

# 財 産 目 録

2024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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,136,356
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	—	—	24,396,145
	(堺みなみ拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	8,479,981
	(くるみの樹拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	3,130,138
	(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	—	—	14,932,565
	(支援センターうてな拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	794,978
	(ティーンズフレンズ拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	627,538
	(うららのお店拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	1,640,243
	(ケアスペースつむぎ拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	278,195
	(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	—	—	4,433,460
	(エ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	—	—	17,770,049
			小計			77,619,648
事業未収金		—	2・3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	163,166,847
未収金		—	給食費	—	—	27,290
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	—	—	1,494,340
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。	—	—	1,753,550
立替金		—	2023年度消費税の中間納付分等	—	—	297,142
前払費用		—	グループホーム家賃、駐車場賃料等	—	—	20,450,832
仮払金		—		—	—	4,036
<b>流動資産合計</b>						<b>264,813,685</b>
<b>2 固定資産</b>						
(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
	堺市中区小阪396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	90,000,000	0	90,000,000
	(堺みなみ拠点) 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
	(うららのお店拠点) 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
	(わららか草部拠点) 堺市西区草部783-1、2、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			403,534,526
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	27,248,007	44,743,213
	(堺みなみ拠点) 堺市中区平井671番地2	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	194,961,121	175,498,395	19,462,726
	(フレンズ拠点) 堺市中区伏尾79	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	36,861,000	21,052,360	15,808,640
	(うららのお店拠点) 堺市東区高松238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	8,403,580	2,568,108
	(くるみの樹拠点) 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	16,689,835	10,548,265
	(つむぎ拠点) 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	13,588,293	7,959,147
	(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	345,374,986	178,065,591	167,309,395
	(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	29,100,399	103,262,049
	(エ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	68,922,600	46,562,179	22,360,421
	堺市西区草部780-1	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	55,985,080	28,234,479	27,750,601
	堺市西区草部783-2	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	125,536,400	32,620,725	92,915,675
			小計			514,688,240
<b>基本財産合計</b>						<b>918,222,766</b>
(2) その他の固定資産						

# 財 産 目 録

2024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	169,816	132,584
	(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	31,015,354	25,297,916	5,717,438
			小計			5,850,024
構築物		—	駐車場他10件	39,629,110	17,787,250	21,841,860
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	105,361,004	87,030,795	18,330,209
器具及び備品		—	パソコン他189件	68,357,082	60,361,979	7,995,103
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	1,635,000	1,155,000
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	35,764,852	0	35,764,852
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	—	—	542,402,621
差入保証金		—	グループホーム・駐車場保証金	—	—	4,453,200
長期前払費用		—		—	—	750,319
その他の固定資産合計						639,465,199
固定資産合計						1,557,687,965
資産合計						1,822,501,650
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	28,365,234
1年以内返済予定設備資金借入金	2023年度返済分	—		—	—	1,100,000
未払費用	2023年度夏期賞与、法定福利費	—		—	—	3,048,890
預り金	3月分利用者負担金	—		—	—	131,458
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	14,935,278
仮受金		—		—	—	9,640
賞与引当金	2023年度夏期賞与 2022年度算定分	—		—	—	18,430,000
流動負債合計						66,020,500
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	5,500,000
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	—		—	—	44,942,348
固定負債合計						50,442,348
負債合計						116,462,848
差引純資産						1,706,038,802