

財 産 目 録

2022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
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	129,296	173,104
	(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	4,798,500	4,798,498	2
	(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	30,827,254	19,895,633	10,931,621
			小計			11,104,727
構築物		—	駐車場他10件	35,020,110	11,980,383	23,039,727
機械及び装置		—	マシン他11件	7,527,755	7,527,744	11
車輛運搬具		—	ハイエース他32台	98,106,654	68,086,497	30,020,157
器具及び備品		—	パソコン他189件	68,063,941	56,660,043	11,403,898
権利		—	電話加入権等	922,000	0	922,000
ソフトウェア		—	絆システム、支援システム	2,790,000	735,000	2,055,000
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	32,742,780	0	32,742,780
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 ・人件費積立資産 ・工賃変動積立資産	—	—	602,402,619
差入保証金		—	グループホーム・駐車場保証金	—	—	5,394,200
長期前払費用		—		—	—	813,649
その他の固定資産合計						719,898,768
固定資産合計						1,608,509,092
資産合計						1,879,879,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	26,324,470
1年以内返済予定設備資金借入金	2022年度返済分	—		—	—	4,800,000
未払費用	2022年度夏期賞与、法定福利費	—		—	—	2,723,755
預り金	3月分利用者負担金	—		—	—	114,628
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	1,027,788
賞与引当金	2022年度夏期賞与 2021年度算定分	—		—	—	18,320,000
流動負債合計						53,310,641
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	7,700,000
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	—		—	—	41,321,647
固定負債合計						49,021,647
負債合計						102,332,288
差引純資産						1,777,547,590