

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	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						265,958,602
現金	現金手許有高		運転資金として			1,197,448
本部	現金手許有高		運転資金として			27,510
なかまの里施設	現金手許有高		運転資金として			209,664
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			85,810
あすくの里施設	現金手許有高		運転資金として			291,704
あいらぶ工房施設	現金手許有高		運転資金として			119,518
あいらぶ工房作業	現金手許有高		運転資金として			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
なんなん作業	現金手許有高		運転資金として			30,824
普通預金	池田泉州銀行／藤井寺支店 他		運転資金として			264,346,927
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			10,758
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			70,212
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			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 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			5,950,295
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			3,869,177
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 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			17,408,601
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			4,754,250
あいらぶ工房 ゆうちょ銀行 ○九九#0153171	ゆうちょ銀行／○九九店 当座 0153171		運転資金として			8,478,593
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			3,172,766
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			3,642,222
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			3,507,630
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			282,549
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			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 3093105		運転資金として			578,006
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
あいらぶ工房施設 三菱UFJ			工賃変動積立金用口座			414,227
小計(現金預金)						265,958,602
事業未収金						186,619,096
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			166,406,339
事業未収金(自治体)			認定調査受託料／医師意見書作成料			430,428
事業未収金(利用者)			利用者利用料			18,224,437
事業未収金			職場体験受入費／自動販売機販売手数料他			701,215
作業未収金			作業工賃等			856,677
小計(事業未収金)						186,619,096
貯蔵品			作業包材等			512,528
医薬品			診療所医薬品等			38,315
診療・療養費等材料			診療所診療材料等			115,513

財産目録

(令和 5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	
商品・製品			作業商品			89,425	
原材料			作業原材料/副原材料			430,844	
立替金						635,815	
事業所立替金			社会保険料(退職者・休職者) 他			523,518	
利用者立替金			利用者立替			89,137	
作業立替金						23,160	
小計(立替金)						635,815	
前払金			消費税予定納税/通勤手当他			629,020	
前払費用			火災保険料/自動車保険料他			5,402,125	
仮払金			労働保険料他			1,370,714	
徴収不能引当金			過誤				
流動資産合計						461,801,997	
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		381,075,800	
	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			
	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)						381,075,800	
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	1,123,026,821	
	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	880,634,161	662,188,407		
	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	1,401,149,616	777,998,940		
	あいらぶ工房 大阪府港区港晴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	76,864,992		
	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	188,012,935	27,228,888		
小計(建物)						1,123,026,821	
基本財産合計							1,504,102,621
(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	123,445,447	93,599,537	58,367,214	
	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	11,870,393	8,175,630		
	あいらぶ工房 大阪府港区港晴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	100,221,750	81,342,818		
	ほくほく3-4 吹田市岸部中3-1	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	3,449,656		
小計(建物)						58,367,214	
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	693,114	16,404,946	
	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	69,190,271	66,500,494		
	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	11,024,710		
	あいらぶ工房 大阪府港区港晴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	7,108,496		
	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	12,652,818	2,417,604		
小計(構築物)						16,404,946	
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	1,375,400	1,375,398	9	
	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)						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	7,582,887	
	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	4,477,691		
	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	4,688,466		
	ほくほく タント	令和3年度	送迎	959,390	319,796		
	なんなん アン キャラバン、シベリアン	令和2年度	送迎	9,374,290	7,108,761		
小計(車輛運搬具)						7,582,887	

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	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			
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			
	なかまの里	平成27年度	SV・パソコン／ナースコール	26,579,508	13,406,408				
	あすくの里	平成28年度	パソコン／ソフトウェア	9,895,980	4,475,721				
	なんなん	令和2年度	パソコン	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					
	なんなん	令和2年度	水道工事納付金	659,400	132,537				
	小計(権利)						1,030,613		
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	1,906,666	1,668,334			
	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	7,861,538				
	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)						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)	1,069,341	148,816	2,289,230			
	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		
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業者共済退職給付事業掛金			54,154,042			
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			594,976,712			
工賃変動積立資産			作業積立金			3,494,374			
設備等整備積立資産			作業積立金			3,171,147			
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		929,500			
	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	500,000					
	小計(差入保証金(敷金))						929,500		
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	79,480			
		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				
		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

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						67,333,244
事業未払金	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)						67,333,244
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					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	L E D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)						4,739,027
前受金	契約負債					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						
設備資金借入金						83,818,000
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					83,818,000
小計(設備資金借入金)						83,818,000
リース債務	S V／ソフトウェア／ナースコール他					17,366,270
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					65,023,104
長期未払金	L E D割賦					
固定負債合計						166,207,374
負債合計						319,518,534
差引純資産						2,466,839,221