

財 産 目 録

令和3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			78,159,638
小口現金	現金手許有		運転資金として			461,346
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			37,419,751
利用者現金	近畿大阪銀行 道明寺支店		GH巢立ちの家 利用者の生活費預り金			111,799
			小計			116,152,534
事業未収金	給付費未収等		2・3月分介護・訓練等給付費			32,927,242
			小計			32,927,242
立替金	水光熱費等立替金		GH巢立ちの家 3月水光熱費 等			270,652
前払金	土地賃借料等前払金		4月分 あすか 土地賃借料			646,000
			小計			646,000
	流動資産合計			0	0	149,996,428
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(あすか拠点)羽曳野市川向85番1	2010年度	障害福祉サービス事業の通所施設に使用	53,604,659	16,893,999	36,710,660
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
	基本財産合計			53,604,659	16,893,999	46,910,660
(2) その他の固定資産						
土地	(あすか拠点) 羽曳野市大黒792番3 他6筆		障害福祉サービス事業のグループホーム及びショートステイに使用する為の用地			54,961,981
			小計			54,961,981
建物	(巢立ちの家拠点)羽曳野市島泉8-3-3 スプリンクラー、消防設備	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用	2,904,586	1,462,397	1,442,189
	(巢立ちの家拠点)羽曳野市はびきの5-9-6 スプリンクラー、消防設備	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用	2,562,199	1,336,532	1,225,667
	(あすか拠点)羽曳野市川向85番1 プレハブ倉庫	2007年度	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用	361,851	361,850	1
			小計			2,667,857
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	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	119,880	43,956	75,924
	(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	187,110	114,913	72,197
	(巢立ちの家) カブミラー 1件		障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用	118,000	25,330	92,670
	(巢立ちの家) 倉庫前コンクリート		障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用	291,600	68,379	223,221
			小計			464,013
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	19,821,973	19,618,842	203,131
器具及び備品	ガスヒートポンプ 他 22件		障害福祉サービス事業のために使用	7,116,906	5,789,574	1,327,332
建設仮勘定	(あすか) 羽曳野市大黒792-3 他		障害福祉サービス事業のGH及びSS建設に伴う建築費・設計費・開発工事等	135,491,837	0	135,491,837
権利	(あすか拠点)		水道納付金	634,000	431,824	202,176
	(巢立ちの家拠点)		水道納付金	67,440	9,412	58,028
			小計			260,204
その他の積立資産	大阪南農業協同組合 駒ヶ谷支店		就労支援事業による賃金変動への対応の目的の為に積立している預金			158,000
	りそな銀行 羽曳野支店		将来における施設整備等の目的の為に積立している預金			2,198,197
	りそな銀行 羽曳野支店		将来における人件費支出の目的の為に積立している預金			8,400,000
	りそな銀行 羽曳野支店		将来における修繕費支出の目的の為に積立している預金			2,281,124
			小計			13,037,321
差入保証金	あすか借地保証金 他 8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			3,464,000
	その他の固定資産合計			169,851,671	29,437,297	211,877,676
	固定資産合計			223,456,330	46,331,296	258,788,336
	資産合計			223,456,330	46,331,296	408,784,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月職員・利用者給料 等					9,610,613
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					1,169,000
1年以内返済予定リース債務	スプリンクラー					326,844
預り金	2月GH職員社会保険料,所得税					198,952
	3月GH利用者生活費預り金未精算					
職員預り金	3月給料 社会保険料,住民税,雇用保険料 等					1,636,957
入居預り金	GH利用者 入居時預り金					477,872
前受金	GH利用者 前受家賃 等					181,940
仮受金	GH利用者 4月家賃					140,420
賞与引当金	夏期賞与 2019年度12月～3月分					3,512,179
	流動負債合計			0	0	17,254,777
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金・設備備品整備資金					108,831,000
リース債務	スプリンクラー					626,451
	固定負債合計			0	0	109,457,451
	負債合計			0	0	126,712,228
	差引純資産			223,456,330	46,331,296	282,072,536

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。