115, 513

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在) (単位:円) 1頁 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 取得価額 Ι 資産の部 1 流動資産 現金預金 265, 958, 602 現金手許有高 運転資金として 現金 1 197 448 運転資金として 現金手許有高 本部 27, 510 現金手許有高 運転資金として なかまの里施設 209, 664 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 85, 810 現金手許有高 運転資金として あすくの里施設 291, 704 現金手許有高 運転資金として あいらぶ工房施設 119, 518 現金手許有高 運転資金として あいらぶ工房作業 270, 488 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 20,008 ほくほく施設 現金手許有高 運転資金として 15, 968 ほくほく作業 現金手許有高 運転資金として 46, 150 なんなん施設 現金手許有高 運転資金として 79, 804 現金手許有高 運転資金として なんなん作業 30.824 池田泉州銀行/藤井寺支店 他 運転資金として 普通預金 264, 346, 927 近畿大阪銀行/藤井寺支店 普通 運転資金として 本部 関西みらい 藤井寺 10, 758 #0114128 0114128 本部 池田泉州 喜志 #3031003 池田泉州銀行/喜志支店 普通 運転資金として 70, 212 3031003 三菱UFJ銀行/富田林支店 普通 0198282 運転資金として 本部 三菱UFJ 富田林 #0198282 78, 414, 634 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 109, 858, 485 なかまの里施設 熊取#0489997 池田泉州銀行/熊取支店 運転資金として 池田泉州 善通 5, 950, 295 0489997 なかまの里診療所 州 熊取#0489971 池田泉州銀行/熊取支店 普通 運転資金として 池田泉 3, 869, 177 0489971 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 14, 221, 925 あすくの里 ゆうちょ銀行 ○九九#0262777 ゆうちょ銀行/○九九店 当座 0262777 運転資金として 4, 538, 664 あいらぶ工房施設 築港#4581510 三菱UFJ銀行/築港支店 普通 4581510 三菱UF 運転資金として 17, 408, 601 E菱UF J 銀行/築港支店 普通 運転資金として あいらぶ工房作業 築港#1181017 三菱UF 4, 754, 250 ゆうちょ銀行∕○九九店 当座 0153171 運転資金として あいらぶ工房 ゆう 行 ○九九#0153171 ゆうちょ銀 8.478.593 関西みらい銀行/港支店 普通 あいらぶ工房施設 関西み らい 港#0004933 運転資金として 3, 172, 766 0004933 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 運転資金として 3, 642, 222 0004917 池田泉州銀行/千里丘支店 普通 運転資金として ほくほく施設 池田泉州 千里丘#0105573 3, 507, 630 池田泉州銀行/千里丘支店 普通 運転資金として ほくほく作業 池田泉州 千里丘#0105582 282, 549 0105582 ゆうちょ銀行/四○八店 普通 ほくほく ゆうちょ銀行 四○八#6251061 運転資金として 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 5, 588, 160 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 運転資金として 578,006 いずみの農 なんなん作業 いずみの農 業協同組合 横山#0071880 いずみの農業協同組合/横山支店 普通 運転資金として 定期預金 414, 227 工賃変動積立金用口座 あいらぶ工房施設 三菱UFJ 414 227 小計(現金預金) 265, 958, 602 事業未収金 186, 619, 096 介護保険/障害福祉サービス等事業収入 2・3月分 事業未収金 (国保連) 166, 406, 339 認定調査受託料/医師意見書作成料 事業未収金 (自治体) 430, 428 利用者利用料 事業未収金(利用者) 18, 224, 437 職場体験受入費/自動販売機販売手数料他 事業未収金 701, 215 作業工賃等 作業未収金 856, 677 小計(事業未収金) 186, 619, 096 貯蔵品 作業包材等 512, 528 診療所医薬品等 医薬品 38, 315 診療所診療材料等 診療・療養費等材料

				□ 5年 3月31日現在 )		(単位:	円) 2	
貸借対照表科目	場所	<ul><li>物量等</li></ul>	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	
商品・製品			1/2	作業商品		NHT BA	89, 4	
原材料				作業原材料/副原材料			430,	
立替金							635,	
事業所立替金				社会保険料(退職者・休職者) 他				
利用者立替金				利用者立替			523,	
作業立替金	-						89,	
作業立督金							23,	
前払金			l	消費稅予定納稅/通勤手当他			635,	
前払費用	-			火災保険料/自動車保険料他			629,	
仮払金				労働保険料他			5, 402,	
				過誤			1, 370,	
徴収不能引当金 								
. III da We de				- 流動資産合計 			461, 801,	
,固定資産 (4) # + 191-7								
(1) 基本財産	1		TT. Die fee ofer					
土地	保2329	泉南郡熊取町大字久	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		381, 075,	
	あすくの里 羽	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			
	なんなん § 0-9	貝塚市半田1-2	令和2年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	72, 332, 800			
		小計(土地)						
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	4, 875, 060	1, 123, 026,	
	なかまの里 男 保2329	泉南郡熊取町大字久	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	880, 634, 161	662, 188, 407		
	1	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	1, 401, 149, 616	777, 998, 940		
	I		1	用している	1, 401, 140, 010	777, 000, 040		
	あいらぶ工房 フ	大阪市港区港晴1-	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	194 771 600	76 864 992		
	7-4 なんなん り	大阪市港区港晴 1 — 貝塚市半田 1 — 2		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	184, 771, 600	76, 864, 992		
	7 - 4			る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	184, 771, 600 188, 012, 935	76, 864, 992 27, 228, 888	1 100 000	
	7-4 なんなん り			る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物)			1, 123, 026,	
(2) その他の固定資産	7-4 なんなん り			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, 123, 026, 1, 504, 102,	
(2) その他の固定資産	7-4 なんなん り 0-9	貝塚市半田1-2	令和2年度	る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計	188, 012, 935	27, 228, 888	1, 504, 102,	
(2) その他の固定資産 建物	7-4 なんなん 0-9	具塚市半田1−2 早 東南郡熊取町大字久	令和2年度	る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計 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			1, 504, 102,	
	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 3	良塚市半田1-2 県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11	令和2年度 平成15年度 平成17年度	る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計 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	188, 012, 935	27, 228, 888	1, 504, 102,	
