社会福祉法人名　社会福祉法人　障友会

別紙４

財　産　目　録

2026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	—	—	1,144,098
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	—	—	45,286,315
	（堺みなみ拠点）関西みらい銀行　深井支店	—	運転資金として	—	—	27,139,440
	（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	—	—	10,290,342
	（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	—	—	37,191,732
	（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	—	—	640,464
	（ﾃﾞｲｾﾝﾀｰﾌﾚﾝｽﾞ拠点）関西みらい銀行　深井支店	—	運転資金として	—	—	2,477,782
	（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	—	—	1,671,504
	（ｹｱｽﾍﾟｰｽつむぎ拠点）関西みらい銀行　深井支店		運転資金として			
	（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	—	—	6,912,139
	（ｴﾘｱｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点）関西みらい銀行　深井支店	—	運転資金として	—	—	37,082,101
	小計					169,835,917
事業未収金		—	2･3月分給付費、各拠点よりの繰入等	—	—	210,049,585
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	—	—	961,920
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。	—	—	1,600,165
立替金		—	2025年度消費税の中間納付分等	—	—	13,551
前払費用		—	グループホーム家賃、駐車場賃料等	—	—	16,150,833
仮払金		—		—	—	101,363
流動資産合計						398,713,334
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ﾋﾞ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ﾋﾞ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ﾋﾞ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ﾋﾞ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ﾋﾞ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ﾋﾞ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ﾋﾞ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ﾋﾞｽ事業で使用している	71,991,220	33,295,267	38,695,953
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	230,713,736	184,307,381	46,406,355
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	37,843,520	22,813,900	15,029,620
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	10,971,688	9,559,328	1,412,360
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	27,238,100	18,099,347	9,138,753
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	345,374,986	192,096,288	153,278,698
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	132,362,448	39,077,679	93,284,769
	（ｴﾘｱｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点）　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ﾋﾞｽ事業で使用している	83,387,332	46,953,995	36,433,337
	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ﾋﾞｽ事業で使用している	55,985,080	33,112,479	22,872,601
	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ﾋﾞｽ事業で使用している	125,536,400	39,637,695	85,898,705
	小計					502,451,151
基本財産合計						905,985,677

社会福祉法人名　社会福祉法人　障友会

別紙４

財　産　目　録

2026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
(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ﾋﾞｽ事業で使用している	302,400	210,336	92,064
	（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ﾋﾞｽ事業で使用している	4,798,500	4,798,498	2
	（ｴﾘｱｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点）　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ﾋﾞｽ事業で使用している	30,159,854	29,137,823	1,022,031
	小計					1,114,097
構築物		—	駐車場他	45,977,706	23,881,368	22,096,338
機械及び装置		—	ミシン他	7,527,755	7,527,744	11
車輌運搬具		—	ハイエース他	106,107,847	89,201,083	16,906,764
器具及び備品		—	パソコン他	67,534,985	59,295,685	8,239,300
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	3,285,000	2,460,000	825,000
退職給付引当資産		—		—	—	40,585,172
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	—	—	521,700,000
		—	・人件費積立資産	—	—	5,000,000
		—	・工賃変動積立資産	—	—	2,703,353
	小計					529,403,353
差入保証金		—	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・駐車場保証金	—	—	3,356,200
長期前払費用		—		—	—	1,002,848
リサイクル預託金		—		—	—	30,460
その他の固定資産合計						624,481,543
固定資産合計						1,530,467,220
資産合計						1,929,180,554
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	48,343,740
1年以内返済予定設備資金借入金	2026年度返済分	—		—	—	1,100,000
未払費用	2026年度夏期賞与、法定福利費	—		—	—	2,975,700
預り金	3月分利用者負担金他	—		—	—	119,105
職員預り金	3月分社会保険料・所得税他	—		—	—	2,310,487
仮受金		—		—	—	95,843
賞与引当金	2026年度夏期賞与　2025年度算定分	—		—	—	19,610,000
流動負債合計						74,554,875
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	3,300,000
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	—		—	—	51,107,562
固定負債合計						54,407,562
負債合計						128,962,437
差引純資産						1,800,218,117