

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
施設名	本部・なかまの里・あすくの里・ほくほく
会計単位名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会

財産目録

(令和 8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						234,118,907
事業未収金						184,061,393
未収金						131,333
未収補助金						18,000
貯蔵品			作業包材等			1,099,791
医薬品			診療所医薬品等			479,100
診療・療養費等材料			診療所診療材料等			80,036
給食用材料			給食用			65,498
商品・製品			作業商品			83,629
原材料			作業原材料／副原材料			311,547
立替金						339,343
前払金			消費税予定納税／通勤手当			42,300
前払費用			火災保険料／自動車保険料他			9,157,417
仮払金			労働保険料他			735,700
流動資産合計						430,723,994
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 あすくの里 羽曳野市飛鳥1 あすくの里 羽曳野市飛鳥1 なんなん 貝塚市半田1-20-9	平成6年度 平成17年度 平成21年度 令和2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 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 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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	140,000,000 117,852,809 50,890,191 72,332,800		381,075,800
小計(土地)						381,075,800
建物	法人本部 羽曳野市飛鳥1 なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329 あすくの里 羽曳野市飛鳥1 あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4 なんなん 貝塚市半田1-20-9	平成29年度 平成6年度 平成17年度 平成19年度 令和2年度	本部事務所 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 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 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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	17,614,796 882,594,569 1,398,058,136 184,771,600 188,012,935	7,357,406 724,748,488 900,947,359 91,277,178 54,455,075	892,266,530
小計(建物)						892,266,530
基本財産合計						1,273,342,330
(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 あすくの里 羽曳野市飛鳥1 あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4 ほくほく 吹田市岸部中3-13-4 けいけい 寝屋川市萱島本町17-6 1F	平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成27年度 令和7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 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 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 第2種社会福祉事業であるほくほくに使用している 第2種社会福祉事業であるけいけいに使用している	130,457,040 13,944,993 100,221,750 9,397,265 30,457,625	102,239,754 9,022,117 86,898,611 4,441,355 2,256,315	79,620,521
小計(建物)						79,620,521
構築物	法人本部 羽曳野市飛鳥1 なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329 あすくの里 羽曳野市飛鳥1 あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4 なんなん 貝塚市半田1-20-9	平成29年度 平成6年度 平成17年度 平成19年度 令和2年度	本部事務所 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 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 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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	1,266,686 69,820,438 24,601,438 7,108,500 12,652,818	1,073,109 67,839,317 14,502,568 7,108,496 4,859,499	20,183,142
小計(構築物)						20,183,142
機械及び装置	なかまの里 エンジンポンプ一式 他 あすくの里 特殊入浴装置 あいらぶ工房 指文字クッキー印刷機 他 けいけい 寝屋川市萱島本町17-6 1F	平成6年度 平成17年度 平成19年度 令和7年度	受水槽汲上 他 特殊入浴装置 指文字クッキー印刷機 他 焙煎機	1,375,400 24,390,700 4,437,300 3,556,300	1,375,398 23,108,859 4,437,295 481,581	4,356,567
小計(機械及び装置)						4,356,567
車輛運搬具	なかまの里 ノート あすくの里 キャラバン、クッパ	平成25年度 平成26年度	送迎 送迎	1,391,110 5,312,920	1,391,109 5,312,917	4,116,418

財産目録

(令和 8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
	あいらぶ工房 シビリアン、セレナ	令和2年度	送迎・作業物品運搬	12,208,949	9,695,681	
	ほくほく タント	令和3年度	送迎	2,612,910	1,534,674	
	なんなん ビリアン キャラバン、シ	令和2年度	送迎	3,474,290	2,949,380	
	小計(車輛運搬具)					
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	1,451,281	33,529,399
	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	96,926,626	83,605,140	
	あすくの里	平成17年度	介護器具/パソコン/厨房器具 他	99,777,783	88,837,827	
	あいらぶ工房	平成19年度	エアコン/厨房器具 他	41,061,627	34,312,222	
	ほくほく	平成27年度	エアコン 他	2,893,470	2,637,874	
	なんなん	令和2年度	エアコン 他	14,399,389	13,001,713	
	けいけい	令和7年度	パソコン/受信器/食器保管庫	699,089	165,797	
	小計(器具及び備品)					
有形リース資産	法人本部	平成29年度	会計用SV/拠点NPV	3,009,459	1,926,553	44,317,649
	法人本部	令和5年度	ファイルSV/デスクトップPC/ファイセキュリティ	3,643,200	2,003,760	
	なかまの里	平成27年度	SV・パソコン/ナースコール	27,772,800	16,387,277	
	あすくの里	平成28年度	パソコン/ソフトウェア	22,380,000	11,591,580	
	なんなん	令和5年度	車両/サーバー/ソフトウェア	18,537,000	5,146,000	
	けいけい					
	小計(有形リース資産)					
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	2,300,000	892,076
	あすくの里	平成17年度	水利権/生協出資金	1,704,000	1,700,000	
	あいらぶ工房	平成19年度	電話加入権	183,750		
	なんなん	令和2年度	水道工事納付金	659,400	265,074	
	小計(権利)					
ソフトウェア	法人本部	令和2年度	給与計算ソフト	3,575,000	3,575,000	
	なかまの里	平成16年度	請求ソフト 他	3,576,632	3,576,632	
	あすくの里	平成17年度	介護ソフト 他	7,554,638	7,554,638	
	あいらぶ工房	平成19年度	会計ソフト 他	1,462,220	1,462,220	
	小計(ソフトウェア)					
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)	1,069,341	684,553	384,788
	あすくの里	令和1年度	請求ソフト	6,317,100	6,317,100	
	小計(無形リース資産)					
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			55,499,066
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			584,650,890
工賃変動積立資産			作業積立金			3,672,163
設備等整備積立資産			作業積立金			5,022,415
差入保証金(敷金)	なかまの里	平成25年度	駐車場保証金	320,000		1,729,500
	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	500,000		
	小計(差入保証金(敷金))					
その他の固定資産						79,480
その他の固定資産合計						838,054,074
固定資産合計						2,111,396,404
資産合計						2,542,120,398

財産目録

(令和 8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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						56,667,932
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					5,728,000
1年以内返済予定リース債務	S V／ソフトウェア／ナースコール 他					15,037,070
1年以内支払予定長期未払金	L E D割賦					
預り金	利用者からの預かり金					1,021
職員預り金	社会保険料・共済掛金・所得税ほか					1,876,894
前受金	ボランティア保険					2,400
仮受金	あいらぶ工房作業会計水道代					12,329
賞与引当金						43,101,822
流動負債合計						122,427,468
2 固定負債						
設備資金借入金						16,614,000
リース債務	S V／ソフトウェア／ナースコール 他					29,784,340
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付引当金					67,255,484
固定負債合計						113,653,824
負債合計						236,081,292
差引純資産						2,306,039,106