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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	32,406,284
	りそな銀行豊中服部支店	—	運転資金として	—	—	73,061,003
	三菱UFJ銀行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	152,639
	池田泉州銀行行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	5,080
	りそな銀行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	150,844
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	603,344
	小計					106,379,194
事業未収金	自立支援給付費収入　他	—		—	—	60,441,899
商品・製品	期末棚卸	—	授産製品	—	—	288,270
原材料	期末棚卸	—	授産製品材料	—	—	230,814
立替金		—		—	—	601,061
前払金	法人本部	—	事務所家賃	—	—	95,580
	相談支援事業所みらい	—	事務所家賃	—	—	47,790
	ヘルパーステーションあしすと	—	事務所家賃	—	—	47,790
	グループホームみらい	—	ホーム家賃	—	—	1,143,000
	法人本部	—	水道代	—	—	540
	相談支援事業所みらい	—	水道代	—	—	540
	ヘルパーステーションあしすと	—	水道代	—	—	540
	法人本部	—	駐車場賃借料	—	—	8,100
	多機能型事業所みらい	—	駐車場賃借料	—	—	115,000
	相談支援事業所みらい	—	駐車場賃借料	—	—	8,100
	ＡＩＧ損害保険	—	行事保険	—	—	47,634
	小計					1,514,614
仮払金	第２みらい	—	大規模修繕　設計監理委託費用	—	—	1,008,000
	グループホームみらい	—	ごみ処理料	—	—	21,600
	小計					1,029,600
流動資産合計						170,485,452
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市利倉東２丁目１番１５号	2007年度	社会福祉事業に使用	89,000,000	0	89,000,000
	豊中市末広町１丁目７－１４	2015年度	社会福祉事業に使用	42,266,270	0	42,266,270
	小計					131,266,270
建物	豊中市勝部2丁目１９番３号	2002年度	社会福祉事業に使用	195,745,250	95,165,523	100,579,727
	豊中市利倉東２丁目１番１５号	2005年度	社会福祉事業に使用	200,670,200	97,856,252	102,813,948
	豊中市末広町１丁目７－１４	2015年度	社会福祉事業に使用	3,123,173	2,667,709	455,464
	小計					203,849,139
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊中駅前支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						345,115,409
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市中桜塚４丁目８番１３号	—	社会福祉事業に使用	1,240,509	480,658	759,851
	豊中市上野東１丁目２－２	—	社会福祉事業に使用	8,829,150	1,910,961	6,918,189
	豊中市末広町１丁目７－１４	—	社会福祉事業に使用	4,523,550	1,272,299	3,251,251
	豊中市若竹町１丁目８－１３	—	社会福祉事業に使用	1,395,270	494,369	900,901
	豊中市中桜塚５丁目２１－１１－１０３・１０４	—	社会福祉事業に使用	4,050,010	1,702,924	2,347,086
	豊中市中桜塚５丁目２１－１０－１０４	—	社会福祉事業に使用	2,059,050	722,375	1,336,675
	豊中市旭丘１番地２－１０１	—	社会福祉事業に使用	1,319,280	500,025	819,255
	豊中市中桜塚５丁目１７－２３－１０２	—	社会福祉事業に使用	625,800	397,643	228,157
	小計					16,561,365
構築物	豊中市勝部２丁目１９番３号	2002年度	アスファルト舗装	131,250	131,249	1
	豊中市勝部２丁目１９番３号	2004年度	避難経路設置	495,000	485,096	9,904
	豊中市利倉東２丁目１番１５号	2005年度	駐車場ゲート	233,428	224,090	9,338
	小計					19,243
車輌運搬具	ヤマハ　ジョグ　原動機付自転車	2012年度	社会福祉事業に使用	155,320	155,319	1
	ダイハツ　ミラ	2015年度	社会福祉事業に使用	950,000	949,998	2
	日産　キャラバン	2005年度	利用者送迎	1,957,740	1,957,739	1
	日産　キャラバン	2010年度	利用者送迎	2,166,350	2,166,349	1
	ホンダ　ステップワゴン	2014年度	利用者送迎	1,733,683	1,733,682	1
	スバル　サンバーバン	2010年度	利用者送迎	981,200	981,199	1
	電動自転車	2009年度	社会福祉事業に使用	116,000	115,999	1
	ダイハツ　ハイゼット	2008年度	利用者送迎	1,303,395	1,303,394	1
	日産　キャラバン	2010年度	利用者送迎	2,166,350	1,619,958	546,392
	ホンダ　ステップワゴン	2014年度	利用者送迎	1,733,683	1,733,682	1
	ホンダ　ステップワゴン	2016年度	利用者送迎	1,668,938	1,029,176	639,762
	ホンダ　ステップワゴン	2015年度	利用者送迎	1,674,724	1,367,688	307,036
	電動アシスト自転車	2018年度	社会福祉事業に使用	104,258	13,032	91,226
	小計					1,584,426
器具及び備品	豊中市中桜塚４丁目８番１３号	—	空調機（エアコン）	486,000	135,270	350,730
	豊中市勝部２丁目１９番３号	—	紙漉き機械　他	9,004,148	8,170,529	833,619
	豊中市利倉東２丁目１番１５号	—	音響機器　他	6,356,339	6,258,611	97,728
	豊中市中桜塚４丁目８番１３号	—	ルーター	102,900	83,177	19,723
	豊中市上野東１丁目２－２　他	—	テレビ　他	2,402,463	1,482,593	919,870
	小計					2,221,670
有形リース資産		—		—	—	8,719,488
権利	グループホームみらい	—	社会福祉事業に使用	500,000	499,999	1
電話加入権	多機能型事業所みらい	—		87,000	0	87,000
投資有価証券	多機能型事業所みらい	—		10,000	0	10,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済	—	—	7,738,680
その他の積立資産		—	人件費積立金	—	—	21,509,613
		—	修繕積立金	—	—	22,000,000
		—	備品等購入積立金	—	—	12,000,000
		—	施設立替積立金	—	—	47,018,779
		—	GH開設積立金	—	—	4,604,384
	小計					107,132,776
差入保証金	法人本部	—	賃貸契約保証金	—	—	160,000
	多機能型事業所みらい	—	賃貸契約保証金	—	—	112,000
	小計					272,000
その他の固定資産	法人本部	—	礼金	—	—	315,000
	グループホームみらい	—	敷金及び契約一時金	—	—	14,535,100
	小計					14,850,100
その他の固定資産合計						159,196,749
固定資産合計						504,312,158
資産合計						674,797,610
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年度消費納付額　他	—		—	—	11,722,849
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,179,872
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	132,342
仮受金	住民税	—		—	—	399,100
流動負債合計						15,934,163
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,000,000
リース債務		—		—	—	6,539,616
退職給付引当金	退職金	—		—	—	9,203,204
固定負債合計						18,742,820

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
負債合計						34,676,983
差引純資産						640,120,627