

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