
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月	-	-	5,445
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月	-	-	5,374
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月(3/21～3/31)	-	-	1,907
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	-	-	4,337
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月分(0795-75-0022)	-	-	3,432
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月分	-	-	28,038
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月分	-	-	27,350
事業未払金	【みつみ学苑拠点】その他(令和6年度消費税)	-	令和6年度第4期分消費税	-	-	224,237
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 R7.3月分	-	-	51,425
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R7.2月分 77-0094	-	-	15,384
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R7.3月分 77-0094	-	-	17,032
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R7.1.21～R7.3.20 77-1981	-	-	12,421
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナス	-	電話代 R7.3.21～R7.3.31 77-1981	-	-	2,316
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R7.3.1～R7.3.31 080-2388-4711	-	-	3,281
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話代 R7.3.1～R7.3.31 090-3266-1413	-	-	2,093
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	コピーカンター料 R7.2.21～R7.3.20	-	-	13,732
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 富士ゼロックス	-	コピーカンター料 R7.3.21～R7.3.31	-	-	5,652
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R7.1.23～R7.3.25	-	-	1,230,128
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R7.3.25～R7.3.31	-	-	119,045
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力㈱	-	電気代 従量電灯A R7.3.10～R7.3.31	-	-	5,877
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力㈱	-	電気代 48V灯 R7.3.10～R7.3.31	-	-	16,120

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力㈱	-	電気代 高圧 R7.3.8～R7.3.31	-	-	799,939
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 東兵庫魚菜	-	食材	-	-	280,977
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ササクラ	-	食材	-	-	23,851
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ササクラ	-	リラックスタイム おやつ他	-	-	33,772
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ティー・ユー・ティー	-	食材	-	-	295,275
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 日本食研	-	食材	-	-	59,498
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ティー・エス808	-	食材	-	-	97,472
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中庄本店	-	食材	-	-	1,000,100
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 神戸ヤクルト販売	-	食材	-	-	24,948
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 岩屋営農組合	-	食材	-	-	45,000
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波ひかみ農協	-	食材	-	-	62,596
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	-	-	98,472
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 前原	-	厨房洗剤	-	-	14,080
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 前原	-	厨房備品	-	-	25,454
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 中央調理器	-	スチコン修理費	-	-	159,775
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	-	-	10,835
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 アドバンス建物管理	-	厨房洗剤	-	-	11,880
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 荒川清掃	-	グリストラップ	-	-	29,590
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 田中外科医院	-	腰椎検診	-	-	213,400
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	-	-	94,952
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	-	-	183,400
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 宇佐美エナジー	-	重油	-	-	1,018,600
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 大樹自動車	-	タイヤ交換	-	-	3,520

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 杉本設備	-	衛生器具各所改修工事	-	-	423,500
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹新ビルサービス	-	消防保守点検	-	-	251,460
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 横谷モータース	-	タイヤ交換 キッチンカー車検	-	-	140,280
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 藤保工務店	-	女子棟トイレ改修工事他	-	-	4,805,845
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 マンマシン(株)	-	物品購入	-	-	62,535
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	-	-	7,144
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 昭和リース	-	検便	-	-	1,485
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	-	-	158,741
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ライズメディコ	-	ペーパータオル	-	-	36,960
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	-	-	261,579
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ジュンテンドー	-	電気ケトル他	-	-	16,440
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	-	-	96,343
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	-	消耗品等	-	-	24,772
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 石坪	-	ゴム手袋	-	-	36,300
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 リーンオンミー	-	eラーニング R7.3月分	-	-	13,200
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 ユニマット	-	消毒マット R7.3月分	-	-	5,808
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 職員	-	私用車500ccポンプ	-	-	13,410

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 関西電力	-	電気代 R7.2.25～R7.3.25 ぱれっと	-	-	13,743
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R7.3.26～R7.3.31 ぱれっと	-	-	2,843
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力	-	電気代 R7.3.10～R7.3.31 就労B	-	-	27,763
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	電気代 R7.3.10～R7.3.31 計画相談	-	-	4,706
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	電気代 R7.3.10～R7.3.31 基幹相談	-	-	4,706
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R7.1.23～R7.3.25 就労B	-	-	16,570
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 丹波市	-	水道代 R7.3.26～R7.3.31 就労B	-	-	1,604
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	水道代 R7.1.24～R7.3.23 計画相談	-	-	3,920
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	水道代 R7.1.24～R7.3.23 基幹相談	-	-	3,920
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	水道代 R7.3.24～R7.3.31 計画相談	-	-	506
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 関西電力（兵庫SC）	-	水道代 R7.3.24～R7.3.31 基幹相談	-	-	506
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 さつき工業	-	R7.2月ガソリン代	-	-	6,473
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 さつき工業	-	R7.3月ガソリン代	-	-	6,923
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 R7.2月分 ぱれっと	-	-	1,997
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 R7.3月分 ぱれっと	-	-	2,624
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 R7.2月分 計画相談	-	-	6,358
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 R7.3月分 計画相談	-	-	7,893
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 R7.2月分 基幹相談	-	-	706
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 R7.3月分 基幹相談	-	-	876
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R7.3.1～R7.3.31 25-0550 ぱれっと	-	-	12,249
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R7.1.21～R7.3.20 就労B	-	-	6,146
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 R7.3.21～R7.3.31 就労B	-	-	1,146
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 R7.2月分 計画相談	-	-	5,840
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 ⁵ R7.3月分 ⁵ 計画相談	-	-	6,466

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTファイナンス（おがわの里）	-	電話代 R7.2月分 基幹相談	-	-	5,840
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 R7.3月分 基幹相談	-	-	6,466
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R7.3月分 080-2474-9883	-	-	3,338
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R7.3月分 090-7751-6830	-	-	4,406
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R7.3月分 090-6822-3273	-	-	1,778
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R7.3月分 080-2460-7818	-	-	3,192
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 NTTドコモ	-	携帯電話料金 R7.3月分 090-5162-8179	-	-	3,705
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 オリックス自動車	-	公用車ミライース レンタル料 R7.2月分	-	-	20,020
事業未払金	【みつみ学苑拠点】業者 オリックス自動車	-	公用車ミライース レンタル料 R7.3月分	-	-	20,020
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	-	-	15,454
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	自家用車代費用弁償	-	-	3,300
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】職員	-	出張旅費	-	-	18,490
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】税務署	-	消費税及び地方消費税	-	-	105,004
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】NTTファイナンス	-	フレッツ光電話料金(R7.3.1～R7.3.31)	-	-	12,548
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】NTTファイナンス	-	FAX回線利用料(R7.1.21～R7.3.31)	-	-	7,333
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】KDDI	-	携帯電話3台分	-	-	5,661
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】さつき工業	-	公用車タントガソリン代(R7.2.1～R7.3.31)	-	-	11,017
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】さつき工業	-	バス燃料代(R7.2.1～R7.3.32)	-	-	95,095
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】関西電力	-	電気料金(R7.3.1～R7.3.31)	-	-	471,105
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】伊丹産業	-	ガス使用料(R7.2.6～R7.3.31)	-	-	70,682
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】富士フィルム	-	コピーカウンター使用料(R7.2.21～R7.3.31)	-	-	62,386
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】丹波市	-	水道・下水道料金	-	-	102,075
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払（株）さくら	-	食材	-	-	606,475
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払（株）東兵庫魚菜	-	食材 52 ページ	-	-	111,520

