

財産目録

平成 29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	311,838
当座預金	三菱東京UFJ銀行寝屋川支店	—	運転資金として	—	—	1,602
普通預金	りそな銀行枚方支店他	—	運転資金として	—	—	37,749,354
			小計			38,062,794
事業未収金		—	2・3月分障害児入所給付費収益等	—	—	31,079,477
立替金		—	労働保険料等	—	—	1,838,462
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	8,240
			流動資産合計			70,988,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	—	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	—	—	128,749,602
建物	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	308,504,522	8,689,543	299,814,979
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	22,648,911	1,643,933	21,004,978
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	4,130,696	299,819	3,830,877
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	6,958,174	505,046	6,453,128
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	841,544	91,166	750,378
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	1,318,606	119,992	1,198,614
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	2,699,038	365,493	2,333,545
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	328,407	44,470	283,937
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	44,262,101	3,692,196	40,569,905
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	33,660,757	2,443,209	31,217,548
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	5,310,254	385,435	4,924,819

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
	(福祉型障害児入所施設拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-3	2015年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設事業等に使用している。	7,307,139	467,047	6,840,092
	(障害児グループホーム拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-6	2002年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	38,640,000	23,062,284	15,577,716
	(認知症高齢者グループホーム拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-5	2005年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	21,000,000	4,573,800	16,426,200
	(認知症高齢者グループホーム拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-5	2005年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	11,194,500	2,438,161	8,756,339
	(認知症高齢者グループホーム拠点)大阪府寝屋川市仁和寺本町2-3-5	2005年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	5,850,000	4,448,437	1,401,563
			小計			461,384,618
基本財産合計						590,134,220
(2) その他の固定資産						
構築物	金網フェンス(ホーム外柵工事)他6件	—	事業用資産	16,496,257	1,666,648	14,829,609
機械及び装置	エレベーター	—	事業用資産	5,100,000	2,728,755	2,371,245
車両運搬具	ニッサン セレナ 他5件	—	利用者送迎用等	10,550,364	7,702,505	2,847,859
	電動機付き自転車	—	職員移動用	110,000	4,583	105,417
			小計			2,953,276
器具及び備品	ピアノ 他30件	—	事業用資産	13,666,322	4,602,358	9,063,964
権利	権利 他1件	—	平成11年度借地権敷金、電話加入権	1,876,440	0	1,876,440
退職給付引当資産	退職給与引当資産	—	退職給付引当金に対応して積み立てた現預金等	—	—	8,161,860
その他の固定資産合計						39,256,394
固定資産合計						629,390,614
資産合計						700,379,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他事業経費	—		—	—	8,400,142
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	4,496,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行寝屋川支店他	—		—	—	6,564,000
預り金	入居金償還分他	—		—	—	301,020
職員預り金	労働保険料、住民税	—		—	—	677,474
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	8,609,904
流動負債合計						29,048,540
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	154,134,000
長期運営資金借入金	京都銀行寝屋川支店他	—		—	—	17,872,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度	—		—	—	9,117,669
固定負債合計						181,123,669
負債合計						210,172,209
差引純資産						490,207,378