	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 フ	具塚市半田1−2 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1−	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度	る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計 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	188, 012, 935	27, 228, 888 93, 599, 537	1, 504, 102,	
	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 フ	良塚市半田1-2 県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計  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	188, 012, 935 123, 445, 447 11, 870, 393	27, 228, 888 93, 599, 537 8, 175, 630	1, 504, 102,	
	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あからぶ工房 7-4 ほくほく 3-4	泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 次田市岸部中3-1	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成27年度	る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計 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 小計(建物)	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818	1, 504, 102, 58, 367,	
	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あからぶ工房 7-4 ほくほく 3-4	具塚市半田1−2 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1−	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成27年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計  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, 393 100, 221, 750	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367,	
建物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 7-4 ほくほく 3-4	泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 次田市岸部中3-1	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成27年度	る 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計 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 小計(建物)	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367,	
建物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 7-4 ほくほく 3-4 法人本部 なかまの里 保2329	泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1一 坎田市岸部中3-1	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成27年度 平成6年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367,	
建物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 7-4 ほくほく 3-4 法人本部 なかまの里 なっない。 なの里 あいらぶ工房 なっない。 ないの里 なっない。 ない。	泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1一 次田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成17年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265 1, 266, 686 69, 190, 271	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367,	
建物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくいる 5-4 ほくほくく 3-4 法人本部の里 保2329 あすくらぶ工房 な2329 あすくらぶエ房 な2329 あすくらぶエ房 なかまるの里 なかまるの里 なかまるの里 なかまるの里 なかまるの里 ななかまるの里 ななかまるの里 ななかまるの里 ななかまるの里 なななるの里 なななるの里 なななるの里 あいらぶなるの里 なななるの里 なななるの里 なななるの里 なななるの里 なななるのといる。	泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1一 大阪市港区港晴1一 大田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成27年度 平成6年度 平成6年度 平成17年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している 小計(建物) 基本財産合計 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 第2種社会福祉事業であるほくほくに使用している 小計(建物) 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	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265 1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496		
建物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 7-4 ほくほく 3-4 法人本部 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 7-4 ほくほく 3-4	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1一 次田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1-	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成27年度 平成6年度 平成6年度 平成17年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している  小計(建物) 基本財産合計  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  小計(建物)  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お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あいらぶ工房に使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265 1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710	58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくらぶ工房 7-4ほく 3-4 法人本部 なかま29 あすくらぶエ房 7-4ほく 3-4 法人本部 なか3-4 なかよ329 あすくらぶエ房 7-4よく 3-4 なかよ329 あすくらぶより なっちいらがより なっちいらい。 ないりのよりによった。 ないりのものものものものものものものものものものものものものものものものものものも	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1一 次田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1-	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成27年度 平成29年度 平成6年度 平成19年度 令和24年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している  小計(建物) 基本財産合計  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 小計(建物)  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からが工房に使用している 第2種社会福祉事業であるからが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 第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265 1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367,	
