

財 産 目 録

平成31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						
現金預金			運転資金として 運転資金として			1,288,609 189,946,380
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払金 仮払金			小計 自立支援給付費／給食費 利用者負担金 就労支援事業／相談事業委託料 消費税／青年教室／職員社会保険 他 車両購入手数料 手形／平成30年度労働保険料 他			191,234,989 112,963,821 12,751,641 935,027 2,869,690 623,453 8,847,665
流動資産合計						330,226,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市服部南町1-6-6 A101・B102		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			85,160,348
建物	豊中市服部南町1-6-6 A101・B102		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			193,485,520
定期預金			定期預金			10,000,000
基本財産合計						288,645,868
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市新千里南町2-1-32		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			300,712
	豊中市服部西町5-18-5		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			7,456,770
	豊中市春日町3-1-41		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			6,305,602
	豊中市蛍池東町4-5-4-1F		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			212,589
	豊中市新千里北町2-19-1		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			10,241,282
	豊中市原田元町2-25-21		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			6,399,124
	豊中市服部南町1-6-6 A101・B102		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			7,774,494
	豊中市柴原町5-5-37		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			8,107,442
	豊中市春日町3-1-41		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			211,687
	豊中市庄内栄町4-12-17		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			387,191
小計						47,396,893
構築物	豊中市服部西町5-18-5		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			250,682
	豊中市春日町3-1-41		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			226,045
	豊中市新千里北町2-19-1		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			919,565
	豊中市服部南町1-6-6 A101・B102		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			16,670,271
小計						18,066,563
機械及び装置	電気釜／木工機器／紙すきローラー		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			762,837
車輛運搬具	スズキ／キャラバン 他		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			6,629,117
器具及び備品	パソコン／冷蔵庫 他		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用			3,729,658
権利			電話加入権			60,000
ソフトウェア			会計ソフト			15,925
人件費積立資産						15,000,000
工賃平均積立資産						650,000
退職給付引当資産						17,560,068
差入保証金			保証金／敷金			9,268,000
その他の固定資産			リサイクル預託金／水道加入金 他			4,627,262
その他の固定資産合計						123,766,323
固定資産合計						412,412,191
資産合計						742,638,477
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	日産自動車／事務経費／社会保険					6,030,989
預り金	補助金預り金／その他預り金 他					3,270,170
職員預り金	所得税 他					4,125,313
仮受金	職員預り金 他					1,500,710
賞与引当金						26,056,672
流動負債合計						40,983,854
2 固定負債						
設備資金借入金						94,220,000
退職給付引当金						20,374,929
固定負債合計						114,594,929
負債合計						155,578,783
差引純資産						587,059,694