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (有)ティユーティ	-	食材	-	-	84,727
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)中庄本店	-	食材・消耗器具備品	-	-	37,253
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 丹波ひかみ農協協同組合	-	食材	-	-	100,000
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)日本食研	-	食材	-	-	59,581
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)サンワールド	-	食材	-	-	7,512
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 伊那食品工業(株)	-	食材	-	-	15,464
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 ひかりのくに	-	マーカー補充インク他	-	-	25,880
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 チャイルド社	-	工作用紙他	-	-	21,132
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 アーティストモーション	-	3学期体操教室指導料	-	-	126,000
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 オカバヤシ	-	デジカメプリント代	-	-	350
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 三共生花	-	卒園式生花・鉢花	-	-	27,000
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (有)兵庫ワンダー社	-	卒園証書・証書ファイル	-	-	44,390
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 オフィスふじわら	-	美術和紙・熨斗紙	-	-	6,424
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 プティックみつまる	-	卒園祝キャップ・メトロ帽	-	-	35,035
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)東京ひよこ	-	卒園祝ひよこ紅白饅頭	-	-	49,896
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)昭和リース	-	害虫駆除管理・職員保菌検査	-	-	71,610
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)大塚商会	-	A4コピー用紙・付箋	-	-	12,304
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 カウネット	-	テブラテープ	-	-	11,068
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)カタヤマ	-	スミノエ レースカーテン	-	-	87,021
事業未払金	【認定こども園みつみ拠点】業者支払 (株)マンマシン	-	ペーパータオル・一行印	-	-	12,414
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 中庄本店	-	令和7年3月給食材料・利用者嗜好品	-	-	473,424
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業社 東兵庫魚菜	-	令和7年3月給食材料	-	-	58,598
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 日本食研	-	令和7年3月給食材料	-	-	32,289
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 てらミート	-	令和7年3月給食材料	-	-	45,197

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 ささくら	-	令和7年3月給食材料	-	-	54,694
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 JA山南営農経済センター	-	令和7年3月給食材料	-	-	50,000
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 荒川清掃	-	令和7年3月ごみ回収費用	-	-	19,800
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 カマタニ	-	令和7年3月寝具リース代、下用おしぼりクリーニング費	-	-	90,733
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 ミツワ	-	令和7年3月ガス代	-	-	24,093
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 たんぽぽ	-	令和7年3月給食材料	-	-	5,419
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 ジョイナス山南	-	令和7年3月公用車燃料代	-	-	11,930
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 丹新ビルサービス	-	火災通報装置取替工事	-	-	385,000
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 三笑堂	-	令和7年3月紙パンツ、おむつ、尿取りパット他	-	-	248,457
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 石坪	-	AEDパット	-	-	10,753
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 昭和リーブス	-	令和7年3月保菌検査	-	-	5,445
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 荒木誠吾	-	令和7年3月訪問指導料	-	-	10,000
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 損保ジャパン	-	職員傷害保険料(令和7年2月、令和7年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】税務署	-	消費税(4期分)	-	-	115,990
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 ミツワ	-	ガス代 令和7年3月26日から3月31日分	-	-	5,163
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 関西電力	-	電気料金 令和7年3月8日から31日	-	-	364,854
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 丹波市	-	水道料金 令和7年1月23日から3月25日分	-	-	254,449
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 丹波市	-	水道料金 令和7年3月26日から3月31日分	-	-	24,624
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 令和7年2月分	-	-	15,889
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話料金 令和7年3月分	-	-	17,591
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 ドコモ	-	携帯電話料金 令和7年3月分	-	-	1,448
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 富士フィルム	-	複合機保守料 令和7年2月分	-	-	8,778
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 富士フィルム	-	複合機保守料 令和7年3月分	-	-	11,546
事業未払金	【おがわの里サポートセンター拠点】業者 三菱電機ビルソリューションズ	-	エレベーター保守料 令和7年3月分	-	-	62,700

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】職員	-	自家用車燃料代 令和7年2月分	-	-	160
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	3月工賃	-	-	145,200
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	-	-	5,450
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	-	-	12,271
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	-	-	135,499
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	-	-	108,071
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	-	-	1,210
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTコミュニケーションズ	-	3月光withフレッツ	-	-	1,210
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ぷらら	-	-	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	-	3月分 携帯料金	-	-	20,301
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 NTTファイナンス	-	3月電話代	-	-	85,528
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン	-	2、3月分コピーカウンター料	-	-	17,936
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	-	-	209,003
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 三菱HCキャピタル	-	3月支援ソフト	-	-	23,540
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	-	-	85,957
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	-	-	6,741
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	-	-	4,264
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	-	-	8,250
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	-	-	12,908
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 井本自動車	-	エブリイ修理費、オイル交換	-	-	36,300
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 オオツキ	-	フード白衣他	-	-	11,484
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 ジョイント	-	生活介護食代	-	-	205,650

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 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	-	-	18,144
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	-	-	3,870
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	-	-	177,287
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	-	-	1,100
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	-	-	226,858
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	-	-	6,214
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	-	-	11,404
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 みつみ学苑	-	公用車ガソリン代(借用)	-	-	4,834
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	-	-	33,316
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	-	-	25,120
事業未払金	【兵庫サポートセンター拠点】業者 保険会社	-	職員傷害保険	-	-	11,950
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	-	-	69,702
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 令和7年3月分	-	-	48,181
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 令和7年3月分	-	-	322,128
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 令和7年3月分	-	-	23,328
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 小笠原米穀 給食食材 令和7年3月分	-	-	278,208
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 谷牧場 令和7年3月分	-	-	40,824
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 日本食研 令和7年3月分	-	-	4,644
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 生活消耗品 令和7年3月分	-	-	15,493
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 令和7年3月分	-	-	39,504
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 柏原工務店 キュービクル受電設備電圧電流計更新工事 令和7年3月分	-	-	91,300
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 令和7年3月分	-	-	17,820

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【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 令和7年3月分	-	-	14,520
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	備電圧電流計更新工事に伴う電流遮断工事 令和7年3月分	-	-	9,900
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	業者支払 ホシザキ京阪 麦茶、玄米茶 令和7年3月分	-	-	209,088
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 令和7年2月14日～令和7年3月14日	-	-	19,860
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 令和7年3月15日～令和7年3月31日	-	-	10,315
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 令和7年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 令和7年2月18日～令和7年3月17日	-	-	20,004
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 令和7年3月18日～令和7年3月31日	-	-	5,926
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 令和7年2月18日～令和7年3月17日	-	-	20,004
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 令和7年3月18日～令和7年3月31日	-	-	5,926
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 令和7年2月18日～令和7年3月17日	-	-	20,005
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 令和7年3月18日～令和7年3月31日	-	-	5,926
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 令和7年3月分	-	-	149
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 令和7年2月18日～令和7年3月17日	-	-	121,760
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 令和7年3月18日～令和7年3月31日	-	-	55,088
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 令和7年2月20日～令和7年3月19日	-	-	515
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 令和7年3月24日～令和7年3月31日	-	-	152
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 令和7年2月20日～令和7年3月19日	-	-	515
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 令和7年3月24日～令和7年3月31日	-	-	152
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 令和7年3月分	-	-	149
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 令和7年3月分	-	-	149
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 令和7年1月6日～令和7年3月2日	-	-	62,382
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 令和7年3月2日～令和7年3月31日	-	-	59,422
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 令和7年2月分	-	-	49,635

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	-	さつき工業協同組合 ガソリン代 令和7年3月分	-	-	62,819
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(080-6122-7097) 3月分	-	-	3,196
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	-	-	3,413
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(22-3737) リポーズ 令和7年2月分	-	-	2,643
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】業者	-	NTTファイナンス 電話料金(22-3737) リポーズ 令和7年3月分	-	-	2,643
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	-	-	3,226
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 令和7年2月分	-	-	2,588
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 令和7年3月分	-	-	2,588
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) 令和7年3月分	-	-	29,671
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 令和7年2月21日～令和7年3月20日	-	-	9,922
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 令和7年3月21日～令和7年3月31日	-	-	4,093
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】京都北都信用金庫	-	口座振替手数料 令和7年3月分	-	-	26,180
事業未払金	【京都サポートセンター拠点】その他	-	令和6年度消費税 第4期	-	-	134,182
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 令和7年2月分.3月分	-	-	48,105
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(有)ベストリビング 管理棟2階給湯器	-	-	370,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(有)ベストリビング 居住棟(かしの木1)給湯器	-	-	435,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(有)ベストリビング 居住棟(けやき1)給湯器	-	-	435,000
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(株) 令和7年3月給食業務委託費・食材費	-	-	4,567,352
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)中庄本店 令和7年3月食材費他	-	-	306,506
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	京滋やクルト販売(株) 令和7年3月食材費	-	-	7,832
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	-	-	12,765
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(株) 令和7年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(株) ガソリン代	-	-	148,689
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)さとやま 5&だんちん食	-	-	6,637

