

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	りそな銀行 上新庄支店他	—		—	—	38,269,385
備品積立現金預金		—		—	—	—
有価証券		—		—	—	—
事業未収金	大阪府国保連合会他	—	介護、訓練等給付費	—	—	25,304,284
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
商品・製品		—		—	—	—
仕掛品		—		—	—	—
原材料		—		—	—	—
立替金		—	共同生活援助他	—	—	1,190,547
前払金		—		—	—	—
前払費用	大阪市東淀川区豊里4-1-2-6 他	—	第2あすわへく家賃、駐車場	—	—	244,850
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—	旅費他	—	—	50,000
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
流動資産合計						65,059,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市東淀川区豊新1-3-3	2002年	生活介護施設 あすわへく敷地	126,500,000	—	126,500,000
建物	大阪市東淀川区豊新1-3-3	2001年	生活介護施設 あすわへく	170,957,500	69,105,264	101,852,236
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
基本財産合計						228,352,236
(2) その他の固定資産						
土地	大阪市東淀川区大道南1-16-12	2016年	共同生活援助 すびか敷地	12,666,000	—	12,666,000
建物	すびか	2016年11月	グループホーム	24,886,719	3,525,617	21,361,102
建物附属	あすわへく	—	生活介護	2,724,506	2,301,782	422,724
小計						21,783,826
構築物		—		—	—	—
機械及び装置		—	利用者送迎用他	2,309,150	2,036,668	272,482
車輦運搬具		—		7,757,565	7,613,183	144,382
器具及び備品		—		12,063,750	10,590,852	1,472,898
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	リフト車	2016年	利用者送迎用	3,096,000	989,000	2,107,000
権利	N T T	2002年	電話加入権	—	—	229,320
ソフトウェア		—		233,900	194,916	38,984
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉共済会	—	職員の退職金積立	—	—	5,722,872
長期預り金積立資産		—		—	—	—
備品等購入積立資産	あすわへく授産用備品	—	将来における備品購入のため	—	—	2,201,606
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	—
ソフトウェア		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
修繕積立資産	共同生活援助建物	—	将来における修繕費用として	—	—	500,000
その他の固定資産合計						47,139,370
固定資産合計						275,491,606
資産合計						340,550,672
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	業者への支払	—		—	—	6,310,316
その他の未払金		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行	—		—	—	3,828,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大阪市身体障害者団体協議会	—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	関電L&A (リフト車)	—		—	—	516,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	2,458,105
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						15,612,421
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行	—		—	—	34,744,750
長期運営資金借入金	大阪市身体障害者団体協議会	—		—	—	30,575,000
リース債務	関電L&A (リフト車)	—		—	—	1,591,000
役員等長期借入金		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	大阪民間社会福祉共済会	—		—	—	6,878,072
長期未払金	職員の退職金引当	—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						73,788,822
負債合計						89,401,243
差引純資産						251,149,429