

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	97,989
UFJ銀行淡路支店		—	運転資金として	—	—	1,063,850
りそな銀行上新庄支店		—	運転資金として	—	—	20,235,554
りそな銀行・授産		—	運転資金として	—	—	188,715
りそな銀行・配食		—	運転資金として	—	—	327,551
りそな銀行・すびか		—	運転資金として	—	—	1,203,683
郵便局・すびか		—	運転資金として	—	—	7,784,931
			小計			30,902,273
事業未収金	大阪府国保連合会他	—	運転資金として	—	—	30,675,877
立替金		—	区分間の立替	—	—	3,839,659
前払費用		—	第2あすわ〜く家賃、駐車場代	—	—	114,000
流動資産合計						65,531,809
<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	2001年	第1種社会福祉事業として使用	—	—	126,500,000
建物	大阪市東淀川区豊新1-3-3	2002年	生活介護施設として使用	—	—	84,868,663
基本財産合計						211,368,663
<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	共同生活援助グループホーム敷地として使用	—	—	12,666,000
建物	大阪市東淀川区大道南1-16-12	2016年	共同生活援助グループホーム(すびか)として使用	—	—	8,917,747
建物付属	あすわ〜く	—		—	—	13,223,147
機械及び装置	あすわ〜く	—		—	—	114,057
車輛運搬具	あすわ〜く	—		—	—	561,988
器具及び備品	あすわ〜く、すびか	—		—	—	2,923,788
有形リース資産	あすわ〜く	—		—	—	1,551,000
権利	あすわ〜く	—		—	—	229,320
ソフトウェア	あすわ〜く	—		—	—	381,691
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	—	—	7,846,552
備品等購入積立資産	あすわ〜く	—	備品購入の積立金として	—	—	3,201,727
修繕積立資産	すびか	—	建物修繕のための積立金として	—	—	3,500,447
その他の固定資産合計						55,117,464
固定資産合計						266,486,127
資産合計						332,017,936
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,736,716
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行	—		—	—	3,228,750
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、三菱オートリース	—		—	—	1,035,600
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	873,328
流動負債合計						11,374,394
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	りそな銀行	—		—	—	10,204,000
長期運営資金借入金	大阪市身体障害者団体協議会	—		—	—	18,075,000
リース債務	関電L&A、三菱オートリース	—		—	—	83,100
退職給付引当金	大阪民間社会福祉共済会	—		—	—	8,382,938
固定負債合計						36,745,038
負債合計						48,119,432
差引純資産						283,898,504