

財産目録

(令和 2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						320,007,001
現金	現金手許有高		運転資金として			863,280
普通預金	池田泉州銀行／藤井寺支店 他		運転資金として			319,128,721
定期預金			運転資金として			
商品券等	なかまの里		図書カード			15,000
小計(現金預金)						320,007,001
事業未収金						182,324,594
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			164,894,210
事業未収金(自治体)			認定調査受託料／医師意見書作成料			14,300
事業未収金(利用者)			利用者利用料			16,459,840
事業未収金			職場体験受入費／自動販売機販売手数料他			327,565
作業未収金			作業工賃等			628,679
小計(事業未収金)						182,324,594
未収金			施設整備寄附金			2,000,000
未収補助金			社会福祉施設等整備補助金			123,645,000
貯蔵品			作業包材等			479,010
医薬品			診療所医薬品等			69,535
診療・療養費等材料			診療所診療材料等			8,249
商品・製品			作業商品			93,122
原材料			作業原材料／副原材料			373,028
立替金						159,349
事業所立替金			社会保険料(退職者・休職者)			159,349
小計(立替金)						159,349
前払金			消費税予定納税／通勤手当他			2,265,660
前払費用			火災保険料／自動車保険料他			3,073,921
仮払金			労働保険料他			262,904
流動資産合計						634,761,373
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		308,743,000
	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		
	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		
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	2,215,131	1,113,376,555
	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	824,484,881	605,094,398	
	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	1,396,802,266	640,534,653	
	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	62,452,806	
小計(建物)						1,113,376,555
基本財産合計						1,422,119,555
(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	122,044,047	83,837,226	67,145,277
	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	6,955,276	
	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	112,066,250	94,524,355	
	ほくほく 吹田市岸部中3-13-4	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	2,123,821	
小計(建物)						67,145,277
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	313,119	8,861,551

財産目録

(令和 2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
	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	65,010,511	
	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	9,859,084	
	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	7,108,500	6,534,189	
	小計(構築物)					
機械及び装置	なかまの里 エンジンポンプ一式 他	平成6年度	受水槽汲上 他	5,391,650	5,282,065	109,592
	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	
	あいらぶ工房 指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	
	小計(機械及び装置)					
車輛運搬具	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	26,986,440	20,389,308	16,140,426
	あすくの里 キャラバン ほか5台	平成17年度	送迎	10,239,561	7,218,880	
	あいらぶ工房 シビリアン ほか4台	平成19年度	送迎・作業物品運搬	11,702,271	9,888,600	
	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	4,336,848	
	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	802,917	50,002,049
	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	91,841,472	76,272,123	
	あすくの里	平成17年度	介護器具/パソコン/厨房器具 他	91,509,639	67,370,642	
	あいらぶ工房	平成19年度	エアコン/厨房器具 他	35,380,347	26,287,965	
	ほくほく	平成27年度	エアコン 他	1,864,217	1,333,248	
	小計(器具及び備品)					
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	292,170,514		292,170,514
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	1,689,120	26,705,628
	なかまの里	平成27年度	主装置(電話・ナースコール)	25,263,396	4,857,796	
	あすくの里	平成28年度	パソコン/車輛	12,382,980	7,374,632	
	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	2,204,000	593,154
	あすくの里	平成17年度	水利権/パソコン	1,700,000	1,696,596	
	あいらぶ工房	平成19年度	電話加入権	183,750		
	小計(権利)					
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	175,536
	あすくの里	平成17年度	介護ソフト 他	7,861,538	7,770,818	
	あいらぶ工房	平成19年度	会計ソフト 他	1,462,220	1,377,404	
	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)	1,898,640	1,075,896	5,981,709
	あすくの里	令和1年度	請求ソフト	6,317,100	1,158,135	
	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			45,886,802
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			519,733,260
工賃変動積立資産			作業積立金			2,663,309
設備等整備積立資産			作業積立金			1,742,776
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		983,500
	あすくの里	平成28年度	いずみ市民生協出資金	4,000		
	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	540,000		
	小計(差入保証金(敷金))					
その他の固定資産	リサイクル料					155,050
	なかまの里	平成25年度	リサイクル預託金	63,840		155,050
	あすくの里	平成27年度	リサイクル預託金	29,580		
	あいらぶ工房	平成28年度	リサイクル預託金	17,590		

財産目録

(令和 2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
	ほくほく	平成27年度	リサイクル預託金	44,040		
			小計(リサイクル料)			155,050
			小計(その他の固定資産)			155,050
			その他の固定資産合計			1,039,050,133
			固定資産合計			2,461,169,688
			資産合計			3,095,931,061

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4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						199,505,081
事業未払金	事業活動支出 3月分					162,091,796
作業未払金	就労支援事業活動支出 3月分					1,272,659
洗替用未払金	事業活動支出 3月分					36,010,781
事業未払金労働保険料	労働保険料					129,845
小計(事業未払金)						199,505,081
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					32,997,371
1年以内返済予定リース債務	S V／ソフトウェア／車輛 他					9,106,764
1年以内支払予定長期未払金	L E D割賦					223,407
職員預り金						1,847,360
預り社会保険料	社会保険料					650,380
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					35,580
預り住民税	住民税					1,161,400
小計(職員預り金)						1,847,360
前受金	利用者利用料					2,110
仮受金	作業会計					10,946
賞与引当金						36,593,034
流動負債合計						280,286,073
2 固定負債						
設備資金借入金						180,426,044
設備資金借入金(大阪府社協)	大阪府社会福祉協議会					4,394,044
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					176,032,000
小計(設備資金借入金)						180,426,044
リース債務	S V／ソフトウェア／車輛 他					24,773,712
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					53,476,791
長期未払金	L E D割賦					518,746
固定負債合計						259,195,293
負債合計						539,481,366
差引純資産						2,556,449,695