

財 産 目 録

令和3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。 | — | — | 23,912 |
| 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。 | — | — | 98,791,173 |
| | 小計 | | | | | 98,815,085 |
| 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 | — | | — | — | 76,166,696 |
| 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 | — | | — | — | 2,000,920 |
| 立替金 | 職員・利用者立替 | — | | — | — | 70,730 |
| 1年以内長期前払費用 | 企業財産包括保険料 | — | | — | — | 528,291 |
| | 流動資産合計 | | | | | 177,581,722 |
| 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。 | 889,999,857 | 508,040,710 | 381,959,147 |
| 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 | | | | | 391,959,147 |
| (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 | 2,817,907 | 946,093 |
| 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 | 7,783,542 | 1,216,203 |
| 建物 | 建物附属設備 | 2020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。 | 650,000 | 21,666 | 628,334 |
| | 小計 | | | | | 2,790,630 |
| 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 | 21,903,347 | 1,830,161 |
| 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。 | 26,556,980 | 19,281,461 | 7,275,519 |
| 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。 | 88,775,464 | 66,430,451 | 22,345,013 |
| 有形リース資産 | ビューアウォッシャー他 | — | 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。 | 20,135,160 | 6,165,006 | 13,970,154 |
| 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。 | — | — | 17,528,240 |
| 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。 | — | — | 20,000,000 |
| 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。 | — | — | 5,556,000 |
| 長期前払費用 | 企業財産包括保険料、リサイクル預託金 | — | 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。 | — | — | 1,959,141 |
| 出資金 | アジアケアユニオン | — | 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。 | — | — | 30,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 150,457,298 |
| | 固定資産合計 | | | | | 542,416,445 |
| | 資産合計 | | | | | 719,998,167 |

(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 | — | | — | — | 8,223,673 |
| 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リース他 | — | | — | — | 3,542,160 |
| 未払費用 | 職員給与 | — | | — | — | 13,429,368 |
| 預り金 | メディセオ利用者購入分 | — | | — | — | 3,236 |
| 職員預り金 | 職員社会保険料他 | — | | — | — | 3,938,650 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与当期帰属分 | — | | — | — | 12,213,515 |
| 流動負債合計 | | | | | | 45,850,602 |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 4,500,000 |
| リース債務 | 三菱UFJリース他 | — | | — | — | 10,405,282 |
| 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 | — | | — | — | 19,560,755 |
| 固定負債合計 | | | | | | 34,466,037 |
| 負債合計 | | | | | | 80,316,639 |
| 差引純資産 | | | | | | 639,681,528 |