

## 財産目録

( 令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						292,594,926
現金	現金手許有高		運転資金として			999,781
本部	現金手許有高		運転資金として			30,000
なかまの里施設	現金手許有高		運転資金として			228,173
なかまの里作業	現金手許有高		運転資金として			
なかまの里グループホーム	現金手許有高		運転資金として			77,721
あすくの里施設	現金手許有高		運転資金として			198,252
あいらぶ工房施設	現金手許有高		運転資金として			136,907
あいらぶ工房作業	現金手許有高		運転資金として			176,812
あいらぶ工房グループホーム	現金手許有高		運転資金として			13,026
ほくほく施設	現金手許有高		運転資金として			4,347
ほくほく作業	現金手許有高		運転資金として			11,281
なんなん施設	現金手許有高		運転資金として			73,483
なんなん作業	現金手許有高		運転資金として			49,779
現金過不足	現金手許有高					
普通預金	池田泉州銀行／藤井寺支店 他		運転資金として			291,165,918
本部 池田泉州 熊取 (2019.9/26解約)	池田泉州銀行／熊取支店 普通 0354633		運転資金として			
本部 関西みらい 藤井寺 #0114128	近畿大阪銀行／藤井寺支店 普通 0114128		運転資金として			300,000
本部 池田泉州 喜志 #3031003	池田泉州銀行／喜志支店 普通 3031003		運転資金として			
本部 三菱UFJ 富田林 #0198282	三菱UFJ銀行／富田林支店 普通 0198282		運転資金として			26,967,470
本部 池田泉州 藤井寺 #3061192	池田泉州銀行／藤井寺支店 普通 3061192		運転資金として			204,303,133
本部 池田泉州 泉州センター用口座 (2020.6/9解約)	池田泉州銀行／喜志支店 普通 3040951		国庫補助金用口座			
なかまの里施設 池田泉州 熊取#0489997	池田泉州銀行／熊取支店 普通 0489997		運転資金として			5,828,028
なかまの里作業 池田泉州 熊取#0490006	池田泉州銀行／熊取支店 普通 0490006		運転資金として			
なかまの里診療所 池田泉州 熊取#0489971	池田泉州銀行／熊取支店 普通 0489971		運転資金として			2,467,178
なかまの里施設 三井住友	三井住友銀行／佐野支店 普通 1762019		運転資金として			
なかまの里施設 三菱UFJ	三菱UFJ銀行／泉佐野支店 普通 0166128		運転資金として			
なかまの里 ゆうちょ銀行 四一八#5080541	ゆうちょ銀行／四一八店 普通 5080541		運転資金として			
なかまの里 ゆうちょ銀行 〇九九#0308836	ゆうちょ銀行／〇九九店 当座 0308836		運転資金として			220
あすくの里施設 池田泉州 喜志#0112531	池田泉州銀行／喜志支店 普通 0112531		運転資金として			11,761,047
あすくの里 ゆうちょ銀行 〇九九#0262777	ゆうちょ銀行／〇九九店 当座 0262777		運転資金として			629,636
あいらぶ工房施設 三菱UFJ 築港#4581510	三菱UFJ銀行／築港支店 普通 4581510		運転資金として			14,223,140
あいらぶ工房作業 三菱UFJ 築港#1181017	三菱UFJ銀行／築港支店 普通 1181017		運転資金として			767,791
あいらぶ工房 ゆうちょ銀行 〇九九#0153171	ゆうちょ銀行／〇九九店 当座 0153171		運転資金として			1,177,622
あいらぶ工房施設 関西みらい 港#0004933	関西みらい銀行／港支店 普通 0004933		運転資金として			1,062,445
あいらぶ工房作業 関西みらい 港#0004917	関西みらい銀行／港支店 普通 0004917		運転資金として			2,232,779
ほくほく施設 池田泉州 千里丘#0105573	池田泉州銀行／千里丘支店 普通 0105573		運転資金として			3,304,014
ほくほく作業 池田泉州 千里丘#0105582	池田泉州銀行／千里丘支店 普通 0105582		運転資金として			190,591
ほくほく ゆうちょ銀行 四〇八#6251061	ゆうちょ銀行／四〇八店 普通 6251061		運転資金として			
なんなん施設 池田泉州 熊取#3093123	池田泉州銀行／熊取支店 普通 3093123		運転資金として			15,402,072
なんなん作業 池田泉州 熊取#3093105	池田泉州銀行／熊取支店 普通 3093105		運転資金として			548,752
定期預金						414,227
あいらぶ工房施設 三菱UFJ			工賃変動積立金用口座			414,227
商品券等	なかまの里		図書カード			15,000
<b>小計(現金預金)</b>						<b>292,594,926</b>
事業未収金						186,019,949