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)	-	(株)前原 花見会弁当容器	-	-	5,500
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)前川太市商店 ファイル他	-	-	25,723
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)蘆田鉦太郎商店 ケアパット他	-	-	52,456
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	フジワラモータース(株) ハイエース1473 24ヵ月車検他	-	-	235,739
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)大塚商会 洗剤他	-	-	89,800
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)丹新ビルサービス 消防設備修繕	-	-	76,260
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) 冷凍冷蔵庫2台修繕	-	-	47,080
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	(株)柏原工務店 厨房水栓補修工事他	-	-	457,600
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)両丹日日新聞社 求人広告	-	-	19,360
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	岡田国際行政書士事務所 特定技能労働者支援費令和7年3月分	-	-	40,000
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、運搬費令和7年3月分	-	-	142,175
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	関西電力(株) 電気料金令和7年3月分	-	-	927,688
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(施設入所)	-	京都微生物研究所 検便代令和7年3月分	-	-	220
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 令和7年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)	-	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) 令和7年2月21日～3月20日分	-	-	16,636
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) 令和7年2月21日～3月20日分	-	-	6,348
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) 令和7年3月21日～3月31日分	-	-	10,988
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) 令和7年3月21日～3月31日分	-	-	2,429
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 令和7年3月AEDレンタル費用	-	-	5,280
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) 令和7年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)	-	福知山上下水道部 令和7年4月水道代(～3月9日分)	-	-	347,374
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 令和7年5月水道代(3月10～31日分)	-	-	246,523
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 令和7年3月ガス代(2月21日～3月21日分)	-	-	242,208

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)	-	(株)長田野ガスセンター 令和7年3月ガス代(3月22～31日分)	-	-	101,805
事業未払金	【ききょうの杜拠点】税務署(施設入所)	-	消費税及び地方消費税 令和6年度4期分	-	-	48,225
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	(株)さとう おやつ作り材料	-	-	8,788
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	(株)石坪 令和7年3月分ベットリース代他	-	-	5,000
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	(株)芦田鉦太郎商店 ケアパッド	-	-	4,928
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) 令和7年3月後納郵便	-	-	10,770
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) 電話料金 公衆電話27-8078 令和7年3月分	-	-	3,523
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 令和7年3月分	-	-	18,263
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) 令和7年2～3月分	-	-	5,836
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) 令和7年2～3月分	-	-	7,818
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) 令和7年4月携帯電話使用料(5台) 令和7年3月分	-	-	17,835
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(生活介護)	-	職員傷害保険料 令和7年2～3月分	-	-	14,218
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) 令和7年3月寝具リース代	-	-	10,340
事業未払金	【ききょうの杜拠点】税務署(日中一時)	-	消費税及び地方消費税 令和6年度4期分	-	-	20,668
事業未払金	【ききょうの杜拠点】税務署(就労移行)	-	消費税及び地方消費税 令和6年度4期分	-	-	4,593
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続A)	-	(株)さとう 硬質プラスチックピン	-	-	6,776
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続A)	-	(株)オオツキ福知山店 制服・ゴム手袋	-	-	80,080
事業未払金	【ききょうの杜拠点】税務署(就労継続A)	-	消費税及び地方消費税 令和6年度4期分	-	-	107,930
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	(株)ダスキン三丹 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)	-	(株)さとう 談話室食品、下請バスタオル他	-	-	248,297
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	-	-	83,270
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	(株)コーシン 物販機商品	-	-	32,313
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	コーシン69ペス(株) 談話室 コーヒー用品、材料	-	-	116,826

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(就労継続B)	-	京都微生物研究所 B型クッキー 検便代令和7年3月分	-	-	1,320
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	(株)長田野ガスセンター ガス代 令和7年2月19日～3月18日分 なでしこ	-	-	3,151
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	(株)長田野ガスセンター ガス代 令和7年3月19～31日分 なでしこ	-	-	1,688
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	関西電力(株) 電気料金 令和7年3月13～31日分 なでしこ	-	-	11,368
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	福知山上下水道部 令和7年4月水道料金(2月使用分(～3月1日分)) なでしこ	-	-	4,141
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	福知山上下水道部 令和7年5月水道料金(3月使用分(3月2～31日分)) なでしこ	-	-	4,007
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	森カフェ 令和6年10月～令和7年3月クッキー販売手数料	-	-	15,984
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	あやべ特産館 令和7年3月クッキー販売手数料・経費	-	-	8,806
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	コーナン商事 令和7年3月クッキー委託販売諸経費	-	-	643
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 令和7年1～3月店舗販売負担金(10%)	-	-	1,485
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 令和7年1～3月販売手数料・振込手数料	-	-	17,730
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	ペイペイ 令和7年3月利用料他	-	-	1,019
事業未払金	【ききょうの杜拠点】業者(就労継続B)	-	遊's 令和7年3月クッキー販売手数料	-	-	240
事業未払金	【ききょうの杜拠点】税務署(就労継続B)	-	消費税及び地方消費税 令和6年度4期分	-	-	48,225
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	固定資産 浴室暖房機 サンヒート2台 三笑堂	-	-	979,000
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 サージカルテープ	-	-	2,090
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	三笑堂 残留塩素測定、爪切り	-	-	48,730
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	西日本エスエスシー 消防設備修理	-	-	67,670
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日交商事 ガス代	-	-	151,750
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日交商事 ガス代 3/14～3/31	-	-	87,611
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月分	-	-	12,000
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	前原 消耗品他	-	-	16,658

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北近畿エナジー 灯油代	-	-	248,160
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	村上商事 ガソリン代	-	-	4,662
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	小笠原米穀 給食費	-	-	225,963
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	北半 給食費	-	-	52,733
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	京滋ヤクルト販売 給食費	-	-	28,720
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	871,080
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	-	-	1,976,436
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	中庄本店 給食費、増粘剤	-	-	389,710
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 公衆街路灯	-	-	888
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 自動販売機	-	-	2,023
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 看板	-	-	570
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 自動販売機 3/27～3/31	-	-	281
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 看板 3/27～3/31	-	-	105
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電気料金 3月分	-	-	996,808
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】	-	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】	-	後納郵便 3月分	-	-	1,980
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	-	-	4,826
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	-	-	3,253
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	富士ゼロックス2階事務所 コピーカウンター料金2/21～3/20	-	-	7,480
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	富士ゼロックス2階事務所 コピーカウンター料金3/21～3/31	-	-	3,049
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】	-	石坪 カット綿	-	-	1,980
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	水道料 3月分	-	-	368,966

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】	-	NTTスマートコネクト スマイルサーバー 3月分	-	-	6,380
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 3/1～3/31	-	-	14,812
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	-	-	189,424
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	電話料金 KDDI 3/1～3/31	-	-	1,519
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	消費税令和6年度 4期分	-	-	103,743
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	職員傷害保険 2月～3月分	-	-	5,564
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和7年3月措置費精算分 福知山市	-	-	97,771
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和7年3月措置費精算分 舞鶴市	-	-	10,038
事業未払金	【三愛荘(養護)拠点】	-	入院日用品費 3月分	-	-	52,273
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
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	-	-	263,505
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	-	-	66,000
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	千里経営サポート 送り出し管理費 外国人労働 3月分	-	-	20,000
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	西日本エスエスシー 消防設備点検修繕費	-	-	31,330
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(2/14～3/14)	-	-	116,045
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 食事用物品 3月分	-	-	12,493
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	-	-	186,120
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	-	-	20,461
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	-	-	107,826
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	-	-	71,995
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	-	-	8,910
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 事務所	-	-	3,619
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	-	-	46,952

