

財 産 目 録

平成30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	—	—	1,356,746
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	—	—	86,736,210
	(堺みなみ拠点) 近畿大阪銀行 深井支店他	—	運転資金として	—	—	43,288,605
	(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	—	—	15,448,042
	(ジョトステイうてな拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	93,702,828
	(エリアホートグループ拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	39,523,493
	小計					280,055,924
事業未収金		—	2・3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	209,641,883
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	—	—	1,450,234
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。	—	—	1,752,696
立替金		—	平成29年度消費税の中間納付分等	—	—	1,583,501
前払費用		—	グループホーム家賃、駐車場他	—	—	26,652,018
流動資産合計						521,136,256
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	24,951,150	0	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	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					310,834,526
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	9,106,227	62,884,993
	(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	4,707,801	6,263,887
	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	12,198,410	15,039,690
	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	5,432,565	16,114,875
	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	14,834,547	22,026,453
	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	147,051,654	47,909,467
	(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	132,547,604	186,501,382
	(ジョトステイうてな拠点) 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	15,540,146	35,841,154
	(エリアホートグループ拠点) 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	48,556,246	76,562,694
	小計					469,144,595
基本財産合計						779,979,121
(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	48,256	254,144
	(ジョ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	2,488,606	2,309,894
	(エリアホートグループ拠点) 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	11,884,666	27,735,788
	小計					30,299,826
構築物		—	駐車場他11件	14,791,298	2,391,183	12,400,115
機械及び装置		—	マシン他11件	7,527,755	7,378,807	148,948
車輛運搬具		—	ハイエース他30台	85,104,926	65,545,412	19,559,514
器具及び備品		—	パソコン他190件	59,771,656	47,075,787	12,695,869
建設仮勘定		—	ショートステイうてな移設拡充新築工事	67,215,540	0	67,215,540
権利		—	電話加入権	220,000	0	220,000
ソフトウェア		—	絆システム	270,000	162,000	108,000
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	—	—	24,698,340
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ために積み立てている。	—	—	605,400,000
		—	・施設設備整備等積立資産	—	—	5,000,000
		—	・人件費積立資産	—	—	2,422,617
		—	・工賃変動積立資産	—	—	7,066,156
		—	・移行時特別積立資産	—	—	619,888,773
			小計			5,494,200
差入保証金		—	グループホーム・駐車場保証金	—	—	503,790
長期前払費用		—	複合機3台	—	—	793,232,915
その他の固定資産合計						1,573,212,036
固定資産合計						2,094,348,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	166,162,100
1年以内返済予定設備資金借入金	30年度返済分	—		—	—	4,800,000
預り金	3月分利用者負担金	—		—	—	101,100
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	10,316,502
仮受金		—		—	—	100,000
賞与引当金	平成30年夏季賞与 29年度算定分	—		—	—	20,534,600
流動負債合計						202,014,302
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	23,200,000
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	—		—	—	29,248,485
固定負債合計						52,448,485
負債合計						254,462,787
差引純資産						1,839,885,505