

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金として使用している。	—	—	77,513
普通預金	池田泉州銀行箕面駅前支店他	—	運転資金として使用している。	—	—	91,661,319
定期預金	池田泉州銀行能勢支店	—	運転資金として使用している。	—	—	968,684
	小計					92,707,516
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会介護給付費他	—		—	—	70,520,270
未収補助金	民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助金他	—		—	—	1,006,698
立替金	利用者立替他	—		—	—	305,980
1年以内長期前払費用	アプラス車輛割賦手数料他	—		—	—	525,435
	流動資産合計					165,065,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪府豊能郡能勢町倉垣850番地2、851番地1、849番地、850番地1、852番地1、850番地2先、851番地1先、849番地先、852番地1先鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根2階建 3184.70㎡ コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置 10.00㎡	2002年	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の施設に使用している。	867,648,445	475,176,984	392,471,461
定期預金	池田泉州銀行箕面駅前支店	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の基本財産に使用している。	—	—	10,000,000
	基本財産合計					402,471,461
(2) その他の固定資産						
土地	別館土地	—	本部で使用している。	—	—	14,236,000
建物	別館建物	2002年	本部で使用している。	3,764,000	2,506,249	1,257,751
建物	建物附属設備	2008年	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の施設に使用している。	8,999,745	7,331,132	1,668,613
	小計					2,926,364
構築物	東側境界擁壁工事他	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の施設に使用している。	23,733,508	21,170,087	2,563,421
車輛運搬具	キャラバン他	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の車輛として使用している。	20,571,184	20,571,175	9
器具及び備品	プラズマリフレ他	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の設備として使用している。	83,342,353	59,001,048	24,341,305
有形リース資産	ビューアウォッシャー	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の設備として使用している。	5,589,000	372,600	5,216,400
ソフトウェア	会計用ソフト他	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の設備として使用している。	4,696,605	4,696,605	0
権利	水道施設利用権	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の水道施設利用権として使用している。	10,804,500	10,804,500	0
電話加入権	電話加入権	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の電話加入権として使用している。	—	—	76,440
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来における退職金支給のために積み立てている。	—	—	14,062,680
人件費積立資産	池田泉州銀行能勢支店他	—	将来における人件費のために積み立てている。	—	—	13,000,000
修繕積立資産	池田泉州銀行能勢支店他	—	将来における修繕のために積み立てている。	—	—	43,000,000
備品等購入積立資産	池田泉州銀行能勢支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている。	—	—	5,500,000
施設設備積立資産	池田泉州銀行能勢支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている。	—	—	24,360,000
差入保証金	敷金	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の敷金としている。	—	—	5,646,000
保証金預り金	池田泉州銀行能勢支店他	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の利用者入所保証金としている。	—	—	150,000
長期前払費用	アプラス車輛割賦手数料他	—	第1種社会福祉事業であるともがき拠点の長期前払費用としている。	—	—	409,418
	その他の固定資産合計					155,488,037
	固定資産合計					557,959,498
	資産合計					723,025,397

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	11,729,132
その他の未払金	全自動洗濯機・ガス乾燥機・汚物除去機	—		—	—	3,393,900
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	4,500,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	1,207,224
1年以内返済予定長期未払金	アプラス車輛割賦代金	—		—	—	1,147,200
未払費用	職員給与	—		—	—	8,543,624
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	6,448,481
賞与引当金	夏期賞与当期帰属分	—		—	—	8,881,320
流動負債合計						45,850,881
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	13,500,000
預り保証金	利用者入所保証金	—		—	—	150,000
リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	3,979,368
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	16,266,120
固定負債合計						33,895,488
負債合計						79,746,369
差引純資産						643,279,028