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	-	大塚照会 事務所関連用品 3月分 事業所で按分	-	-	56,662
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	-	-	747,606
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	-	-	2,043
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	-	-	198,350
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	北半 給食費 3月分	-	-	46,288
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	-	-	25,210
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	-	-	764,631
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	-	-	1,481,304
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	-	-	309,264
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	-	-	26,542
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	中庄本店 給食費 補助食品 3月分	-	-	16,848
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	後納郵便 3/1～3/31	-	-	7,370
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	-	-	150,832
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) 2・3月分	-	-	5,453
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 3/21～3/31 事務所	-	-	2,439
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 2/21～3/20 介護ステーション	-	-	9,350
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 長期	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 3/21～3/31 介護ステーション	-	-	4,493
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 3回線分	-	-	4,557
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	-	-	274,579
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	-	-	11,082
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)	-	-	66,998
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)	-	-	67,450
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	-	-	7,626
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 短期	-	税務署 ⁶⁴ 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	11,804

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	-	京都微生物研究所 0ー157 3月	-	-	2,200
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	-	-	3,014
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(2/14~3/14)	-	-	16,040
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	-	前川太一商店 手すり用ノンスリップテープ 3月分	-	-	5,736
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	-	-	88,612
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	-	-	58,931
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	-	-	18,248
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	北半 給食費 3月分	-	-	10,776
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	-	-	171,463
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	-	-	208,692
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	-	-	61,093
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(3/15~3/31)	-	-	9,169
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	後納郵便 3/1~3/31	-	-	4,400
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	石坪 残留塩素測定器の粉末薬剤 3月分	-	-	4,950
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	-	-	11,209
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	-	-	4,778
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	-	-	29,816
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	NTT 電話料金 2月分 3月分 0773-23-4021	-	-	9,259
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	-	-	320,054
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	-	-	68,599
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 デイ職員駐車場	-	-	1,042
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	福知山駅 95号 水道料金 3月分	-	-	51,484

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	-	KDDI au電話料金 080-5709-4273 3月分	-	-	1,741
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	NTT 電話料金 3月分 0773-23-1436	-	-	5,567
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	税務署 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	50,587
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 デイ	-	職員損害保険料 2月分 3月分	-	-	2,884
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	-	-	880
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	コーシン 給食費 3月分	-	-	982
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(2/14~3/14)	-	-	13,160
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	-	-	36,194
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	-	-	5,944
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	北半 給食費 3月分	-	-	3,510
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	-	-	55,855
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	-	-	57,288
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	-	-	19,901
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 3月分	-	-	11,172
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	NTT 電話料金 3月分 0773-23-1436	-	-	2,206
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 2/21~3/20	-	-	3,250
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 3/21~3/31	-	-	1,302
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(3/15~3/31)	-	-	6,954
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	-	-	17,161
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	税務署 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	20,516
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 庵	-	職員損害保険料 2月分 3月分	-	-	618
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	-	-	880
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	村上商船 公用車ガソリン料金 3月分	-	-	12,013

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 ヘルプ	-	KDDI au電話料金 080-5709-4279 3月分	-	-	1,741
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 0773-23-1436	-	-	1,838
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	-	-	8,580
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	税務署 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	22,483
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 ヘルプ	-	職員損害保険料 2月分 3月分	-	-	824
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 2/21~3/20	-	-	11,787
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 3/21~3/31	-	-	5,784
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 0773-23-1436	-	-	3,729
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	-	-	1,101
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	-	-	8,581
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	税務署 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	7,869
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 居宅(ケアマネ事業所)	-	職員損害保険料 2月分 3月分	-	-	618
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 O-157 3月	-	-	3,740
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	-	-	19,415
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	三笑堂 消耗品関係 3月分	-	-	20,625
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	三笑堂 エアーマット 3月分	-	-	41,085
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	西日本エスエスシー 消防設備点検修繕費 3月分	-	-	24,200
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	-	-	25,862
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	-	-	18,144
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	-	-	36,151
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	-	-	2,643
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	-	-	2,643

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	大塚商会 生活消耗品 3月分	-	-	9,340
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 00-393-4680 フレッツ光ネクスト	-	-	12,271
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	-	-	139,946
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	-	-	13,778
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	-	-	41,084
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	-	-	40,694
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	KDDI au電話料金 090-6735-8336 090-6735-8339 090-6735-8427 3月分	-	-	3,303
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 2/21～3/20	-	-	9,243
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	富士フィルムBIJ カウンター料金 3/21～3/31	-	-	3,972
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	税務署 消費税及び地方消費税(4期分)	-	-	51,992
事業未払金	【三愛荘(特養)拠点】業者 おとなせ	-	職員損害保険料 2月分 3月分	-	-	3,502
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	コーシン 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	-	-	29,755
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	-	-	17,179
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	ニューライフ モップ・マットリース	-	-	1,192
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	前原 食事用物品	-	-	3,123
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	-	-	46,530
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	村上商事 ガソリン	-	-	777
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	もりぐちでんき 居室エアコン修理	-	-	8,140
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 2/21～3/20(事務所)	-	-	905
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 3/21～3/31(事務所)	-	-	610
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 2/21～3/20(ケアハウス)	-	-	3,333
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	富士ゼロックス コピーカウンター 3/21～3/31(ケアハウス)	-	-	1,200
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	大塚商会 事務所分	-	-	14,166

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】	-	電気代 3月分	-	-	186,902
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	-	-	512
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	小笠原米穀	-	-	53,479
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	北半	-	-	12,480
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	京滋ヤクルト販売	-	-	6,797
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	日清医療食品 給食費	-	-	206,159
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	-	-	368,280
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	中庄本店	-	-	83,386
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	後納郵便 3月分	-	-	960
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	電話代 3月分	-	-	2,784
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	水道料金 3月分	-	-	128,709
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	消費税令和6年度 4期分	-	-	16,931
事業未払金	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	職員傷害保険 2月～3月分	-	-	618
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 高木精肉店	-	給食材料 3月分	-	-	68,698
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 坪倉青果店	-	給食材料 3月分	-	-	96,038
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 中庄本店	-	給食材料 3月分	-	-	642,168
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 京滋ヤクルト販売	-	給食材料 3月分	-	-	16,662
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 日本食研	-	給食材料 3月分	-	-	8,607
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 小笠原米穀	-	給食材料 3月分	-	-	114,912
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 ホシザキ京阪	-	給食材料 3月分	-	-	9,504
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 ホシザキ京阪	-	食器用洗剤 3月分	-	-	22,638
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 前川太市商店	-	ガスバーナー 3月分	-	-	1,314
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 前川太市商店	-	事務消耗品 3月分	-	-	1,300

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 芦田鉦太郎商店	-	ペーパータオル 3月分	-	-	7,814
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 ニューライフ	-	モップ・マットリース料 3月分	-	-	3,740
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 三笑堂	-	アルコール 3月分	-	-	11,664
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 前原	-	厨房消耗品 3月分	-	-	7,921
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 ヒトミ衣料	-	ご利用者様誕生日プレゼント 3月分	-	-	8,000
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 大槻ポンプ工業	-	消防設備点検 3月分	-	-	79,210
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 京都微生物研究所	-	保菌検査 3月分	-	-	2,860
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 大塚商会	-	コピー用紙 3月分	-	-	3,586
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 日交商事	-	ガス代 2/14～3/31	-	-	173,611
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 関西電力	-	電気代 2/26～3/26	-	-	578,743
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 関西電力	-	電気代 3/27～3/31	-	-	99,782
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 福知山市上下水道部	-	水道料金 2月分	-	-	153,444
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 福知山市上下水道部	-	水道料金 3月分	-	-	153,444
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他 三愛荘	-	NTT電話料金 3月分	-	-	10,505
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 NTTファイナンス	-	電話代 2/1～3/31	-	-	14,157
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 西日本電信電話㈱	-	公衆電話使用料 3月分	-	-	190
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 日本郵便	-	後納郵便 3月分	-	-	4,520
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】業者 富士フイルム	-	コピーカウンター料 3月分	-	-	8,489
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他 税務署	-	令和6年度消費税 第4期分	-	-	47,549
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他 損保ジャパン	-	職員傷害保険料2・3月分	-	-	2,678
事業未払金	【サポートハウスけいあい拠点】その他 利用者	-	食費・生活費 調整 3月分	-	-	329,370
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 中庄本店	-	食材 令和7年3月分	-	-	209,257
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 令和7年3月分	-	-	40,883
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 令和7年3月分	-	-	16,243

