



# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産			退職給付引当資産	10,843,368		10,843,368
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	三井住友銀行 須磨支店 No50003		ホーテ-ホーテ-離宮の修繕目的の定期預金	25,200,000		25,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839581		ホーテ-料来の修繕目的の定期預金	1,200,000		1,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839608		ホーテ-料来の修繕目的の定期預金	1,200,000		1,200,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839579		ホーテ-離宮料来の修繕目的の定期預金	600,000		600,000
	三井住友銀行 須磨支店 No3839593		ホーテ-離宮料来の修繕目的の定期預金	600,000		600,000
			小計			28,800,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産(敷金・保証金)	権東開発		ホーテ-東部 駐車場敷金	75,000		75,000
	エッセイ港口		ホーテ-東部 駐車場敷金	75,000		75,000
	網敷天満宮		ホーテ-離宮 駐車場敷金	50,000		50,000
	車両維持料金		利用者送迎車両	83,310		83,310
			小計			283,310
			その他の固定資産合計			55,053,407
			固定資産合計			707,084,112
			資産合計			958,120,834
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
短期運営借入金						
事業未払金	日本エバ-ナ					27,500
	神東					6,285
	佐伯社会保険労務士					55,000
	西田会計事務所					66,000
	NTTファイナンス					7,392
	キャンナ-グループ					62,606
	TSJ					295,964
	コベ-ラフ					299,590
	出光クレジット					508,124
	小山					70,284
	給与					10,353,267
	処遇改善助成金					9,566,522
	特定処遇改善助成金					4,284,378
	介護給付金返金					3,288,340
	伊丹産業					7,998
	777					9,740
	イハラ					188,100
	インテグ-ラネット					26,400
	ヒューマン					10,829
	グ-ス					50,805
	トヨタファイナンス					177,015
	神戸トヨ-ット					97,596
	神戸住研					22,990
	石崎食品					12,960
	宅配クック					160,149
	東芝エバ-ナ					55,000
	藤定運輸					13,420
	中塚法律事務所					55,000
	神防社					28,600
	賞与ペ-ア加算					459,688
	役員報酬					297,010
	神戸風月堂					18,983
	ヤマダ電機					17,985
	就労さをり					3,760
	神戸市交通局					87,528
			小計			30,692,898
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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					2,500,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081					6,500,000
			小計			20,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	社会保険料 賞与引当金分					774,432
預り金	源泉所得税					456,659
	社会保険料					2,597,804
	住民税					372,100
	利用者負担金					9,280
			小計			3,435,843
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						4,810,138
その他の流動負債						
			流動負債合計			59,713,221
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067					53,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077					40,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081					78,000,000
			小計			171,468,800
長期運営資金借入金						
リース債務						

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	ホ-ワ-ワ-東部他	—	退職給付引当金	—	—	14,394,849
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			185,863,649
			負債合計			245,576,870
			差引純資産			712,543,964