



別紙 4

# 財 産 目 録

令和 3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
	処遇改善助成金	—		—	—	12,450,139
	特定処遇改善助成金	—		—	—	3,926,379
	介護給付金返金	—		—	—	5,289,913
	伊丹産業	—		—	—	5,057
	アガ	—		—	—	8,444
	イハラ	—		—	—	184,910
	エムエスキャリア	—		—	—	1,069,200
	カ*リソ代	—		—	—	11,669
	コトオ	—		—	—	727,965
	システム*ラネット	—		—	—	26,400
	セ*ンミ*ル	—		—	—	9,908
	ダ*ス*ン	—		—	—	35,586
	ト*ク*ア*イ*ス	—		—	—	98,489
	共同建築設計事務所	—		—	—	154,000
	さきり	—		—	—	2,320
	神戸*コ*ベ*ット	—		—	—	85,943
	神戸住研	—		—	—	832,150
	石崎食品	—		—	—	13,122
	宅配*ク*ク	—		—	—	149,543
	東芝*コ*ン*カ*ー	—		—	—	55,000
	藤定運輸	—		—	—	12,320
	退職金	—		—	—	71,000
			小計			37,399,268
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	11,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	5,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	6,500,000
			小計			22,500,000
未払費用	社会保険料 費与引当金分	—		—	—	687,827
預り金	源泉所得税	—		—	—	333,113
	社会保険料	—		—	—	2,123,923
	住民税	—		—	—	347,400
	利用者負担金	—		—	—	1,350
			小計			2,805,786
費与引当金				—	—	4,534,148
			流動負債合計			67,927,029
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	75,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	47,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	91,000,000
			小計			213,968,800
退職給付引当金	ホ*ウ*ウ*東部他 退職給付引当金	—		—	—	11,461,900
			固定負債合計			225,430,700
			負債合計			293,357,729
			差引純資産			647,495,503