

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,463,732
普通預金	(法人本部拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	69,494,738
	(堺みなみ拠点) 近畿大阪銀行 深井支店他	—	運転資金として	—	—	90,273,801
	(ジョーティうてな拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	6,030,016
	(エリアホム-トグループ拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	62,172,153
	(わららか草部拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	54,458,390
			小計			283,892,830
事業未収金		—	2・3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	323,794,390
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	—	—	1,577,686
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。	—	—	1,361,383
立替金		—	平成28年度消費税の中間納付分等	—	—	367,891
前払金		—	グループホーム家賃、駐車場他	—	—	26,247,992
			流動資産合計			637,242,172
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	113,832,794	—	113,832,794
	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	24,951,150	—	24,951,150
	(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	—	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	—	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	—	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	—	20,415,120
			小計			310,834,527
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	6,082,597	65,908,623
	(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	4,035,565	6,936,123
	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	11,427,933	15,810,167
	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	21,528,000	4,181,814	17,346,186
	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	13,615,269	23,245,731
	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	194,734,321	140,170,337	54,563,984
	(わららか草部拠点) 堺市西区草部783番地	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	319,048,986	124,909,273	194,139,713
	(ジョーティうてな拠点) 堺市西区草部783番地	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	14,280,927	37,100,373
	(エリアホム-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	44,035,311	81,083,629
			小計			496,134,529
			基本財産合計			806,969,056
(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	27,996	274,404
	(わららか草部拠点) 堺市西区鳳南町3丁202-13	2012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	4,530,000	2,231,811	2,298,189
	(ジョーティうてな拠点) 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	1,888,794	2,909,706
	(エリアホム-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	19,239,292	9,416,478	9,822,814
			小計			15,305,113
構築物		—	駐車場他10件	10,331,298	1,683,703	8,647,595
機械及び装置		—	ミシン他11件	7,527,755	7,339,932	187,823
車両運搬具		—	ハイエース他32台	86,453,800	69,234,077	17,219,723
器具及び備品		—	パソコン他189件	59,048,706	43,544,316	15,504,390
権利		—	電話加入権	220,000	—	220,000
ソフトウェア		—	絆システム	270,000	108,000	162,000
退職給付引当資産		—	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 施設負担金	—	—	21,750,340
その他の積立資産	近畿大阪銀行 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。	—	—	705,400,000
		—	・施設設備整備等積立資産	—	—	5,000,000
		—	・人件費積立資産	—	—	2,267,665
		—	・工賃変動積立資産	—	—	7,066,156
		—	・移行時特別積立資産	—	—	719,733,821
			小計			5,506,200
差入保証金		—	グループホーム・駐車場保証金	—	—	804,237,005
			その他の固定資産合計			1,611,206,061
			固定資産合計			2,248,448,233
			資産合計			
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	357,703,672
1年以内返済予定設備資金借入金	29年度返済分	—		—	—	4,800,000
預り金	3月分利用者負担金	—		—	—	127,600
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	1,066,496
賞与引当金	平成29年夏季賞与 28年度算定分	—		—	—	30,340,000
			流動負債合計			394,037,768
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	28,000,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職金要支給額	—		—	—	25,274,837
			固定負債合計			53,274,837
			負債合計			447,312,605
			差引純資産			1,801,135,628