

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	現金手元有高		運転資金として			918,365
普通預金	池田泉州銀行/熊取支店ほか		運転資金として			211,354,513
定期預金	三菱UFJ銀行/泉佐野ほか		運転資金として			123,846,000
小計(現金預金)						336,118,878
事業未収金						
事業未収金(国保連)	なかまの里・あすくの里・あいらぶ工房・ほくほく		2-3月分介護保険・障害福祉サービス等事業収入			157,426,725
事業未収金(自給体)	あすくの里		認定調査受託料			53,844
事業未収金(利用者)	なかまの里・あすくの里・あいらぶ工房・ほくほく		利用者食事ほか利用料			15,761,238
事業未収金	あいらぶ工房ほか		職員社会保険料等			286,028
作業未収金	なかまの里・あいらぶ工房・ほくほく		作業工賃等			647,255
小計(事業未収金)						174,175,090
貯蔵品	あいらぶ工房		作業包材等			262,433
医薬品	なかまの里		診療所医薬品等			10,971
診療・療養費等付料	なかまの里		診療所診療材料等			8,042
商品・製品	なかまの里・あいらぶ工房・ほくほく		作業商品等			416,205
原材料	なかまの里・あいらぶ工房		作業原材料・副原材料			350,926
立替金						
事業所立替金	なかまの里・あすくの里・あいらぶ工房・ほくほく		給与計算委託料他			1,407,513
小計(立替金)						1,407,513
前払金	あいらぶ工房・ほくほく		通勤手当			2,644,030
前払費用	なかまの里・あすくの里・あいらぶ工房・ほくほく		火災保険等			3,570,003
仮払金			労働保険ほか			255,733
流動資産合計						519,219,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329	平成8年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるなかまの里に使用している	140,000,000		140,000,000
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成17年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるあすくの里に使用している	117,852,809		117,852,809
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成21年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるあすくの里に使用している	50,890,191		50,890,191
小計(土地)						308,743,000
建物	本部 羽曳野市飛鳥11	平成29年度	本部事務所	17,614,796	441,845	17,172,951
	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329	平成8年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるなかまの里に使用している	818,981,881	570,501,736	248,480,145
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成17年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるあすくの里に使用している	1,346,442,549	568,842,155	777,600,394
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4	平成19年度	第2種社会福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	184,771,600	52,844,682	131,926,918
小計(建物)						1,175,180,408
基本財産合計						1,483,923,408
(2) その他の固定資産						
建物	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329	平成15年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるなかまの里に使用している	121,214,047	76,238,203	44,975,844
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成17年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるあすくの里に使用している	11,078,393	6,097,440	4,980,953
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4	平成17年度	第2種社会福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	111,462,972	79,964,067	31,498,905
	ほくほく 吹田市岸部中3-13-4	平成27年度	第2種社会福祉事業であるほくほくに使用している	9,002,745	1,246,539	7,756,206
小計(建物)						89,211,908
構築物	本部 羽曳野市飛鳥11	平成29年度	本部事務所	1,266,686	59,789	1,206,897
	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329	平成8年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるなかまの里に使用している	69,021,879	64,363,419	4,658,460
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成17年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるあすくの里に使用している	13,931,089	8,010,823	5,920,266
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4	平成19年度	第2種社会福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	7,933,938	6,501,640	1,432,298