# 財産目録

( 令和 3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
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			168,696,982
事業未収金 (自治体)			認定調査受託料／医師意見書作成料			23,200
事業未収金 (利用者)			利用者利用料			16,287,201
事業未収金			職場体験受入費／自動販売機販売手数料他			286,477
作業未収金			作業工賃等			726,089
<b>小計(事業未収金)</b>						186,019,949
未収補助金			新型コロナ関連補助金			1,425,000
貯蔵品			作業包材等			486,109
医薬品			診療所医薬品等			85,376
診療・療養費等材料			診療所診療材料等			148,757
商品・製品			作業商品			302,185
原材料			作業原材料／副原材料			413,870
立替金						457,210
事業所立替金			社会保険料 (退職者・休職者) 他			451,037
利用者立替金			利用者立替			6,173
<b>小計(立替金)</b>						457,210
前払金			消費税予定納税／通勤手当他			775,490
前払費用			火災保険料／自動車保険料他			7,202,237
仮払金			労働保険料他			2,281,268
<b>流動資産合計</b>						492,192,377
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 あすくの里 羽曳野市飛鳥11 あすくの里 羽曳野市飛鳥11 なんなん 貝塚市半田1-20-9	平成6年度 平成17年度 平成21年度 令和2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 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 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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	140,000,000 117,852,809 50,890,191 72,332,800		381,075,800
<b>小計(土地)</b>						381,075,800
建物	法人本部 羽曳野市飛鳥11 なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329 あすくの里 羽曳野市飛鳥11 あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4 なんなん 貝塚市半田1-20-9	平成29年度 平成6年度 平成17年度 平成19年度 令和2年度	本部事務所 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 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 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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	17,614,796 824,484,881 1,396,802,266 184,771,600 188,012,935	3,101,774 622,377,146 686,432,919 67,256,868 9,076,296	1,223,441,475
<b>小計(建物)</b>						1,223,441,475
<b>基本財産合計</b>						1,604,517,275
(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 あすくの里 羽曳野市飛鳥11 あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4 ほくほく 吹田市岸部中3-13-4	平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成27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 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 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 第2種社会福祉事業であるほくほくに使用している	123,445,447 11,870,393 112,066,250 9,397,265	87,085,540 7,335,779 101,631,839 2,565,766	58,160,431
<b>小計(建物)</b>						58,160,431
構築物	法人本部 羽曳野市飛鳥11 なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329 あすくの里 羽曳野市飛鳥11 あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4 なんなん 貝塚市半田1-20-9	平成29年度 平成6年度 平成17年度 平成19年度 令和2年度	本部事務所 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 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 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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	1,266,686 68,272,179 13,931,089 7,108,500 12,652,818	439,784 65,694,276 10,343,075 6,832,489 805,868	19,115,780
<b>小計(構築物)</b>						19,115,780
機械及び装置	なかまの里 エンジンポンプ一式 他 あすくの里 特殊入浴装置	平成6年度 平成17年度	受水槽汲上 他 特殊入浴装置	1,375,400 22,920,000	1,375,398 22,919,998	9

