

財 産 目 録

平成 30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	—	—	319,784
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	—	—	43,205,826
			小計			43,527,212
事業未収金		—	2・3月分障害児入所給付費収益	—	—	28,979,053
立替金		—	労働保険料等	—	—	1,671,222
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	8,240
			流動資産合計			74,185,727
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。	437,970,149	36,052,600	401,917,549
	(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。	39,459,400	24,706,244	14,753,156
	(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	38,044,500	12,829,099	25,215,401
			小計			441,886,106
			基本財産合計			570,635,708
(2) その他の固定資産						
建物	(障害児グループホーム拠点)大阪府寝屋川市高柳2-5-4	2017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。	457,920	4,770	453,150
	(障害児グループホーム拠点)大阪府寝屋川市春日町2-9	2017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。	457,920	4,770	453,150
	(障害児グループホーム拠点)大阪府寝屋川市東大利町18-2	2017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。	228,960	2,385	226,575
			小計			1,132,875

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
構築物	金網フェンス（ホーム外柵工事） 他8件	—	事業用資産	17,930,257	2,833,317	15,096,940
機械及び装置	エレベーター	—	事業用資産	5,100,000	2,994,975	2,105,025
車輛運搬具	ニッサン セレナ 他5件	—	利用者送迎用等	10,550,364	8,447,818	2,102,546
	電動機付き自転車	—	職員移動用	110,000	59,583	50,417
			小計			2,152,963
器具及び備品	ピアノ 他32件	—	事業評資産	14,195,738	6,369,804	7,825,934
建設仮勘定		—		—	—	17,651,000
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	—	—	9,283,620
			その他の固定資産合計			57,124,797
			固定資産合計			627,760,505
			資産合計			701,946,232
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	—		—	—	12,268,285
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	—		—	—	8,952,000
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	—		—	—	3,564,000
預り金	入居金償還分他	—		—	—	300,000
職員預り金	労働保険料、住民税	—		—	—	734,733
仮受金		—		—	—	50,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	10,545,100
			流動負債合計			36,414,118
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	—		—	—	145,182,000
長期運営資金借入金	京都銀行寝屋川支店他	—		—	—	14,308,000
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	—		—	—	10,325,204
			固定負債合計			169,815,204
			負債合計			206,229,322
			差引純資産			495,716,910