

財産目録

(平成29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	運転手許有高	-	運転資金として	0	0	333,069,523
現金	運転手許有高	-	運転資金として	0	0	880,257
普通預金	池田泉州銀行・近畿大阪銀行他		運転資金として	0	0	243,179,252
定期預金	三菱東京UFJ銀行・ゆうちょ銀行		運転資金として	0	0	89,010,014
小計(現金預金)						333,069,523
事業未収金			2-3月分介護・支援費報酬等	0	0	171,510,810
貯蔵品			作業包材等	0	0	247,834
医薬品			医薬品	0	0	36,462
診療・療養費等材料			医薬品	0	0	4,756
商品・製品			作業商品等	0	0	313,909
原材料			作業原材料等	0	0	337,927
立替金			作業水光熱費他	0	0	75,730
前払金			会場費	0	0	2,414,830
前払費用			施設賠償保険他	0	0	5,432,392
仮払金			労働保険他	0	0	203,670
流動資産合計						513,647,643
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種介護福祉事業であるなかまの里に使用している	140,000,000	0	140,000,000
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11	平成17年度	第1種社及び第2種介護福祉事業であるあすくの里に使用している	11,785,280	0	11,785,280
	あすくの里 羽曳野市飛鳥12	平成21年度	あすくの里に使用している	50,890,191	0	50,890,191
小計(土地)						308,743,000
建物	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329		第1種社及び第2種介護福祉事業であるなかまの里に使用している	800,999,881	553,601,136	247,398,745
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11		第1種社及び第2種介護福祉事業であるあすくの里に使用している	1,359,643,029	566,063,077	793,579,952
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4		第2種介護福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	184,771,600	48,040,620	136,730,980
小計(建物)						1,177,709,677
基本財産合計						1,486,452,677
(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		第1種社及び第2種介護福祉事業であるなかまの里に使用している	116,506,621	71,860,576	44,646,045
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11		第1種社及び第2種介護福祉事業であるあすくの里に使用している	11,078,393	5,668,522	5,409,871
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4		第2種介護福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	110,426,278	72,581,402	37,844,876
	ほくほく 吹田市岸部中3-13-4		第2種介護福祉事業であるほくほくに使用している	9,002,745	831,026	8,171,719
小計(建物)						247,014,037
構築物	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329		第1種社及び第2種介護福祉事業であるなかまの里に使用している	69,021,879	62,884,114	6,137,765
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11		第1種社及び第2種介護福祉事業であるあすくの里に使用している	14,692,339	7,160,249	7,532,090
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4		第2種介護福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	7,933,938	6,120,796	1,813,142
小計(構築物)						91,648,156
機械及び装置	なかまの里 泉南郡熊取町大字久保2329		第1種社及び第2種介護福祉事業であるなかまの里に使用している	5,793,481	5,273,499	519,982
	あすくの里 羽曳野市飛鳥11		第1種社及び第2種介護福祉事業であるあすくの里に使用している	22,920,000	22,919,998	2
	あいらぶ工房 大阪市港区港晴1-7-4		第2種介護福祉事業であるあいらぶ工房に使用している	4,437,300	4,437,295	5
小計(機械及び装置)						33,150,781
車両運搬具	なかまの里 セレナ他11台		利用者送迎 作業物品納品	27,193,501	19,914,770	7,278,731
	あすくの里 キャラバン他9台		利用者送迎	9,343,685	7,170,601	2,173,084
	あいらぶ工房 シベリアン他4台		利用者送迎 作業物品納品	13,165,571	12,274,340	891,231
	ほくほく タント他2台		利用者送迎 作業物品納品	5,213,117	3,832,840	1,380,277
小計(車両運搬具)						54,915,874
器具及び備品	なかまの里 器具備品		厨房機器・居室エアコン他	87,829,642	73,151,755	14,677,887
	あすくの里 器具備品		厨房機器・居室ベット他	80,827,749	51,476,372	29,351,377
	あいらぶ工房 器具備品		厨房機器・印刷機他	28,564,377	25,633,608	2,930,769
	ほくほく 器具備品		食器消毒保管庫・エアコン他	1,759,117	513,080	1,246,037
	本部 器具備品		金庫・シュレッダー他	1,014,510	841,055	173,455
小計(器具及び備品)						199,995,395
有形リース資産	なかまの里 有形リース資産		主装置(電話・ナースコール)	4,209,408	902,016	3,307,392
	あすくの里 有形リース資産		キャラバン・PC	9,265,200	1,243,919	8,021,281
小計(有形リース資産)						13,474,608