# 財産目録

( 令和 3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
	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)						9
車輛運搬具	なかまの里 ノート	平成25年度	送迎	1,391,110	1,391,109	12,427,259
	あすくの里 キャラバン、クリップパー	平成26年度	送迎	5,312,920	3,566,537	
	あいらぶ工房 シベリアン、セレナ	令和2年度	送迎・作業物品運搬	8,531,000	1,276,066	
	なんなん キャラバン、シビルアン	令和2年度	送迎	9,374,290	5,948,349	
小計(車輛運搬具)						12,427,259
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	991,716	56,431,973
	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	87,768,476	71,122,898	
	あすくの里	平成17年度	介護器具/パソコン/厨房器具 他	94,828,092	73,311,087	
	あいらぶ工房	平成19年度	エアコン/厨房器具 他	36,317,487	26,164,521	
	ほくほく	平成27年度	エアコン 他	2,361,913	1,531,554	
	なんなん	令和2年度	エアコン 他	13,682,689	6,878,177	
	小計(器具及び備品)					
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	2,285,280	25,381,523
	なかまの里	平成27年度	主装置(電話・ナースコール)	25,263,396	9,079,002	
	あすくの里	平成28年度	パソコン/車輛	12,071,940	9,571,291	
	なんなん	令和2年度	パソコン	7,501,200	1,500,240	
小計(有形リース資産)						25,381,523
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	2,234,000	1,178,971
	あすくの里	平成17年度	水利権/生協出資金	1,704,000	1,700,000	
	あいらぶ工房	平成19年度	電話加入権	183,750		
	なんなん	令和2年度	水道工事納付金	659,400	44,179	
小計(権利)						1,178,971
ソフトウェア	法人本部	令和2年度	給与計算ソフト	3,575,000	476,666	3,150,174
	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	7,861,538	7,809,698	
	あいらぶ工房	平成19年度	会計ソフト 他	1,462,220	1,462,220	
小計(ソフトウェア)						3,150,174
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	1,455,624	4,338,561
	あすくの里	令和1年度	請求ソフト	6,317,100	2,421,555	
小計(無形リース資産)						4,338,561
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			46,518,490
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			588,267,875
工賃変動積立資産			作業積立金			2,249,082
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	320,000		943,500
	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	514,000		
小計(差入保証金(敷金))						943,500
その他の固定資産	リサイクル料	なかまの里	平成25年度	リサイクル預託金	8,890	70,280
		あすくの里	平成27年度	リサイクル預託金	19,520	
		あいらぶ工房	令和2年度	リサイクル預託金	31,590	
		なんなん	令和2年度	リサイクル預託金	10,280	
		小計(リサイクル料)				
小計(その他の固定資産)						70,280
その他の固定資産合計						819,976,684

# 財産目録

( 令和 3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
固定資産合計						2,424,493,959
資産合計						2,916,686,336

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 5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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						57,621,223
事業未払金	事業活動支出 3月分					12,362,023
作業未払金	就労支援事業活動支出 3月分					1,847,059
洗替用未払金	事業活動支出 3月分					43,396,814
事業未払金労働保険料	労働保険料					15,327
<b>小計(事業未払金)</b>						57,621,223
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					33,020,049
1年以内返済予定リース債務	S V／ソフトウェア／車輛 他					9,401,232
1年以内支払予定長期未払金	L E D割賦					233,521
預り金	利用者からの預かり金					84,970
職員預り金	社会保険料・共済掛金・所得税ほか					437,482
預り社会保険料	社会保険料					424,242
預り民間共済掛金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会掛金					6,240
預りその他	後援会関連物品代					7,000
<b>小計(職員預り金)</b>						437,482
仮受金	職員給食費概算受領 他					10,486
賞与引当金						42,267,839
<b>流動負債合計</b>						143,076,802
2 固定負債						
設備資金借入金						147,405,995
設備資金借入金(大阪府社協)	大阪府社会福祉協議会					2,111,995
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					145,294,000
<b>小計(設備資金借入金)</b>						147,405,995
リース債務	S V／ソフトウェア／車輛 他					21,456,988
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職給付引当金					54,377,238
長期未払金	L E D割賦					285,225
<b>固定負債合計</b>						223,525,446
<b>負債合計</b>						366,602,248
<b>差引純資産</b>						2,550,084,088