建物構築物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすくの里 あいらぶ工房 7-4 ほくほく 3-4 法人本部 なかまの里 を2329 あすくほく 3-4 なかまの里 なんなかまの里 なんなからい。 なんなん 0-9 なんなん 0-9	泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1一 炊田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 貝塚市半田1-2	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成29年度 平成6年度 平成19年度 平成19年度 中成6年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604	58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物	7-4 なんなり なんなり なかまの里 保2329 あするいらぶエティー4 ほくほく 3-4 法人本部 里 な2300 は、かまの里 あいらぶエティー4 ないまの里 あっよいらぶエティー4 ないのの里 ないのの里 ないのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 次田市岸部中3-1 別曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 貝塚市半田1-2	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成29年度 平成29年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 中成17年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	188, 012, 935  123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400 22, 920, 000	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604 1, 375, 398 22, 919, 998	58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物	7-4 なんなん 0-9 なかまの里 保2329 あすらぶ工房 7-4ほくほく 3-4 法人本部 な2329 あすくらぶエ房 7-4よく 3-4 な2329 あすくらぶエ房 7-4 なかよ329 あすくらぶエ房 7-4 なかよ329 あすくらがエア の里 あいらがなんなん 0-9	県塚市半田1-2 県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 大田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 貝塚市半田1-2	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成29年度 平成29年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 中成17年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604	58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物機械及び装置	7-4 なんなり なんなり ないまの里 ののの里 がなまのの里 あいー4 は、かいまのでは、 ないのののがでは、 ないのののでは、 ないのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	県塚市半田1-2 県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 大田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1- 貝塚市半田1-2	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成29年度 平成29年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 中成17年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400 22, 920, 000 4, 437, 300	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604 1, 375, 398 22, 919, 998 4, 437, 295	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物	7-4 なんなり なんなり ないままの里里 のの里 のの里 あいられる ないられる では、またいのでは、またいで	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 大田市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 貝塚市半田1-2 エンジンポンプー式 特殊入浴装置 指文字クッキー印刷	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成29年度 平成29年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 中成17年度 中成17年度 平成17年度 平成17年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	188, 012, 935  123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400 22, 920, 000 4, 437, 300  1, 391, 110	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604 1, 375, 398 22, 919, 998 4, 437, 295	58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物機械及び装置	7-4 なんなり なんなり ないまままます。 ないままままります。 ないままままります。 ないのもは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 大阪市市岸部中3-1 羽曳野市飛鳥11 泉南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 貝塚市半田1-2 エンジンポンプー式 特殊入浴装置 指文字クッキー印刷	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成29年度 平成29年度 平成6年度 平成19年度 令和2年度 中成19年度 中成19年度 平成19年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度	る第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400 22, 920, 000 4, 437, 300  1, 391, 110 5, 312, 920	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604 1, 375, 398 22, 919, 998 4, 437, 295 1, 391, 109 4, 477, 691	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物機械及び装置	7-4 なん-9    A	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 大阪市港区港晴1ー 大阪市港区港晴1ー 大阪市港駅町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港田1ー2 エンジンポンプー式 特殊入浴装置 指文字クッキー印刷	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度 平成29年度 平成29年度 平成6年度 平成17年度 令和2年度 中成17年度 中成17年度 中成17年度 中成17年度 中成17年度 中成17年度 中成17年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	188, 012, 935  123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400 22, 920, 000 4, 437, 300  1, 391, 110	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604 1, 375, 398 22, 919, 998 4, 437, 295	1, 504, 102, 58, 367, 58, 367, 16, 404,	