財産目録

(平成29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
権利	なかまの里 水利権他		高田区水利他	2,610,000	2,114,000	496,000
	あすくの里 水利権他		水利権(あすく)	1,967,750	1,574,196	393,554
	あいらぶ工房 電話加入権		電話加入権	183,750	0	183,750
	小計(権利)			4,761,500	3,688,196	1,073,304
ソフトウェア	なかまの里 ソフト		会計ソフト他	3,576,632	3,576,632	0
	あすくの里 ソフト		ほのほのソフト他	7,399,388	7,399,388	0
	あいらぶ工房 ソフト		会計ソフト他	1,462,220	995,732	466,488
	小計(ソフトウェア)			12,438,240	11,971,752	466,488
退職給付引当資産	なかまの里大阪民間共済退職金引当金			0	0	11,934,266
	あすくの里大阪民間共済退職金引当金			0	0	21,999,436
	あいらぶ工房大阪民間共済退職金引当金			0	0	5,183,024
	ほくほく大阪民間共済退職金引当金			0	0	890,688
小計(退職共済引当金)			0	0	40,007,414	
中期事業積立資産	定期預金 近畿大阪銀行谷町支店他		施設の雄替え、修繕、器具の買換え等	0	0	575,334,493
工賃変動積立資産	なかまの里 三菱東京UFJ泉佐野		作業積立金	0	0	950,000
	あいらぶ工房 三菱東京UFJ築港		作業積立金	0	0	1,271,000
設備等整備積立資産	ほくほく 池田泉州銀行吹田		作業積立金	0	0	74,655
	あいらぶ工房 三菱東京UFJ築港		作業積立金	0	0	1,539,039
差入保証金(敷金)	なかまの里駐車場 保証金	平成26年度	駐車場保証金	10,000	0	10,000
	なかまの里駐車場 保証金	平成28年度	若葉 そよかぜ 保証金	320,000	0	320,000
その他の固定資産	あすくの里 いずみ市民生協 出資金		出資金	0	0	4,000
	あいらぶ工房第二ホーム市営住宅	平成26年度	第二ホーム(女子)開所	73,500	0	73,500
	あいらぶ工房 生協出資金		出資金	36,000	0	36,000
	ほくほく 敷金	平成26年度	ほくほく 敷金	500,000	0	500,000
	ほくほく 敷金	平成28年度	セレナ 駐車場保証金	11,000	0	11,000
	リサイクル料他		ほくほく 礼金 他	0	0	75,300
	小計(その他の固定資産)			1,517,020	500,000	580,198,987
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						2,291,705,888
資産合計						2,805,353,531
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水光熱費他			0	0	50,570,090
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			0	0	32,930,680
1年以内返済予定リース債務	なかまの里コール設備他			0	0	2,454,384
預り金	家族返済分			0	0	1,400
職員預り金	職員社会保険料他			0	0	4,934,991
前受金	家族からの前受け			0	0	142,320
賞与引当金	引当金			0	0	33,906,103
流動負債合計						124,939,968
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			0	0	279,351,022
リース債務	なかまの里コール設備他			0	0	9,077,328
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			0	0	44,272,880
長期未払金	ほくほく自動車訓練金			0	0	440,700
固定負債合計						333,141,930
負債合計						458,081,898
差引純資産						2,347,271,633