

財 産 目 録

平成31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	—	—	1,133,171
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	—	—	100,043,630
	(堺みなみ拠点) 近畿大阪銀行 深井支店他	—	運転資金として	—	—	32,179,497
	(ショー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	—	—	1,575,872
	(エリアサポートグループ拠点) 近畿大阪銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	11,081,988
	(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	—	—	7,635,294
			小計			153,649,452
事業未収金		—	2・3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	150,847,540
未収金		—	車輛リース振替漏れ等	—	—	43,242
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	—	—	1,195,172
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。	—	—	1,715,567
立替金		—	平成30年度消費税の中間納付分等	—	—	5,326,381
前払費用		—	グループホーム家賃、駐車場賃料等	—	—	22,909,321
			流動資産合計			339,316,675
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	12,129,857	59,861,363
	(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	5,380,037	5,591,651
	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	12,968,887	14,269,213
	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	6,791,853	14,755,587
	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	16,053,825	20,807,175
	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	152,523,758	42,437,363
	(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	328,174,986	139,788,061	188,386,925
	(ショー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
	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	5,416,418	126,946,030
	(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	53,077,181	72,041,759
			小計			580,938,220
			基本財産合計			894,472,746
(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	68,516	233,884
	(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	3,088,418	1,710,082
	(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	16,374,406	23,246,048
			小計			25,190,014
構築物		—	駐車場他10件	31,158,850	3,798,958	27,359,892
機械及び装置		—	マシン他11件	7,527,755	7,417,682	110,073
車輛運搬具		—	ハイエース他32台	83,794,079	49,972,902	33,821,177

財 産 目 録

平成31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
器具及び備品		—	パソコン他189件	67,504,242	50,416,046	17,088,196
建設仮勘定		—		13,638,000	0	13,638,000
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	324,000	486,000
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	27,752,580	0	27,752,580
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。			
		—	・施設設備整備等積立資産	—	—	572,700,000
		—	・人件費積立資産	—	—	5,000,000
		—	・工賃変動積立資産	—	—	2,422,617
			小計			580,122,617
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		—		—	—	1,294,282
その他の固定資産合計						733,279,031
固定資産合計						1,627,751,777
資産合計						1,967,068,452
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	24,094,758
その他の未払金	堺市運営費補助金清算金等	—		—	—	409,551
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	—		—	—	154,976
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	10,300,609
仮受金		—		—	—	3,000
賞与引当金	平成31年度夏季賞与 30年度算定分	—		—	—	22,923,600
流動負債合計						62,686,494
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	18,400,000
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	—		—	—	33,905,526
固定負債合計						52,305,526
負債合計						114,992,020
差引純資産						1,852,076,432