

財 産 目 録

2025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
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	—	—	1,061,493
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	—	—	11,742,553
	(堺みなみ拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	19,432,510
	(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	—	—	3,090,769
	(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	—	—	21,082,000
	(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	—	—	561,613
	(ティンカーフレンズ 拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	691,878
	(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	—	—	1,597,393
	(ガスハウスつむぎ拠点) 関西みらい銀行 深井支店	—	運転資金として	—	—	1,009,693
	(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	—	—	1,792,739
	(エリ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	—	—	19,197,179
	小計					81,259,820
事業未収金		—	2・3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	179,853,260
未収収益		—	振替誤り等	—	—	118,778
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	—	—	1,127,660
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。	—	—	1,885,254
立替金		—	2024年度消費税の中間納付分等	—	—	504,899
前払費用		—	グループホーム家賃、駐車場賃料等	—	—	17,629,048
仮払金		—		—	—	20,870
流動資産合計						282,399,589
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	30,271,637	41,719,583
	(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	230,713,736	177,232,908	53,480,828
	(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	21,908,441	14,952,559
	(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	8,981,453	1,990,235
	(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	17,394,591	9,843,509
	(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	14,947,581	6,599,859
	(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	185,188,386	160,186,600
	(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	34,089,039	98,273,409
	(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	83,387,332	44,339,358	39,047,974
	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	30,746,166	25,238,914
	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	36,129,210	89,407,190
	小計					540,740,660
基本財産合計						944,275,186
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

2025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	190,076	112,324
	(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	28,006,911	3,008,443
			小計			3,120,769
構築物		—	駐車場他10件	44,693,486	20,827,639	23,865,847
機械及び装置		—	ミシン他11件	7,527,755	7,527,744	11
車両運搬具		—	ハイエース他32台	105,361,004	93,931,692	11,429,312
器具及び備品		—	パソコン他189件	69,018,065	61,136,829	7,881,236
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	2,031,000	759,000
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	38,108,052	0	38,108,052
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	—	—	499,402,621
差入保証金		—	グループホーム・駐車場保証金	—	—	3,203,200
長期前払費用		—		—	—	767,487
その他の固定資産合計						589,459,535
固定資産合計						1,533,734,721
資産合計						1,816,134,310
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	36,932,553
1年以内返済予定設備資金借入金	2025年度返済分	—		—	—	1,100,000
未払費用	2025年度夏期賞与、法定福利費	—		—	—	2,795,000
預り金	3月分利用者負担金他	—		—	—	73,913
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	2,316,169
仮受金		—		—	—	74,135
賞与引当金	2025年度夏期賞与 2024年度算定分	—		—	—	18,480,000
流動負債合計						61,771,770
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	4,400,000
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	—		—	—	47,829,414
固定負債合計						52,229,414
負債合計						114,001,184
差引純資産						1,702,133,126