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
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 令和7年3月分	-	-	220,536
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 京滋ヤクルト	-	食材 令和7年3月分	-	-	13,235
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 令和7年3月分	-	-	30,400
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	-	-	9,610
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	-	-	17,090
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	-	-	38,261
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	-	-	2,150
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	-	-	4,180
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)	-	-	52,376
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 R7.3.2～R7.3.31使用分(ケアハウスとだと按分)	-	-	154,842
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 高見組	-	修繕(給水管漏水)	-	-	60,500
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	-	-	8,683
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 三笑堂	-	事業消耗品	-	-	3,850
事業未払金	【グループホームとだ拠点】業者 日本食研	-	食材 令和7年3月分	-	-	1,134
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	-	-	968
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	-	-	1,440
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) R7.3.3～3.31	-	-	58,361
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) R7.3.4～3.31使用分	-	-	75,194
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) R7.3.4～3.31使用分	-	-	21,436
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)	-	-	8,315
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)	-	-	2,918
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)	-	-	3,323
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)	-	-	3,171

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 NDソフト	-	ケアネットメッセージ 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 R7.3.14～3.31	-	-	7,470
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 R7.3.14～3.31	-	-	8,539
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	-	事業主負担分 3月分	-	-	35,516
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	-	-	43,946
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	-	-	3,708
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) R7.2.14～3.14	-	-	81,680
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) R7.3.15～3.31	-	-	44,403
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 前原	-	厨房用消耗品	-	-	7,865
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 石坪	-	事業消耗品	-	-	46,563
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 芦田鉦太郎商店	-	事業消耗品	-	-	8,448
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	-	-	36,960
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・事務消耗品	-	-	19,798
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	-	-	9,570
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 ダスキンクラウン	-	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 京都微生物研究所	-	職員保菌検査料	-	-	3,960
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 中庄本店	-	食材 令和7年3月分・厨房用消耗品	-	-	313,712
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 坪倉青果店	-	食材 令和7年3月分	-	-	62,880
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 高木精肉店	-	食材 令和7年3月分	-	-	31,432
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 京滋やクルト	-	食材 令和7年3月分	-	-	13,610
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 遷喬ふぁーむ	-	食材 令和7年3月分	-	-	22,800
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 日本食研	-	食材 令和7年3月分	-	-	1,728
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 R7.2.21～3.20	-	-	3,686
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 R7.3.21～3.31	-	-	2,200

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
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 三菱HCビジネスリース	-	パソコン再リース料 R7.3.1～3.31	-	-	1,765
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	-	-	1,519
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 NTT	-	電話料金 3月分	-	-	8,316
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	-	-	1,210
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	-	-	80,887
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 R7.3.3～3.31	-	-	85,385
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) R7.3.4～3.31	-	-	569
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 関西電力	-	電気料金 R7.3.2～3.31	-	-	361,297
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	-	-	6,622
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	-	-	4,392
事業未払金	【ケアハウスとだ拠点】業者 三笑堂	-	事業消耗品	-	-	12,870
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	-	-	99,440
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	-	-	52,772
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	-	-	3,708
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 北半	-	食材 令和7年3月分	-	-	155,171
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 令和7年3月分	-	-	265,613
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 高木精肉店	-	食材 令和7年3月分	-	-	130,296
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 京滋ヤクルト	-	食材 令和7年3月分	-	-	33,793
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 河田牛乳	-	食材 令和7年3月分	-	-	93,931
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 令和7年3月分	-	-	37,552
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 シャトレーゼ	-	食材 令和7年3月分	-	-	18,505
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	-	-	19,328
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 遷喬ふぁーむ	-	食材 令和7年3月分	-	-	45,600

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 中庄本店	-	食材 令和7年3月分	-	-	156,200
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日交商事	-	ガス代	-	-	41,960
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前原	-	厨房用消耗品	-	-	32,043
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）	-	-	3,102
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	-	-	64,202
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前川太市商店	-	事務消耗品	-	-	13,830
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	-	-	208,660
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 但馬学研社	-	保育用品	-	-	42,550
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 研修社	-	保育用品	-	-	28,860
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	-	-	79,460
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	-	-	24,618
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	-	-	7,150
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 京洛チャイルド社	-	保育用品 月刊絵本 1月号～3月号	-	-	6,630
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 令和6年4月～令和7年3月	-	-	18,000
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 前田観光	-	貸し切りバス（5歳児お別れ遠足）	-	-	103,600
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 福知堂	-	ホームページ年間保守ドメイン・サーバー代 R7.3.1～R7.3.31	-	-	2,803
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ビリーフスポーツ	-	体操指導	-	-	52,800
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 ヨシカワ商事	-	食材（乳幼児菓子）	-	-	21,580
事業未払金	【わかばこども園拠点】職員	-	研修参加 私用車燃料代（柿原恭子）	-	-	130
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 令和7年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 令和7年2月分	-	-	2,896

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 NTTファイナンス	-	インターネット利用料 令和7年3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	-	電話料金 3月利用分(27-6442)	-	-	2,643
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)	-	-	11,121
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分)	-	-	8,315
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日立キャピタル	-	ノートパソコン再リース料 令和7年3月17日～令和7年3月31日	-	-	879
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 令和7年3月27日～令和7年3月31日	-	-	2,065
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 令和7年2月利用分	-	-	68,229
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 令和7年3月利用分(R7.3.3～R7.3.31)	-	-	67,491
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 関西電力	-	電気料金 令和7年3月2日～令和7年3月31日	-	-	234,865
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 日交商事	-	ガス代 令和7年3月14日～令和7年3月31日	-	-	21,229
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 富士フイルム	-	コピーカウンター料 令和7年2月21日～令和7年3月20日	-	-	56,625
事業未払金	【わかばこども園拠点】業者 富士フイルム	-	コピーカウンター料 令和7年3月21日～令和7年3月31日	-	-	7,861
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	-	-	4,148
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 令和7年3月分	-	-	8,525
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 令和7年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 令和7年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 令和7年3月分	-	-	11,000
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	-	令和7年3月分事業主負担分	-	-	199,868
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	-	-	84,476
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 令和7年2月・3月分	-	-	6,182
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	-	消費税及び地方消費税第4期	-	-	17,470
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11月分～3月分	-	損保ジャパン 11～3月分	-	-	3,590
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	-	ETC 通行料 1/16～2/15	-	-	14,860
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	-	ETC 通行料 2/16～3/15	-	-	12,090

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】通行料 3/16～3/31	-	ETC 通行料 3/16～3/31	-	-	7,900
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	-	ガソリン代 2月	-	-	8,444
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	-	ガソリン代 3月	-	-	8,554
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	-	マクモプラン 2・3月	-	-	3,740
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	-	関西電力 3/10～3/31	-	-	12,234
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	-	富士ゼロックス 3月	-	-	5,561
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	-	電話料 3月	-	-	17,750
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	-	携帯電話料金 3月	-	-	23,432
事業未払金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員旅費交通費	-	職員旅費交通費 3月	-	-	23,600
事業未払金	小計	-				72,301,910
1年以内返済予定設備資金借入金	【春日育成苑拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	16,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	17,928,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【京都サポートセンター拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	7,212,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【ききょうの杜拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	14,730,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構 長期	-	-	-	-	3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構 庵	-	-	-	-	2,232,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【サポートハウスけいあい拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	12,408,000
1年以内返済予定設備資金借入金	【グループホームとだ拠点】独)福祉医療機構	-	-	-	-	5,016,210
1年以内返済予定設備資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	11,243,790
1年以内返済予定設備資金借入金	【わかばこども園拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	2,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	小計					91,870,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	4,536,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【グループホームとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	987,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	【ケアハウスとだ拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	2,212,800

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年以内返済予定長期運営資金借入金	小計					7,736,000
1年以内返済予定拠点区分借入金	小計					0
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	-	-	51,040
1年以内返済予定リース債務	【おがわの里サポートセンター拠点】三菱HCビジネスリース	-	事務処理、記録に使用	-	-	1,193,940
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	-	-	122,720
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)	-	-	877,000
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	-	-	125,935
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					12,342,635

