

# 財産目録

平成29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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	三菱東京UFJ銀行豊中支店 りそな銀行豊中服部支店 三菱東京UFJ銀行豊中支店 池田泉州銀行行豊中支店 りそな銀行豊中支店 現金手許有高	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 定期預金利息受取口座 定期預金利息受取口座 定期預金利息受取口座 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	17,178,283 90,371,788 361 5,192 27,218 587,600
			小計			108,170,442
事業未収金	自立支援給付費収入 他	—		—	—	55,063,185
商品・製品	期末棚卸	—	授産製品	—	—	194,600
原材料	期末棚卸	—	授産製品材料	—	—	118,522
立替金	—	—	—	—	—	2,207,769
前払金	法人本部 就労支援事業所ふつーる 相談支援事業所みらい ヘルパーステーションあしすと 共同生活援助事業所栗ヶ丘ホーム 法人本部 相談支援事業所みらい ヘルパーステーションあしすと 法人本部 多機能型事業所みらい 生活介護事業所第2みらい 相談支援事業所みらい AIU損害保険 朝日海上保険	— — — — — — — — — — — — — — —	事務所家賃 事務所家賃 事務所家賃 事務所家賃 ホーム家賃 水道代 水道代 水道代 駐車場賃借料 駐車場賃借料 駐車場賃借料 駐車場賃借料 行事保険 火災保険	— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —	95,580 243,000 47,790 47,790 1,170,000 540 540 540 8,100 115,000 16,200 8,100 47,011 227,474
			小計			2,027,665
仮払金	—	—	—	—	—	39,922
保証金	相談支援事業所みらい	—	委託契約保証金	—	—	250,000
	流動資産合計					168,072,105
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	豊中市利倉東2丁目1番15号 豊中市末広町1丁目7-14	2007年度 2015年度	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	89,000,000 42,266,270		89,000,000 42,266,270
			小計			131,266,270
建物	豊中市勝部2丁目19番3号 豊中市利倉東2丁目1番15号 豊中市末広町1丁目7-14	2002年度 2005年度 2015年度	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	195,745,250 200,670,200 3,123,173	87,081,945 84,123,744 1,106,123	108,663,305 116,546,456 2,017,050
			小計			227,226,811
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					368,493,081
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	豊中市中桜塚4丁目8番13号 豊中市北桜塚3丁目8番17号 豊中市北桜塚3丁目8番17号 豊中市上野東1丁目2-2 豊中市上野東1丁目2-2 豊中市末広町1丁目7-14 豊中市若竹町1丁目8-13 豊中市中桜塚5丁目21-11-103・104 豊中市中桜塚5丁目21-11-103・104 豊中市中桜塚5丁目21-10-104 豊中市旭丘1番地2-101 豊中市中桜塚5丁目17-23-102	2014年度 2010年度 2010年度 2008年度 2013年度 2010年度 2010年度 2010年度 2016年度 2012年度 2013年度 2014年度	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	1,240,509 7,565,200 1,891,300 2,991,900 836,850 851,550 1,122,030 1,177,050 993,760 622,650 621,600 625,800	285,136 2,301,081 575,264 612,878 366,121 736,230 356,989 895,046 62,110 402,126 271,950 241,193	955,373 5,264,119 1,316,036 2,379,022 470,729 115,320 765,041 282,004 931,650 220,524 349,650 384,607
			小計			13,434,075
構築物	多機能型事業所みらい 多機能型事業所みらい 生活介護事業所第2みらい	— — —	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	131,250 495,000 233,428	128,621 465,298 214,754	2,629 29,702 18,674
			小計			51,005
車輛運搬具	ヤマハ ジョグ 原動機付自転車 ダイハツ ミラ ダイハツ ムーブ 日野 小型バス 日産 キャラバン 日産 キャラバン 日産 キャラバン ホンダ ステップワゴン スバル サンバーバン 日産 ADバン 電動自転車 日野 小型バス ダイハツ ハイゼット 日産 キャラバン ホンダ ステップワゴン ホンダ ステップワゴン ホンダ ステップワゴン	— — — — — — — — — — — — — — — — —	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 社会福祉事業に使用 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎	155,320 950,000 18,465 10,132,500 1,957,740 2,126,250 2,166,350 1,733,683 981,200 799,190 116,000 7,258,510 1,303,395 2,166,350 1,733,683 1,668,938 1,674,724	155,319 494,790 18,465 10,132,498 1,957,739 2,126,249 2,166,349 1,097,997 981,199 652,671 115,999 7,258,509 1,303,394 1,258,900 1,097,997 361,602 697,800	1 455,210 18,465 2 1 1 1 635,686 1 146,519 1 1 1 1 635,686 1,307,336 976,924
			小計			5,083,286
器具及び備品	法人本部 多機能型事業所みらい 生活介護事業所第2みらい ヘルパーステーションあしすと 共同生活援助事業所栗ヶ丘ホーム	— — — — —	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	5,305,275 12,404,048 6,356,339 102,900 2,099,115	2,399,421 11,151,734 6,133,999 62,597 963,249	2,905,854 1,252,314 222,340 40,303 1,135,866
			小計			5,556,677
権利	相談支援事業所みらい 共同生活援助事業所栗ヶ丘ホーム	— —	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	1,600,000 1,100,000	1,599,999 1,099,999	1 1
			小計			2
電話加入権	多機能型事業所みらい	—		87,000	—	87,000
投資有価証券	多機能型事業所みらい	—		10,000	—	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	—	—	6,993,400
その他の積立資産	—	—	人件費積立金	—	—	21,509,213
			修繕積立金	—	—	22,000,000
			備品等購入積立金	—	—	14,001,903
			工賃平均積立金	—	—	94,581
			施設立替積立金	—	—	47,017,577
			GH開設積立金	—	—	4,604,613
			小計			109,227,887
差入保証金	法人本部 多機能型事業所みらい	— —	賃貸契約保証金 賃貸契約保証金	— —	— —	226,500 112,000
			小計			338,500

## 財 産 目 録

平成29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
その他の固定資産	法人本部	—	礼金	—	—	315,000
	相談支援事業所みらい	—	敷金	—	—	1,100,000
	共同生活援助事業所栗ヶ丘ホーム	—	敷金及び契約一時金	—	—	15,610,600
			小計			17,025,600
その他の固定資産合計						157,807,432
固定資産合計						526,300,513
資産合計						694,372,618
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成28年度消費納付額 他	—		—	—	7,657,369
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
職員預り金	所得税・住民税	—		—	—	291,172
仮受金		—		—	—	175,500
流動負債合計						9,624,041
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,000,000
退職給付引当金	退職金	—		—	—	7,569,652
長期預り金	グループホーム契約金	—		—	—	18,000,000
固定負債合計						31,569,652
負債合計						41,193,693
差引純資産						653,178,925