

財産目録

(平成31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						328,889,273
現金	現金手許有高		運転資金として			1,111,145
普通預金	池田泉州銀行/熊取支店 他		運転資金として			185,932,128
定期預金			運転資金として			141,846,000
小計(現金預金)						328,889,273
事業未収金						179,521,356
事業未収金(国保連)			介護保険/障害福祉サービス等事業収入 2・3月分			162,538,760
事業未収金(自治体)			認定調査受託料 3月分			35,340
事業未収金(利用者)			利用者利用料			16,176,081
事業未収金			自動販売機販売手数料 他			269,656
作業未収金			作業工資等			501,519
小計(事業未収金)						179,521,356
貯蔵品			作業包材等			497,983
医薬品			診療所医薬品等			1,999
診療・療養費等材料			診療所診療材料等			10,432
商品・製品			作業商品			202,680
原材料			作業原材料/副産材料			661,108
立替金						1,406,466
事業所立替金			給与計算委託料 他			1,401,826
利用者立替金	あすくの里		利用者立替金			4,640
小計(立替金)						1,406,466
前払金	法人本部/あすくの里/あいらぶ工房		消費税了定納税/通勤手当 他			1,999,240
前払費用			火災保険料 他			2,753,894
仮払金			労働保険料 他			36,976
流動資産合計						515,981,407
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	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	140,000,000		140,000,000
	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	117,852,809		117,852,809
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成21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	50,890,191		50,890,191
小計(土地)						308,743,000
建物	法人本部 羽曳野市飛鳥11	平成29年度	本部事務所	17,614,796	1,328,488	16,286,308
	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	818,981,881	587,917,688	231,064,193
	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	1,362,309,526	618,376,553	743,932,973
	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	184,771,600	57,648,744	127,122,856
小計(建物)						1,118,406,330
基本財産合計						1,427,149,330
(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	平成15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	121,744,047	79,892,094	41,851,953
	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	11,078,393	6,526,358	4,552,035
	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	111,331,850	87,316,114	24,015,736
	ほくほく 吹田市岸部中3-15-4	平成27年度	第2種社会福祉事業であるほくほくに使用している	9,397,265	1,681,876	7,715,389
小計(建物)						78,135,113
構築物	法人本部 羽曳野市飛鳥11	平成29年度	本部事務所	1,266,686	186,454	1,080,232
	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	64,244,614	4,027,565
	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	9,002,721	4,928,368

財産目録

(平成31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 大阪市港区港町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	6,235,889	872,611	
	小計(構築物)						10,908,776
機械及び装置	なかまの里 エンジンポンプ一式 他	平成8年度	受水槽汲上 他	5,391,650	5,227,277	164,373	
	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	2	
	あいらぶ工房 横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	5	
	小計(機械及び装置)						164,380
車両運搬具	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	25,002,727	20,113,695	4,889,032	
	あすくの里 キャラバン ほか5台	平成17年度	送迎	10,239,561	5,829,502	4,410,059	
	あいらぶ工房 シビチアン ほか4台	平成19年度	送迎・作業物品運搬	13,165,571	12,783,614	381,957	
	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	3,287,212	5,758,578	
	小計(車両運搬具)						15,439,626
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	614,118	859,151	
	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	89,522,600	75,532,413	13,990,187	
	あすくの里	平成17年度	介護器具/パソコン/厨房器具 他	88,739,949	61,134,612	27,605,337	
	あいらぶ工房	平成19年度	エアコン/厨房器具 他	34,867,529	27,676,515	7,191,014	
	ほくほく	平成27年度	エアコン 他	1,864,217	1,047,013	817,204	
	小計(器具及び備品)						50,462,893
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	76,334,318		76,334,318	
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	1,092,960	1,887,840	
	なかまの里	平成27年度	主装置(電話・ナースコール)	4,209,408	2,104,704	2,104,704	
	あすくの里	平成28年度	パソコン/車両	9,265,200	4,949,999	4,315,201	
	小計(有形リース資産)						8,307,745
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	2,174,000	436,000	
	あすくの里	平成17年度	水利権/パソコン	1,967,750	1,852,146	115,604	
	あいらぶ工房	平成19年度	電話加入権	183,750		183,750	
	小計(権利)						735,354
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		
	あすくの里	平成17年度	介護ソフト 他	7,593,788	7,464,188	129,600	
	あいらぶ工房	平成19年度	会計ソフト 他	1,462,220	1,250,180	212,040	
	小計(ソフトウェア)						341,640
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	696,168	1,202,472	
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引当資産			44,834,378	
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			553,844,327	
工賃変動積立資産			作業積立金			2,508,831	
設備等整備積立資産			作業積立金			569,098	
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		330,000	
	あすくの里	平成28年度	いずみ市民生協出資金	4,000		4,000	
	あいらぶ工房	平成19年度	敷金	109,500		109,500	
	ほくほく	平成26年度	敷金	526,000		526,000	
	小計(差入保証金(敷金))						969,500
その他の固定資産	なかまの里	平成26年度	リサイクル預託金	45,500		45,500	
	あすくの里	平成27年度	リサイクル預託金	29,580		29,580	
	あいらぶ工房	平成28年度	リサイクル預託金	8,780		8,780	
	ほくほく	平成27年度	リサイクル預託金	44,040		44,040	
	小計(その他の固定資産)						127,900
	その他の固定資産合計						844,886,351
	固定資産合計						2,272,038,681

財産目録

(平成31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
資産合計						2,788,017,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						69,210,516
事業所未払金	事業活動支出 3月分					31,645,010
作業未払金	利用者工賃 他 3月分					2,301,774
洗替用未払金	事業活動支出 3月分					34,769,229
事業未払金労働保険料	労働保険料					494,503
小計(事業未払金)						69,210,516
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					32,974,918
1年以内返済予定リース債務	S V /ソフトウェア/車輛 他					3,430,272
1年以内支払予定長期未払金	L E D 調試					213,292
預り金	書籍販売代金 他					9,317
職員預り金						3,055,398
預り社会保険料	社会保険料					720,672
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					30,480
預り所得税	源泉所得税					665,746
預り住民税	住民税					1,638,500
小計(職員預り金)						3,055,398
前受金	職員給食費 他					10,200
賞与引当金						40,867,456
流動負債合計						149,771,369
2 固定負債						
設備資金借入金						6,653,415
設備資金借入金(大阪府社協)	大阪府社会福祉協議会					6,653,415
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					206,770,000
小計(設備資金借入金)						213,423,415
リース債務	S V /ソフトウェア/車輛 他					6,364,308
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					51,469,773
長期未払金	L E D 調試					742,153
固定負債合計						271,999,649
負債合計						421,771,018
差引純資産						2,366,246,070