



# 財産目録

( 令和 2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     |
|-----------|----------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
|           | なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329 | 平成6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 | 68,272,179  | 65,010,511 |             |
|           | 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  | 9,859,084  |             |
|           | 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     | 7,108,500   | 6,534,189  |             |
|           | <b>小計(構築物)</b>       |        |                               |             |            |             |
| 機械及び装置    | なかまの里 エンジンポンプ一式 他    | 平成6年度  | 受水槽汲上 他                       | 5,391,650   | 5,282,065  | 109,592     |
|           | 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 |             |
|           | あいらぶ工房 指文字クッキー印刷機 他  | 平成19年度 | 指文字クッキー印刷機 他                  | 4,437,300   | 4,437,295  |             |
|           | <b>小計(機械及び装置)</b>    |        |                               |             |            |             |
| 車輛運搬具     | なかまの里 軽トラック ほか10台    | 平成19年度 | 送迎・作業物品運搬                     | 26,986,440  | 20,389,308 | 16,140,426  |
|           | あすくの里 キャラバン ほか5台     | 平成17年度 | 送迎                            | 10,239,561  | 7,218,880  |             |
|           | 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                     | 11,702,271  | 9,888,600  |             |
|           | ほくほく タント ほか4台        | 平成27年度 | 送迎・作業物品運搬                     | 9,045,790   | 4,336,848  |             |
|           | <b>小計(車輛運搬具)</b>     |        |                               |             |            |             |
| 器具及び備品    | 法人本部                 | 平成29年度 | エアコン/パソコン 他                   | 1,473,269   | 802,917    | 50,002,049  |
|           | なかまの里                | 平成6年度  | 居室エアコン/パソコン/厨房器具 他            | 91,841,472  | 76,272,123 |             |
|           | あすくの里                | 平成17年度 | 介護器具/パソコン/厨房器具 他              | 91,509,639  | 67,370,642 |             |
|           | あいらぶ工房               | 平成19年度 | エアコン/厨房器具 他                   | 35,380,347  | 26,287,965 |             |
|           | ほくほく                 | 平成27年度 | エアコン 他                        | 1,864,217   | 1,333,248  |             |
|           | <b>小計(器具及び備品)</b>    |        |                               |             |            |             |
| 建設仮勘定     | 法人本部                 | 平成30年度 | 泉州聴覚障害者センター(仮)建設用地 他          | 292,170,514 |            | 292,170,514 |
| 有形リース資産   | 法人本部                 | 平成29年度 | 会計用SV/拠点NPV                   | 2,980,800   | 1,689,120  | 26,705,628  |
|           | なかまの里                | 平成27年度 | 主装置(電話・ナースコール)                | 25,263,396  | 4,857,796  |             |
|           | あすくの里                | 平成28年度 | パソコン/車輛                       | 12,382,980  | 7,374,632  |             |
|           | <b>小計(有形リース資産)</b>   |        |                               |             |            |             |
| 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   | 2,204,000  | 593,154     |
|           | あすくの里                | 平成17年度 | 水利権/パソコン                      | 1,700,000   | 1,696,596  |             |
|           | あいらぶ工房               | 平成19年度 | 電話加入権                         | 183,750     |            |             |
|           | <b>小計(権利)</b>        |        |                               |             |            |             |
| ソフトウェア    | なかまの里                | 平成16年度 | 請求ソフト 他                       | 3,576,632   | 3,576,632  | 175,536     |
|           | あすくの里                | 平成17年度 | 介護ソフト 他                       | 7,861,538   | 7,770,818  |             |
|           | あいらぶ工房               | 平成19年度 | 会計ソフト 他                       | 1,462,220   | 1,377,404  |             |
|           | <b>小計(ソフトウェア)</b>    |        |                               |             |            |             |
| 無形リース資産   | 法人本部                 | 平成29年度 | 会計ソフト(法人統一)                   | 1,898,640   | 1,075,896  | 5,981,709   |
|           | あすくの里                | 令和1年度  | 請求ソフト                         | 6,317,100   | 1,158,135  |             |
|           | <b>小計(無形リース資産)</b>   |        |                               |             |            |             |
| 退職給付引当資産  |                      |        | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職給付事業掛金      |             |            | 45,886,802  |
| 中期事業積立資産  |                      |        | 施設の建替/修繕/設備投資に係る積立金           |             |            | 519,733,260 |
| 工賃変動積立資産  |                      |        | 作業積立金                         |             |            | 2,663,309   |
| 設備等整備積立資産 |                      |        | 作業積立金                         |             |            | 1,742,776   |
| 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     |            | 983,500     |
|           | あすくの里                | 平成28年度 | いずみ市民生協出資金                    | 4,000       |            |             |
|           | あいらぶ工房               | 平成19年度 | 敷金                            | 109,500     |            |             |
|           | ほくほく                 | 平成26年度 | 敷金                            | 540,000     |            |             |
|           | <b>小計(差入保証金(敷金))</b> |        |                               |             |            |             |
| その他の固定資産  | リサイクル料               |        |                               |             |            | 155,050     |
|           | なかまの里                | 平成25年度 | リサイクル預託金                      | 63,840      |            | 155,050     |
|           | あすくの里                | 平成27年度 | リサイクル預託金                      | 29,580      |            |             |
|           | あいらぶ工房               | 平成28年度 | リサイクル預託金                      | 17,590      |            |             |