建物構築物機械及び装置	7-4 なんな9 なんな9 ないま329 あすな320里 あい4 ほく3-4 法 かま320 本 ま320 本 ま320 本 本 部 里 男 カー4 は3-4 法 かか23くの いる エ房 カームなん 0 ないり の 里 まるいん り なかせく いる 他すいら いる かいん まの 里 まるい いん まの 里 まるい いん まる の 里 まるい いん まる の 里 まるい いん まる は まく タン にほく タン にほく タン にほく タン にほく タン にゅう はい	県南郡熊取町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港区港晴1ー 大阪市港区港晴1ー 大阪市港区港晴1ー 大阪市港駅町大字久 羽曳野市飛鳥11 大阪市港田1ー2 エンジンポンプー式 特殊入浴装置 指文字クッキー印刷	令和2年度 平成15年度 平成17年度 平成17年度 平成29年度 平成29年度 平成6年度 平成19年度 令和2年度 中成19年度 中成19年度 平成19年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度	第2種社会福祉事業であるなんなんに使用している	123, 445, 447 11, 870, 393 100, 221, 750 9, 397, 265  1, 266, 686 69, 190, 271 13, 931, 089 7, 108, 500 12, 652, 818  1, 375, 400 22, 920, 000 4, 437, 300  1, 391, 110 5, 312, 920	93, 599, 537 8, 175, 630 81, 342, 818 3, 449, 656 693, 114 66, 500, 494 11, 024, 710 7, 108, 496 2, 417, 604 1, 375, 398 22, 919, 998 4, 437, 295 1, 391, 109 4, 477, 691	58, 367, 58, 367, 16, 404,	

別紙4 令和 5年 6月26日

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位:円) 3頁 貸借対照表科目 場所·物量等 使用目的等 取得価額 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 1, 361, 663 52, 120, 167 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 92, 528, 590 71, 458, 841 あすくの里 平成17年度 介護器具/パソコン/厨房器具 他 97, 294, 136 78, 899, 868 あいらぶ工房 平成19年度 エアコン/厨房器具 他 36, 234, 487 28, 693, 899 ほくほく 平成27年度 エアコン 他 2, 620, 670 2, 077, 650 なんなん 令和2年度 エアコン 他 13, 815, 189 9, 354, 253 小計(器具及び備品) 52, 120, 167 有形リース資産 法人本部 平成29年度 会計用SV/拠点NPV 3, 009, 459 418, 816 24, 184, 482 平成27年度 SV・パソコン/ナースコール なかまの里 26, 579, 508 13, 406, 408 平成28年度 パソコン/ソフトウェア あすくの里 9, 895, 980 4, 475, 721 パソコン 令和2年度 なんなん 7, 501, 200 4, 500, 720 小計(有形リース資産) 24, 184, 482 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, 294, 000 1, 030, 613 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 <sup>令和2年度</sup> 水道工事納付金 なんなん 659, 400 132, 537 小計(権利) 1, 030, 613 令和2年度 給与計算ソフト 法人本部 ソフトウェア 3, 575, 000 1, 906, 666 1,668,334 平成16年度 請求ソフト 他 なかまの里 3, 576, 632 3, 576, 632 平成17年度 介護ソフト 他 あすくの里 7, 861, 538 7, 861, 538 平成19年度 会計ソフト 他 あいらぶ丁屋 1, 462, 220 1, 462, 220 小計(ソフトウェア) 1, 668, 334 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) 2, 289, 230 1, 069, 341 148, 816 あすくの里 令和1年度 請求ソフト 6, 317, 100 4, 948, 395 小計(無形リース資産) 2, 289, 230 大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職給付事業掛金 退職給付引当資産 54, 154, 042 施設の建替/修繕/設備投資に係る積立金 中期事業積立資産 594, 976, 712 作業積立金 工賃変動積立資産 3, 494, 374 作業積立金 設備等整備積立資産 3, 171, 147 なかまの里 平成25年度 駐車場保証金 差入保証金 (敷金) 320,000 929, 500 平成19年度 敷金 あいらぶ工房 109,500 平成26年度 敷金 ほくほく 500,000 小計(差入保証金(敷金)) 929, 500 その他の固定資産 79, 480 リサイクル料 なかまの里 平成25年度 リサイクル預託金 79, 480 8, 890 平成27年度 リサイクル預託金 あすくの里 19, 520 あいらぶ工房 令和2年度 リサイクル預託金 31, 590 令和2年度 リサイクル預託金 なんなん 10, 280 ほくほく 令和3年度 リサイクル預託金 9. 200 小計(その他の固定資産) 79, 480 その他の固定資産合計 820, 453, 137 固定資産合計 2, 324, 555, 758 資産合計 2, 786, 357, 755

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 ) (単位:円) 4頁

			] 5年 3月31日現任 )		(単位:			
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		
負債の部				•	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
1 流動負債								
事業未払金						67, 333, 244		
事業所未払金	事業活動支出 3月分					20, 012, 510		
作業未払金	就労支援事業活動支出 3月分					3, 294, 100		
洗替用未払金	事業活動支出 3月分					43, 948, 110		
事業未払金労働保険料	労働保険料					78, 524		
	小計(事業未払金)							
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					67, 333, 244 30, 738, 000		
1年以内返済予定リース債務	S V / ソフトウェア / ナースコール 他					10, 014, 072		
1年以内支払予定長期未払金	LED割賦					41, 589		
預り金	利用者からの預かり金					140, 599		
職員預り金	社会保険料・共済掛金・所得税ほか					4, 739, 027		
預り社会保険料	社会保険料					789, 131		
預り民間共済掛け金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会掛金					34, 260		
預り所得税	源泉所得税 3月分					1, 875, 636		
預り住民税	個人住民税 3月分					2, 040, 000		
	小計(職員預り金)							
前受金	契約負債					4, 739, 027 53, 980		
仮受金	職員給食費概算受領 他					25, 025		
賞与引当金						40, 225, 624		
			· 流動負債合計			153, 311, 160		
2 固定負債						100,011,100		
設備資金借入金						83, 818, 000		
設備資金借入金(福祉医療機	独立行政法人福祉医療機構					83, 818, 000		
構)	小計(設備資金借入金)							
リース債務	SV/ソフトウェア/ナースコール					83, 818, 000 17, 366, 270		
退職給付引当金	他 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付引当金					65, 023, 104		
長期未払金	上ED割賦					00, 020, 104		
		_	   固定負債合計			166, 207, 374		