

財 産 目 録

2020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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,117,771
普通預金	(法人本部拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	60,796,569
	(堺みなみ拠点) 関西みらい銀行 深井支店他	—	運転資金として	—	—	25,742,557
	(ショートステイうてな拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	2,937,992
	(エリアサポートグループ 拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	15,062,760
	(わららか草部拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	22,034,904
			小計			127,692,553
事業未収金		—	2・3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	153,273,062
未収金		—	実習生給食費	—	—	4,000
未収補助金		—	共同生活援助運営費補助金	—	—	3,630,000
商品・製品		—	生活介護・就労継続事業において販売等を行う商品である	—	—	1,284,737
原材料		—	生活介護・就労継続事業において生産活動を行うための原材料である。	—	—	1,762,872
立替金		—	2019年度消費税の中間納付分等	—	—	473,460
前払費用		—	グループホーム家賃、駐車場賃料等	—	—	22,907,650
流動資産合計						311,028,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 堺市西区草部780番1～3	—	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	113,832,793	0	113,832,793
	堺市西区草部781番	—	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	27,651,150	0	27,651,150
	(堺みなみ拠点) 堺市東区高松238番1、238番9	—	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	27,500,000	0	27,500,000
	堺市中区平井671番地の2	—	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	69,275,463	0	69,275,463
	(わららか草部拠点) 堺市西区草部783番地、785番地	—	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	54,860,000	0	54,860,000
	堺市西区草部784番	—	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	20,415,120	0	20,415,120
			小計			313,534,526
建物	(法人本部拠点) 堺市西区草部780番1	2015年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	71,991,220	15,153,487	56,837,733
	(堺みなみ拠点) 堺市東区高松203番地1	2004年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	10,971,688	6,052,273	4,919,415
	堺市中区東山252番地の6	2001年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	27,238,100	13,739,364	13,498,736
	堺市中区大野芝町204-6	2014年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	21,547,440	8,151,141	13,396,299
	堺市中区伏尾79番地	2006年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	36,861,000	17,273,103	19,587,897
	堺市中区平井671番地の2	1985年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	194,961,121	157,995,862	36,965,259
	(わららか草部拠点) 堺市西区草部783番地1	2002年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	334,924,986	147,335,423	187,589,563
	(ショートステイうてな拠点) 堺市西区草部775-2	2018年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	132,362,448	9,145,839	123,216,609
	(エリアサポートグループ 拠点) 堺市中区平井671番地の2	1991年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	125,118,940	57,598,116	67,520,824
	堺市西区草部783番地2	2005年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	51,381,300	18,058,581	33,322,719
	堺市西区草部783番地2	2019年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	74,155,100	528,204	73,626,896
			小計			630,481,950
基本財産合計						944,016,476
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 堺市西区草部780番1	2015年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	302,400	88,776	213,624
	(ショートステイうてな拠点) 堺市西区草部783番地	2013年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	4,798,500	3,688,230	1,110,270
	(エリアサポートグループ 拠点) 堺市中区平井671番地の2	2011年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス事業で使用している	39,620,454	20,835,329	18,785,125
			小計			20,109,019
構築物		—	駐車場他10件	31,158,850	6,448,649	24,710,201

財 産 目 録

2020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
機械及び装置		—	ミシン他11件	7,527,755	7,456,557	71,198
車輛運搬具		—	ハイエース他32台	94,930,459	59,616,821	35,313,638
器具及び備品		—	エアコン他	68,685,702	54,494,642	14,191,060
権利		—	電話加入権等	922,000	0	922,000
ソフトウェア		—	絆システム	810,000	486,000	324,000
退職給付引当資産		—	大阪民間社会福祉事業者共済会 施設負担金	29,181,060	0	29,181,060
その他の積立資産	関西みらい銀行 深井支店	—	将来における下記の目的の為に積み立てている。			
		—	・施設設備整備等積立資産	544,700,000	0	544,700,000
		—	・人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
		—	・工賃変動積立資産	2,095,617	0	2,095,617
			小計			551,795,617
差入保証金		—	グループホーム・駐車場保証金	—	—	5,494,200
長期前払費用		—	複合機	1,327,202	0	1,327,202
その他の固定資産合計						683,439,195
固定資産合計						1,627,455,671
資産合計						1,938,484,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	26,048,014
その他の未払金	堺市運営費補助金清算金等	—		—	—	59,400
1年以内返済予定設備資金借入金	31年度返済分	—		—	—	4,800,000
預り金	3月分利用者負担金	—		—	—	66,104
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	504,951
仮受金		—		—	—	5,993
賞与引当金	平成31年度夏季賞与 30年度算定分	—		—	—	22,230,000
流動負債合計						53,714,462
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	13,600,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会 退職金要支給額	—		—	—	36,564,289
固定負債合計						50,164,289
負債合計						103,878,751
差引純資産						1,834,605,254