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	【本部拠点】職員関係	-	-	-	-	135,415
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	R7年6月(夏季)賞与 社会保険料(120/182)	-	-	437,986
未払費用	【春日学園拠点】職員	-	3月職員給与 諸手当	-	-	249,333
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	-	-	1,655,650
未払費用	【春日学園拠点】年金事務所	-	R7年3月給与 社会保険料	-	-	877,383
未払費用	【春日学園拠点】年金事務所	-	R7年3月賞与 社会保険料	-	-	428,004
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(120/182)	-	-	1,031,165
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	-	-	834,061
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	-	-	3,650,067
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	-	-	11,672
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	-	-	2,068,363
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	-	-	993,499
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7年度1回目(12/11～3/31)	-	-	252,769
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	時間外手当	-	-	317,844
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	休日勤務手当	-	-	166,056
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	夜勤手当	-	-	342,000
未払費用	【みつみ学苑拠点】職員	-	契約職員賃金 R7.3.11～R7.3.31	-	-	5,447,819
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R7年3月賞与 社会保険料	-	-	1,235,529
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R7年6月賞与 社会保険料	-	-	1,119,836
未払費用	【みつみ学苑拠点】年金事務所	-	R7年3月分 社会保険料	-	-	2,307,386
未払費用	【みつみ学苑拠点】利用者	-	R7.3.16～R7.3.31 就労B工賃	-	-	112,030
未払費用	【みつみ学苑拠点】利用者	-	R7.3.16～R7.3.31 生活介護はんずG工賃	-	-	4,350
未払費用	【みつみ学苑拠点】利用者	-	R7.3.16～R7.3.31 生活介護ちゃれんじG工賃	-	-	1,830
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】職員(R7.3月分時間外手当)	-	-	-	-	162,316

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	【認定こども園みつみ拠点】契約職員(R7.3.11～R7.3.31分賃金)	-	-	-	-	1,719,042
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】契約職員(R7.3.1～R7.3.31分賃金)バス会計	-	-	-	-	77,776
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】契約職員(R7.3.11～R7.3.31分時間外手当)	-	-	-	-	34,040
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和6年度春賞与(R6.12.2～R7.3.31分健康保険法定福利費)	-	-	-	-	263,826
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和6年度春賞与(R6.12.2～R7.3.31分厚生年金法定福利費)	-	-	-	-	438,320
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和6年度春賞与(R6.12.1～R7.3.31分子ども・子育て拠出金法定福利費)	-	-	-	-	17,247
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和7年3月分 健康保険料	-	-	-	-	438,970
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和7年3月分 厚生年金保険料	-	-	-	-	725,229
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和7年3月分 子ども・子育て拠出金	-	-	-	-	30,010
未払費用	【認定こども園みつみ拠点】令和7年2月・3月分 職員傷害保険料	-	-	-	-	8,654
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	令和7年3月分時間外手当、夜勤手当、準夜手当	-	-	240,141
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】職員	-	令和7年3月分契約職員賃金	-	-	2,472,151
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	令和7年3月分社会保険料(事業所負担分)	-	-	1,004,049
未払費用	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	令和7年3月分賞与社会保険料(事業所負担分)	-	-	524,809
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	-	-	409,855
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	-	-	80,948
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	契約職員給与	-	-	4,566,402
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	-	-	1,027,307
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	-	-	559,333
未払費用	【兵庫サポートセンター拠点】日本年金機構	-	令和7年6月賞与社会保険料	-	-	305,883
未払費用	【京都サポートセンター拠点】本部	-	傷害保険 令和7年2月分・3月分	-	-	12,980
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	職員給与 令和7年3月分 時間外・宿直	-	-	71,070
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 令和7年3月分	-	-	5,711,072
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 令和7年3月給与分・春賞与分	-	-	2,106,618

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【京都サポートセンター拠点】職員関係	-	社会保険料 賞与引当金分	-	-	416,875
未払費用	【京都サポートセンター拠点】その他	-	支払利息 令和7年3月11日～令和7年3月31日	-	-	12,315
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 令和7年3月分	-	-	223,988
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 令和6年12月11日～令和7年3月31日分 172/182	-	-	282,718
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	時間外・夜勤手当 令和7年3月分	-	-	686,990
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	時間外・夜勤手当 令和7年3月分 香川職員分 春日育成苑へ	-	-	85,748
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	時間外手当 令和7年3月分 榎原職員分 SHけいあいへ	-	-	41,963
未払費用	【ききょうの杜拠点】職員関係	-	非常勤職員給与 令和7年3月11～31日分	-	-	5,731,491
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	令和7年3月社会保険料(事業所負担)	-	-	1,837,251
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	令和7年3月賞与社会保険料(事業所負担)	-	-	999,086
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	令和7年3月社会保険料(事業所負担)A型	-	-	196,048
未払費用	【ききょうの杜拠点】日本年金機構	-	夏季(令和7年6月)賞与 社会保険料(事業所負担)120/182	-	-	734,655
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 令和7年3月事業所掛金	-	-	193,262
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 令和7年3月事業所掛金	-	-	10,392
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者	-	利用者実習工賃(清掃) 就労移行 令和7年3月11～31日分	-	-	464
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者	-	利用者賃金(リサイクル・清掃) A型 令和7年3月11～31日分	-	-	1,127,862
未払費用	【ききょうの杜拠点】利用者	-	利用者工賃(下請) 就労継続B型 令和7年3月11～31日分	-	-	200,100
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)	-	-	156,249
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)	-	-	258,581
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)	-	-	10,179
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)転出者	-	-	18,825
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)転出者	-	-	29,646
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)転出者	-	-	1,167
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	正規職員 3月分 夜勤、準夜、時間外手当	-	-	281,329

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	-	正規職員 3月分 夜勤、準夜、時間外手当 転出者	-	-	15,000
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	契約職員 3月分 基本給、夜勤、準夜、時間外手当	-	-	1,401,970
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	-	-	129,491
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 3月分	-	-	298,824
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	厚生年金保険料 3月分	-	-	496,485
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	子育て拠出金 3月分	-	-	28,677
未払費用	【三愛荘(養護)拠点】人件費	-	健康保険料 春賞与分	-	-	139,244
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	-	-	232,407
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	達脇	-	-	11,033
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	田中	-	-	15,045
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	水間	-	-	18,592
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	-	-	469,629
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	-	-	256,845
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	達脇	-	-	20,130
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	田中	-	-	27,450
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 長期	-	水間	-	-	29,280
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	-	-	760,731
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	-	-	411,652
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	賞与引当金分社会保険料 6月分支給の際に使用	-	-	650,692
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	賞与引当金分社会保険料 ききょうの杜 達脇 6月分支給の際に使用	-	-	33,554
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	賞与引当金分社会保険料 三愛荘訪問 田中香里 6月分支給の際に使用	-	-	33,118
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	賞与引当金分社会保険料 ケアハウスとだ 水間 6月分支給の際に使用	-	-	37,076
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	正規職員時間外・・・残業手当 3月分	-	-	51,491
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 3月分	-	-	75,000

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 長期	-	正規職員時間外・・夜勤手当 3月分	-	-	222,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	正規職員時間外・・残業手当・準夜勤・夜勤手当3月分 達脇職員	-	-	1,817
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	正規職員時間外・・残業手当・準夜勤・夜勤手当3月分 田中香里	-	-	39,299
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 長期	-	正規職員時間外・・残業手当・準夜勤・夜勤手当3月分 水間奈々美	-	-	39,000
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	-	-	2,365,796
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 3月分 事業主負担 第一標準	-	-	187,570
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 3月分 事業主負担 第二標準	-	-	3,836
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 3月分 事務費掛金	-	-	11,548
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 共済会掛金 3月分	-	-	24,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 デイ	-	社会保険料3月分	-	-	403,409
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	賞与引当金分社会保険料 6月分支給の際に使用	-	-	80,894
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	賞与引当金分社会保険料 おとなせ 大島 6月分支給の際に使用	-	-	38,915
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	正規職員時間外・・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	12,467
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	大島 時間外手当 3月分	-	-	9,234
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	契約職員 時間外 3月分	-	-	3,077
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 デイ	-	契約職員賃金 3月11日より3月31日まで	-	-	892,254
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	京都府共済会掛金 3月分 事業主負担 第一標準	-	-	24,247
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	京都府共済会掛金 3月分 事業主負担 第二標準	-	-	3,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	京都府共済会掛金 3月分 事務費掛金	-	-	495
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 デイ	-	京都府共済会掛金 共済会掛金 3月分	-	-	1,492
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	-	-	111,062
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 庵	-	賞与引当金分社会保険料 6月分支給の際に使用	-	-	32,537
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	-	-	342,208
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 3月分 事業主負担 第一標準	-	-	7,015

