

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	りそな銀行 上新庄銀行他	—		—	—	43,049,433
備品積立現金預金		—		—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金	大阪府国保連合連合会他	—	介護、訓練等給付費	—	—	26,721,906
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	3,980,547
前払金		—		—	—	
前払費用	大阪市東淀川区豊里4-12-6	—	第2あすわへく家賃、駐車場代等	—	—	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		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
<b>流動資産合計</b>						<b>73,996,736</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪市東淀川区豊新1-3-3	2002年	生活介護施設 あすわへく施設	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	72,900,285	98,057,215
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
<b>基本財産合計</b>						<b>224,557,215</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	あすわへく附属 グループホーム すびか	— 2016年	消防設備等	2,724,506 24,886,719	2,496,960 6,014,288	227,546 18,872,431
<b>小計</b>						<b>19,099,977</b>
構築物		—		—	—	
機械及び装置	あすわへく	—	陶芸作業	2,458,190	2,099,930	358,260
車輛運搬具	あすわへく等	—	送迎用車両	7,757,565	7,757,560	5
器具及び備品	あすわへく・すびか	—	施設備品	12,063,750	10,973,402	1,090,348
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産	送迎リフト車 (関電L&A)	—	送迎リフト車 (関電L&A)	3,096,000	1,505,000	1,591,000
権利	あすわへく	2002年	電話加入権 (NTT)	229,320	—	229,320
ソフトウェア	あすわへく	—	パソコン用ソフト	313,200	52,200	261,000
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	—	—	6,178,072
長期預り金積立資産	大阪市身体障害者団体協議会	—		—	—	
備品等購入積立資産	あすわへく授産要備品積立	—		—	—	2,401,626
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
修繕積立資産	グループホーム建物修繕積立	—		—	—	1,100,030
その他の固定資産		—		—	—	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>44,975,638</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>269,532,853</b>
<b>資産合計</b>						<b>343,529,589</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	3,171,773
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	—		—	—	5,328,000
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	理事 所得税	—		—	—	5,685
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	2,578,195
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		—		—	—	
<b>流動負債合計</b>						<b>14,099,653</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行	—		—	—	27,916,750
長期運営資金借入金	大阪市身体障害者団体協議会	—		—	—	28,075,000
リース債務	関電L&A (リフト車)	—		—	—	1,075,000
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	—		—	—	7,193,450
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
<b>固定負債合計</b>						<b>64,260,200</b>
<b>負債合計</b>						<b>78,359,853</b>
<b>差引純資産</b>						<b>265,169,736</b>