

財 産 目 録

平成30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			50,761,671
小口現金	現金手許有高		運転資金として			443,615
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			22,967,181
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			215,947
			小計			74,388,414
事業未収金	給付費未収金等		2・3月分介護・訓練等給付費			29,765,714
			小計			29,765,714
立替金	水光熟費等立替金		GH巢立ちの家 3月水光熟費 等			240,015
前払金	土地賃借料等前払金		4月分 あすか 土地賃借料			649,564
			小計			649,564
	流動資産合計			0	0	105,043,707
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	53,604,659	11,779,644	41,825,015
			小計			41,825,015
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	11,779,644	52,025,015
(2) その他の固定資産						
土地	(たちはな拠点) 羽曳野市大黒566番1		障害福祉サービス事業の通所施設及びGHに使用する為の用地			35,484,248
	(あすか拠点) 羽曳野市大黒566番1		障害福祉サービス事業の通所施設及びGHに使用する為の用地			64,585
			小計			35,548,833
建物	(巢立ちの家拠点)羽曳野市島泉8-3-3	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	954,586	934,696	19,890
	(巢立ちの家拠点)羽曳野市はびきの5-9-6	2010年度	障害福祉サービス事業のGHにて使用している	927,979	908,643	19,336
	(あすか拠点)羽曳野市川向85番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
			小計			39,227
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	7,992	111,888
	(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	77,305	109,805
	(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している	118,000	17,188	100,812
	(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している	291,600	9,768	281,832
			小計			604,338
車輿運搬具	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	20,305,973	18,957,747	1,348,226
器具及び備品	ガスヒューズ 他 24件		障害福祉サービス事業のために使用している	7,300,566	5,546,314	1,754,252
権利	(あすか拠点)		水道納付金	634,000	304,390	329,610
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資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			70,000,000
	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			2,489,182
			小計			81,047,182
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			31,375,834	27,300,181	124,226,668
	固定資産合計			84,980,493	39,079,825	176,251,683
	資産合計			84,980,493	39,079,825	281,295,390
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					10,292,543
1年以内返済予定リース債務	リース車 ホンダ ステップワゴン					602,232
預り金	2月GH職員社会保険料,所得税					1,018,607
	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					2,187,602
入居預り金	GH利用者 入居時預り金					588,102
前受金	GH利用者 前受家賃 等					192,840
賞与引当金	夏期賞与 29年度 12月～3月分					4,096,113
	流動負債合計			0	0	18,978,039
2 固定負債						
リース債務	リース車 ホンダ ステップワゴン					401,488
	固定負債合計			0	0	401,488
	負債合計			0	0	19,379,527
	差引純資産			84,980,493	39,079,825	261,915,863

(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しえるものと、該当しえ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。