## 財産目録

( 令和 2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<br>年度 | 使用目的等        | 取得価額   | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額   |
|---------|--------|----------|--------------|--------|-------------|---------------|
|         | ほくほく   | 平成27年度   | リサイクル預託金     | 44,040 |             |               |
|         |        |          | 小計(リサイクル料)   |        |             | 155,050       |
|         |        |          | 小計(その他の固定資産) |        |             | 155,050       |
|         |        |          | その他の固定資産合計   |        |             | 1,039,050,133 |
|         |        |          | 固定資産合計       |        |             | 2,461,169,688 |
|         |        |          | 資産合計         |        |             | 3,095,931,061 |

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 4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              |
|--------------------|-----------------------|------|-------|------|---------|----------------------|
| <b>II 負債の部</b>     |                       |      |       |      |         |                      |
| 1 流動負債             |                       |      |       |      |         |                      |
| 事業未払金              |                       |      |       |      |         | 199,505,081          |
| 事業未払金              | 事業活動支出 3月分            |      |       |      |         | 162,091,796          |
| 作業未払金              | 就労支援事業活動支出 3月分        |      |       |      |         | 1,272,659            |
| 洗替用未払金             | 事業活動支出 3月分            |      |       |      |         | 36,010,781           |
| 事業未払金労働保険料         | 労働保険料                 |      |       |      |         | 129,845              |
| <b>小計(事業未払金)</b>   |                       |      |       |      |         | <b>199,505,081</b>   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 福祉医療機構／大阪府社会福祉協議会     |      |       |      |         | 32,997,371           |
| 1年以内返済予定リース債務      | S V／ソフトウェア／車輛 他       |      |       |      |         | 9,106,764            |
| 1年以内支払予定長期未払金      | L E D割賦               |      |       |      |         | 223,407              |
| 職員預り金              |                       |      |       |      |         | 1,847,360            |
| 預り社会保険料            | 社会保険料                 |      |       |      |         | 650,380              |
| 預り民間共済掛け金          | 大阪民間社会福祉事業者共済会掛金      |      |       |      |         | 35,580               |
| 預り住民税              | 住民税                   |      |       |      |         | 1,161,400            |
| <b>小計(職員預り金)</b>   |                       |      |       |      |         | <b>1,847,360</b>     |
| 前受金                | 利用者利用料                |      |       |      |         | 2,110                |
| 仮受金                | 作業会計                  |      |       |      |         | 10,946               |
| 賞与引当金              |                       |      |       |      |         | 36,593,034           |
| <b>流動負債合計</b>      |                       |      |       |      |         | <b>280,286,073</b>   |
| 2 固定負債             |                       |      |       |      |         |                      |
| 設備資金借入金            |                       |      |       |      |         | 180,426,044          |
| 設備資金借入金(大阪府社協)     | 大阪府社会福祉協議会            |      |       |      |         | 4,394,044            |
| 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          |      |       |      |         | 176,032,000          |
| <b>小計(設備資金借入金)</b> |                       |      |       |      |         | <b>180,426,044</b>   |
| リース債務              | S V／ソフトウェア／車輛 他       |      |       |      |         | 24,773,712           |
| 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 |      |       |      |         | 53,476,791           |
| 長期未払金              | L E D割賦               |      |       |      |         | 518,746              |
| <b>固定負債合計</b>      |                       |      |       |      |         | <b>259,195,293</b>   |
| <b>負債合計</b>        |                       |      |       |      |         | <b>539,481,366</b>   |
| <b>差引純資産</b>       |                       |      |       |      |         | <b>2,556,449,695</b> |