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
小計(構築物)						13,217,921
機械及び装置	なかまの里 エンジンポンプ一式ほか	平成6年度	受水槽汲み上げほか	5,793,481	5,527,017	266,464
	あすくの里 特殊入浴装置	平成17年度	特殊入浴装置	22,920,000	22,919,998	2
	あいらぶ工房 指文字クッキー印刷機	平成19年度	指文字クッキー印刷機ほか	4,437,300	4,437,295	5
小計(機械及び装置)						266,471
車輛運搬具	なかまの里 軽トラックほか12台	平成19年度	送迎・作業物品運搬	28,884,277	21,923,362	6,960,915
	あすくの里 キャラバンほか5台	平成17年度	送迎	10,160,875	6,240,161	3,920,714
	あいらぶ工房 シビリアンほか4台	平成19年度	送迎・作業物品運搬	13,165,571	12,528,977	636,594
	ほくほく タントほか2台	平成27年度	送迎・作業物品運搬	5,213,117	4,522,976	690,141
小計(車輛運搬具)						12,208,364
器具及び備品	本部	平成17年度	エアコン 金庫 シュレッダー	1,106,069	509,469	596,600
	なかまの里	平成21年度	エアコン パソコン 厨房器具ほか	89,877,586	74,478,602	15,398,984
	あすくの里	平成17年度	エアコン パソコン 厨房機器ほか	89,524,729	57,448,688	32,076,041
	あいらぶ工房	平成19年度	作業厨房機器 エアコン ほか	34,332,177	26,501,485	7,830,692
	ほくほく	平成27年度	エアコン 聴覚障害者屋内信号ほか	1,759,117	778,295	980,822
小計(器具及び備品)						56,883,139
有形リース資産	本部	平成29年度	会計用サーバー・バックアップ・拠点NVP	2,980,800	496,800	2,484,000
	なかまの里	平成27年度	主装置(電話・ナースコール)	4,209,408	1,503,360	2,706,048
	あすくの里	平成28年度	自動車 パソコン	9,285,200	3,096,959	6,188,241
小計(有形リース資産)						11,358,289
権利	なかまの里	平成15年度	水利権 医師会登録料 電話加入権	2,610,000	2,144,000	466,000
	あすくの里	平成17年度	水利権 NEXクライアント	1,967,750	1,739,946	227,804
	あいらぶ工房	平成18年度	電話加入権	183,750		183,750
小計(権利)						877,554
ソフトウェア	あいらぶ工房	平成19年度	会計ソフト 給与ソフト セキュリティソフト			339,264
	ソフト(介護)	平成17年度	ほのほのソフト			168,480
小計(ソフトウェア)						507,744
無形リース資産	本部	平成29年度	法人統一会計ソフト	1,898,640	316,440	1,582,200
退職給付引当資産	なかまの里・あすくの里・あいらぶ工房・ほくほく		大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職給付金			43,289,814
中期事業積立資産	定期預金 池田泉州銀行善志支店ほか		施設の趣替え・修繕・器具の更新			570,534,018
工費変動積立資産	定期預金		作業積立金 なかまの里・あいらぶ工房・ほくほく			2,366,551
設備等整備積立資産	定期預金		作業積立金 あいらぶ工房			569,098
差入保証金(敷金)	なかまの里	平成25年度	駐車場保証金	330,000		330,000
	あすくの里	平成28年度	いずみ市民生協出資金	4,000		4,000
	あいらぶ工房	平成26年度	第二ホム市営住宅敷金 出資金	109,500		109,500
	ほくほく	平成26年度	センター敷金 駐車場	537,000		537,000
小計(差入保証金(敷金))						980,500
その他の固定資産	リサイクル料	なかまの里・あすくの里・あいらぶ工房・ほくほく	平成27年度	リサイクル預託金		94,160
		小計(その他の固定資産)				
その他の固定資産合計						803,947,731
固定資産合計						2,287,871,139
資産合計						2,807,090,983
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月費用代金					22,817,499
作業未払金	3月利用者工賃ほか					2,040,391

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
洗替用未払金	3月費用代金					37,225,700
事業未払金労働保険料	労働保険料					122,582
小計(事業未払金)						62,206,172
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					32,952,689
1年以内返済予定リース債務	会計ソフト 自動車 サーバー					3,430,272
預り金	書籍販売代金					300
職員預り金						
預り社会保険料	社会保険料					3,933,016
預り民間共済掛け金	大阪民間社会福祉事業者共済会 掛け金					29,040
預り所得税	源泉所得税					10,510
預り住民税	住民税					864,100
預りその他	職員建設募金					490,500
小計(職員預り金)						5,327,166
前受金	利用者給食費					160
賞与引当金	賞与引当金					39,110,207
流動負債合計						143,026,966
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金(大阪府社協)	大阪府社会福祉協議会 建設時の借入金					8,890,333
設備資金借入金(福祉医療機構)	独立行政法人福祉医療機構 建設時の借入金					237,508,000
小計(設備資金借入金)						246,398,333
リース債務	会計ソフト 自動車 サーバー					9,794,580
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会 退職給付引当金					48,735,074
長期未払金	自動車割賦代金					33,900
固定負債合計						304,961,887
負債合計						447,988,853
差引純資産						2,359,102,110