

財 産 目 録

2022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						
普通預金	近畿大阪銀行 道明寺支店 他	—	運転資金として	—	—	79,956,631
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	561,030
建設預金	りそな銀行 羽曳野支店	—	寄付者により社会福祉事業の建設に使用することを指定若しくは、法人に一任されている	—	—	12,810,068
利用者現金	近畿大阪銀行 道明寺支店	—	GH巣立ちの家 利用者の生活預り金	—	—	556,033
借入金償還預金	近畿大阪銀行 道明寺支店	—	福祉医療機構 借入金償還用として	—	—	1,354,601
建設小口現金	現金手許有高	—	建設預金の現金管理として	—	—	111,086
			小計			95,349,449
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	2月3月分介護・訓練等給付費 就労売掛金 等	—	—	33,140,862
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—	GH巣立ちの家 3月水光熱費 等	—	—	216,796
前払金		—	4月分 あすか 土地賃借料 GH巣立ちの家 家賃 等	—	—	446,000
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	12,848
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						129,165,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(巣立ちの家拠点) 羽曳野市大黒863-9, 802-10	2019年度	障害福祉サービス事業の共同生活援助に使用している	54,961,981	—	54,961,981
建物	(あすか拠点) 羽曳野市川向8 5番1	2010年度	障害福祉サービス事業の通所施設に使用している	53,604,659	18,598,784	35,005,875
	(巣立ちの家拠点) 羽曳野市大黒863番地9, 802-10	2021年度	障害福祉サービス事業の共同生活援助に使用している	241,183,793	2,760,850	238,422,943
			小計			273,428,818
定期預金	(あすか拠点) りそな銀行 羽曳野支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,200,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						338,590,799
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

2022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
土地		—		—	—	
建物	(あすか拠点) 羽曳野市川向85-1	2007年度	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	361,851	361,850	1
構築物	(巢立ちの家) カーポート 1件	—	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	174,289	174,288	1
	(巢立ちの家) 門扉 1件	—	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	119,880	55,944	63,936
	(巢立ちの家) 誘導灯 1件	—	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	187,110	127,449	59,661
	(あすか) カーブミラー 1件	—	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	118,000	28,044	89,956
	(あすか) 倉庫前コンクリート 1件	—	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	291,600	87,916	203,684
			小計			417,238
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他 7台	—	利用者送迎、利用者作業活動の納品 等に使用している	19,821,973	19,781,341	40,632
器具及び備品	ガスヒーポン 他 31件	—	障害福祉サービス事業のために使用している	8,971,424	6,098,404	2,873,020
建設仮勘定		—		—	—	
権利	(あすか拠点)	—	水道納付金	634,000	474,302	159,698
	(巢立ちの家)	—		—	—	1,449,700
	(のどか)	—		—	—	1,449,700
			小計			3,059,098
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
工賃変動積立預金		—		—	—	158,000
施設整備等積立預金		—		—	—	139,417
人件費積立預金		—		—	—	8,400,000
修繕費積立預金		—		—	—	2,281,124
			小計			10,978,541
差入保証金	あすか借地保証金 他 5件	—	障害福祉サービス事業で使用する土地、建物賃借時の保証金	—	—	2,747,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					20,115,530
	固定資産合計					358,706,329
	資産合計					487,872,284
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月職員・利用者給料 等	—		—	—	10,791,311
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金・設備備品整備資金	—		—	—	6,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	

財 産 目 録

2022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
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	2月GH職員社会保険料, 所得税	—		—	—	684,563
	3月GH利用者生活費預り金	—		—	—	
職員預り金	3月給料 社会保険料, 住民税, 雇用保険料	—		—	—	1,710,053
入居預り金	GH利用者 入居時 預り金	—		—	—	477,872
前受金	GH利用者 4月前前受家賃 等	—		—	—	470,680
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金	2月B型就労	—		—	—	100,840
賞与引当金	夏期賞与 2021年度12月~3月分	—		—	—	3,578,109
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						24,689,428
2 固定負債						
設備資金借入金	建設資金・設備備品整備資金	—		—	—	191,955,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						191,955,000
負債合計						216,644,428
差引純資産						271,227,856