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 庵	-	京都府共済会掛金 3月分 事業主負担 第二標準	-	-	1,000
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 3月分 事務費掛金	-	-	143
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 共済会掛金 3月分	-	-	432
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	-	-	150,435
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	賞与引当金分社会保険料 6月分支給の際に使用	-	-	41,059
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	-	-	16,313
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	-	-	276,830
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ヘルプ	-	契約職員賃金 時間外手当	-	-	3,200
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 3月分 事業主負担 第一標準	-	-	7,472
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 3月分 事業主負担 第二標準	-	-	1,000
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 3月分 事務費掛金	-	-	153
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 共済会掛金 3月分	-	-	460
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 ケアマネ	-	社会保険料3月分	-	-	198,068
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ケアマネ	-	賞与引当金分社会保険料 6月分支給の際に使用	-	-	124,863
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 ケアマネ	-	正規職員時間外・・準夜勤・夜勤手当3月分	-	-	16,125
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 ケアマネ	-	京都府共済会掛金 3月分 事業主負担 第一標準	-	-	24,704
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 ケアマネ	-	京都府共済会掛金 3月分 事業主負担 第二標準	-	-	3,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 ケアマネ	-	京都府共済会掛金 3月分 事務費掛金	-	-	504
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会 ケアマネ	-	京都府共済会掛金 共済会掛金 3月分	-	-	1,520
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】日本年金機構 おとなせ	-	社会保険料3月分	-	-	565,826
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	賞与引当金分社会保険料 おとなせ 松井悠介 ケアハウスとだへ資金移動	-	-	56,227
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	賞与引当金分社会保険料 おとなせ 宮山夕起子 デイサービスへ資金移動	-	-	37,995
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	正規職員時間外 松井管理者・夜勤手当3月分	-	-	6,000
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	正規職員時間外 宮山 3月分	-	-	24,328

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【三愛荘(特養)拠点】職員 おとなせ	-	正規職員 宮山 夜勤手当3月分	-	-	24,000
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	-	-	1,440,097
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 夜勤手当	-	-	72,000
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 時間外手当	-	-	35,806
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 時間内手当	-	-	20,867
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 3月分 事業主負担 第一標準	-	-	36,445
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 3月分 事業主負担 第二標準	-	-	5,000
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 3月分 事務費掛金	-	-	745
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 共済会掛金 3月分	-	-	2,244
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	契約職員給与 3/11～3/31	-	-	450,885
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	-	-	8,095
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	社会保険料 3月分 事業所負担	-	-	72,543
未払費用	【三愛荘(ケアハウス)拠点】	-	子育て拠出金 3月分	-	-	2,808
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	-	-	54,074
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	正規職員時間外・宿直当 3月分	-	-	54,665
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	契約職員給与 3/11～3/31	-	-	1,187,751
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	-	京都府共済会掛金事業主負担 3月分	-	-	42,280
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 3月分	-	-	430,294
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 3月賞与分	-	-	247,008
未払費用	【サポートハウスけいあい拠点】日本年金機構	-	賞与引当金分社会保険料	-	-	159,515
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	-	-	28,904
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	-	-	33,158
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	-	-	78,000
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	-	-	1,480,620

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	-	非常勤職員 時間外手当 3月分	-	-	18,784
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	-	-	294,000
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	-	-	184,422
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	-	-	409,832
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	-	-	115,601
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	-	-	18,000
未払費用	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	職員給与 時間外手当 3月分	-	-	5,980
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	-	-	1,532,528
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	-	-	10,427
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	-	-	168,000
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	-	-	327,852
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	-	-	633,524
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	-	-	226,900
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	-	-	139,985
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	非常勤職員給与 3月分(R7.3.11～R7.3.31)	-	-	1,237,540
未払費用	【わかば保育園拠点】職員	-	非常勤職員給与 時間外手当 3月分	-	-	1,261
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構	-	社会保険料事業主負担分 3月賞与分	-	-	491,497
未払費用	【わかば保育園拠点】日本年金機構	-	社会保険料事業主負担分 3月分	-	-	1,044,153
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	-	-	650,948
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	-	-	46,954
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7年3月給与に係る社会保険料)	-	-	-	-	263,406
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7年3月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	106,967
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7年6月賞与に係る社会保険料)	-	-	-	-	160,280
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	-	-	-	-	49,718

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】契約職員賃金 3/11～3/31	-	-	-	-	166,750
未払費用	小計					86,556,637
預り金	【本部拠点】	-	サービス向上補助金	-	-	5,088,420
預り金	【春日学園拠点】兵庫県	-	措置費 令和6年8月～令和7年1月 過誤請求分(返金)	-	-	3,009,712
預り金	【春日学園拠点】利用者	-	利用料 小田旺承 過入金	-	-	1,624
預り金	【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)過誤請求分	-	-	308,430
預り金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	12月自立支援給付費(入所)過誤請求分	-	-	116,410
預り金	【春日育成苑拠点】国保連合会	-	12月補足給付費(施設入所) 過誤請求分	-	-	6,014
預り金	【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)過誤請求分	-	-	158,790
預り金	【認定こども園みつみ】利用者	-	絵本代R7.3月	-	-	64,720
預り金	【認定こども園みつみ】利用者	-	用品代R7.2月	-	-	6,200
預り金	【認定こども園みつみ】利用者	-	卒園写真代R7.3月	-	-	39,600
預り金	【認定こども園みつみ】丹波市	-	令和6年度課題解決型補助金 精算後返金分	-	-	116,000
預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】利用者	-	利用料 短期 誤入金(清水ふみ子様)	-	-	7,776
預り金	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	2月分食材費	-	-	34,021
預り金	【ケアハウスとだ拠点】ご利用者	-	介護保険一部負担金11月分返還分(過誤申立:中村	-	-	4,406
預り金	【ケアハウスとだ拠点】ご利用者	-	食事代11月(R6.11.8～14)減額分(中村美雪様)	-	-	6,650
預り金	小計					8,968,773
職員預り金	【春日学園拠点】職員	-	2025年3月賞与健康、介護金保険料	-	-	161,052
職員預り金	【春日学園拠点】職員	-	2025年3月賞与 厚生年金保険料	-	-	250,979
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	2025年3月賞与 健康、介護保険料	-	-	373,048
職員預り金	【春日育成苑拠点】職員	-	2025年3月賞与 厚生年金保険料	-	-	596,203
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	健康保険料 2025年.3月賞与分	-	-	494,947
職員預り金	【みつみ学苑拠点】職員	-	厚生年金保険料 2025年.3月賞与分	-	-	714,968

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	【認定こども園みつみ】職員	-	2025年3月春賞与健康保険料	-	-	251,429
職員預り金	【認定こども園みつみ】職員	-	2025年3月春賞与厚生年金保険料	-	-	415,129
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	2025年3月分賞与健康保険料	-	-	199,088
職員預り金	【おがわの里サポートセンター拠点】	-	2025年3月分賞与厚生年金保険料	-	-	313,380
職員預り金	【兵庫サポートセンター拠点】職員	-	2025年3月賞与社会保険料	-	-	546,403
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 2025年3月分	-	-	198,988
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】日本年金機構	-	健康保険料 2025年春賞与	-	-	293,374
職員預り金	【京都サポートセンター拠点】日本年金機構	-	厚生年金保険料 2025年3月春賞与	-	-	441,663
職員預り金	【ききょうの杜拠点】職員	-	京都府共済会掛金 2025年3月分	-	-	182,654
職員預り金	【ききょうの杜拠点】職員	-	春季(2025年3月)賞与健康保険料(職員)	-	-	392,792
職員預り金	【ききょうの杜拠点】職員	-	春季(2025年3月)賞与厚生年金保険料(職員)	-	-	580,468
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】京都府共済会	-	退職共済 2025年3月分	-	-	116,491
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】	-	健康保険料 春季賞与 2025年3月	-	-	139,244
職員預り金	【三愛荘(養護)拠点】	-	厚生年金保険料 春季賞与 2025年3月	-	-	232,407
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 2025年3月分	-	-	202,954
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 2025年3月分	-	-	26,234
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 2025年3月分	-	-	7,590
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 2025年3月分	-	-	8,085
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 2025年3月分	-	-	26,728
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】京都府共済会職員会員掛金 おとろけ	-	共済会掛金 2025年3月分	-	-	39,434
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 長期	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	256,845
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 2025年3月賞与分	-	-	411,652
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 デイ	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	61,269
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 2025年3月賞与分	-	-	85,460

