

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			59,196,599
小口現金	現金手許有高		運転資金として			404,751
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			51,852,875
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			176,129
			小計			111,630,354
事業未収金	給付費未収等		2・3月分介護・訓練等給付費			32,617,627
			小計			32,617,627
立替金	水光熱費等立替金		GH巢立ちの家 3月水光熱費 等			264,354
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
仮払金	出店料 仮払金		はびきのフェスティバル出店料			25,000
			流動資産合計	0	0	145,183,335
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	15,189,214	38,415,445
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	15,189,214	48,615,445
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(あすか拠点) 羽曳野市大黒792番3 他4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			28,853,729
	(あすか拠点) 羽曳野市大黒802番9,802番10		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			26,108,252
			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	1,218,647	1,685,939
	(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	1,132,255	1,429,944
	(あすか拠点)羽曳野市川向85番1 プラハ倉庫	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			3,115,884
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	31,968	87,912
	(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	102,377	84,733
	(巢立ちの家) 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	118,000	22,616	95,384
	(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	48,842	242,758
			小計			510,788
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	19,456,342	365,631
器具及び備品	ガスヒューズ 他 23件		障害福祉サービス事業のために使用	7,274,406	5,681,405	1,593,001
建設仮勘定	(あすか) 羽曳野市大黒792-1 他		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建設に伴う設計費用等	6,566,400	0	6,566,400
権利	(あすか拠点)		水道納付金	634,000	389,346	244,654
	(巢立ちの家拠点)		水道納付金	67,440	4,894	62,546
			小計			307,200
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工具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			6,519,003
	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			17,358,127
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			3,555,000
			その他の固定資産合計	41,083,734	28,624,830	88,334,012
			固定資産合計	94,688,393	43,814,044	136,949,457
			資産合計	94,688,393	43,814,044	282,132,792
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月職員・利用者給料 等					9,074,565
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					276,126
	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					1,516,582
入居預り金	GH利用者 入居時預り金					577,872
前受金	GH利用者 前受家賃 等					192,900
仮受金	GH利用者 4月家賃					24,485
賞与引当金	夏期賞与 2019年度12月～3月分					3,449,440
			流動負債合計	0	0	15,438,814
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	スプリンクラー					953,295
			固定負債合計	0	0	953,295
			負債合計	0	0	16,392,109
			差引純資産	94,688,393	43,814,044	265,740,683

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当するものと、該当し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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。