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 庵	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	14,285
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 庵	-	健康保険料 2025年3月賞与分 吉良和子 返還分 5月	-	-	11,334
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 2025年3月賞与分	-	-	24,887
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 訪問	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	20,940
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 2025年3月賞与分	-	-	33,855
職員預り金	【三愛荘(特養)拠点】健康保険料 居宅	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	23,471
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 2025年3月賞与分	-	-	36,965
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 2025年3月賞与分	-	-	85,028
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 2025年3月賞与分	-	-	125,810
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	-	-	22,964
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	-	-	31,110
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 2025年3月分	-	-	7,095
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	共済会掛金 2025年3月分	-	-	37,290
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	97,934
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	厚生年金保険料 2025年3月賞与分	-	-	146,488
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	所得税 2025年3月賞与分	-	-	78,741
職員預り金	【サポートハウスけいあい拠点】職員	-	所得税 2025年3月分	-	-	69,302
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 2025年3月分	-	-	31,516
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	72,962
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	厚生年金保険料 2025年3月賞与分	-	-	107,236
職員預り金	【グループホームとだ拠点】職員	-	所得税 2025年3月賞与分・2025年3月給与分	-	-	126,736
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 2025年3月賞与分	-	-	319,992
職員預り金	【ケアハウスとだ拠点】職員	-	所得税 2025年3月賞与分・2025年3月分	-	-	209,798
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 2025年3月分	-	-	88,440

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
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 2025年3月分	-	-	177,868
職員預り金	【わかばこども園拠点】職員	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	180,050
職員預り金	【わかばこども園拠点】職員	-	厚生年金保険料 2025年3月賞与分	-	-	299,659
職員預り金	【わかばこども園拠点】職員	-	所得税 2025年3月賞与分・2025年3月給与分	-	-	402,557
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】健康保険料 賞与分	-	健康保険料 2025年3月賞与分	-	-	39,732
職員預り金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】厚生年金保険料 賞与分	-	厚生年金保険料 2025年3月賞与分	-	-	64,690
職員預り金	小計					11,009,693
前受収益	【兵庫サポートセンター拠点】利用者	-	令和7年4月分家賃	-	-	860,605
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)2025.4.1～2026.3.31	-	-	108,000
前受収益	小計					968,605
賞与引当金	【本部拠点】職員賞与(令和6年12月2日から令和7年3月31日)	-	-	-	-	131,869
賞与引当金	【春日学園拠点】職員賞与(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	2,917,589
賞与引当金	【春日育成苑拠点】職員賞与(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	6,826,850
賞与引当金	【みつみ学苑拠点】職員賞与(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	7,214,451
賞与引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員賞与(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	4,790,372
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6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	2,735,068
賞与引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員賞与(令和6年12月2日から令和7年3月31日分) 120/182日	-	-	-	-	2,003,440
賞与引当金	【京都サポートセンター拠点】賞与引当金(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	賞与引当金	-	-	2,727,681
賞与引当金	【ききょうの杜拠点】賞与引当金	-	夏季賞与(令和6年12月1日～令和7年3月31日分) 120/182	-	-	4,859,967
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和7年6月賞与支給に対する引当金	-	-	2,829,267
賞与引当金	【三愛荘(養護)拠点】	-	令和7年6月賞与支給に対する引当金 転出者	-	-	324,990
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 長期	-	賞与引当金 長期	-	-	4,349,286
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 長期	-	賞与引当金 長期 達脇 ききょうの杜	-	-	231,132
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 長期	-	賞与引当金 長期 田中 三愛荘訪問	-	-	228,957

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 長期	-	賞与引当金 長期 水間 ケアハウスとだ	-	-	242,308
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 120/182日分 デイ	-	賞与引当金 デイサービス	-	-	528,429
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 120/182日分 デイ	-	賞与引当金 デイサービス 大島 おとなせ	-	-	254,770
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分120/182日分 庵	-	賞与引当金 庵	-	-	224,308
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 120/182日分 ヘルプ	-	賞与引当金 ヘルプ	-	-	268,408
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 120/182日分 居宅	-	賞与引当金 居宅(ケアマネ事業所)	-	-	816,034
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 120/182日分 おとなせ	-	賞与引当金 おとなせ 松井 ケアハウスとだ	-	-	367,909
賞与引当金	【三愛荘(特養)拠点】賞与引当金(2024.12.2～2025.3.31) 120/182日分 120/182日分 おとなせ	-	賞与引当金 おとなせ 宮山 三愛荘デイサービス	-	-	248,836
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6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	1,056,467
賞与引当金	【グループホームとだ拠点】賞与引当金(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	780,527
賞与引当金	【ケアハウスとだ拠点】賞与引当金(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	1,508,840
賞与引当金	【わかばこども園拠点】賞与引当金(令和6年12月2日から令和7年3月31日分)	-	-	-	-	4,332,387
賞与引当金	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】令和7年6月賞与	-	-	-	-	1,055,670
賞与引当金	小計					53,855,812
流動負債合計						345,610,065
2 固定負債						
設備資金借入金	【春日育成苑拠点】独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	80,000,000
設備資金借入金	【おがわの里サポートセンター拠点】中兵庫信用金庫	-	-	-	-	233,114,000
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	-	-	-	-	12,621,000
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	-	-	-	-	16,760,000
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	-	-	-	-	9,000,000
設備資金借入金	【三愛荘(特養)拠点】独立行政法人福祉医療機構 庵	-	-	-	-	3,162,000
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	-	-	-	-	32,054,000
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	-	-	-	-	8,713,868

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	-	-	-	-	18,386,132
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	-	-	-	-	4,200,000
設備資金借入金	小計					418,011,000
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	-	-	-	-	13,568,000
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	-	-	-	-	5,321,400
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	-	-	-	-	9,578,600
長期運営資金借入金	小計					28,468,000
リース債務	【兵庫サポートセンター拠点】幸福の里 建物	-	-	-	-	37,600,000
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	-	-	89,100
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(デイサービス)	-	-	287,000
リース債務	【おがわの里サポートセンター拠点】三菱HCビジネスリース	-	事務処理、記録に使用	-	-	3,681,315
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	-	-	67,200
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	-	-	68,800
リース債務	小計					41,793,415
退職給付引当金	【春日学園拠点】職員退職金	-	-	-	-	20,087,436
退職給付引当金	【春日育成苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	36,531,069
退職給付引当金	【みつみ学苑拠点】職員退職金	-	-	-	-	45,855,482
退職給付引当金	【認定こども園みつみ拠点】職員退職金	-	-	-	-	30,665,078
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	-	-	-	-	9,025,345
退職給付引当金	【兵庫サポートセンター拠点】職員退職金	-	-	-	-	14,459,290
退職給付引当金	【三愛荘(養護)拠点】職員退職金	-	-	-	-	545,845
退職給付引当金	【三愛荘(特養)拠点】職員退職金 長期	-	-	-	-	818,867
退職給付	【兵庫県地域生活定着支援事業拠点】職員退職金	-	-	-	-	2,422,912
退職給付引当金	小計					160,411,324

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
拠点区分間長期借入金	小計					0
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	-	-	-	-	0
長期預り金	【兵庫サポートセンター拠点】さくら保証金	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	990,000
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					2,990,000
固定負債合計						651,673,739
負債合計						997,283,804
差引純資産						5,908,924,052