

財産目録

令和2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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	現金手許有高 北おおさか信用金庫 服部支店 他		運転資金として 運転資金として			1,769,698 225,406,598
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払金 仮払金			自立支援給付費 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／令和1年度労働保険料 他			112,995,740 227,176,296 15,731,281 874,042 2,202,286 180,926 8,632,578
流動資産合計						367,793,149
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第2工房「羅針盤」拠点区分) 豊中市原田元町2-25-21 (やすらぎの家拠点区分) 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 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			52,300,900 85,160,348
建物	(第2工房「羅針盤」拠点区分) 豊中市原田元町2-25-21 (やすらぎの家拠点区分) 豊中市宝山町16-3 (やすらぎの家拠点区分) 豊中市新千里南町2-1-32	2019年度 2018年度 2018年度	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 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 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	25,181,000 62,704,654 140,288,337	470,045 8,004,610 12,127,044	24,710,955 54,700,044 128,161,293
定期預金			定期預金			10,000,000
基本財産合計						228,173,991 20,601,699 355,033,540
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部拠点区分) 豊中市新千里南町2-1-32 (ワークセンターとよなか拠点区分) 豊中市服部西町5-18-5 (工房「羅針盤」拠点区分) 豊中市春日町3-1-41 (工房モコ拠点区分) 豊中市蛍池東町4-5-4-1F (きらら作業所拠点区分) 豊中市新千里北町2-19-1 (第2工房「羅針盤」拠点区分) 豊中市原田元町2-25-21 (やすらぎの家拠点区分) 豊中市服部南町1-6-6 A101-B102 (らしんばんの家拠点区分) 豊中市柴原町5-5-37 (ソレイユ拠点区分) 豊中市春日町3-1-41 (クレヨン拠点区分) 豊中市庄内栄町4-12-17	2018年度 2013年度 2008年度 2008年度 2004年度 2011年度 2012年度 2012年度 2008年度 2015年度	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	302,400 14,172,366 12,626,168 1,622,375 91,410,866 15,925,587 12,080,428 13,385,270 394,800 833,740	21,948 7,841,752 6,940,723 1,475,665 83,216,820 10,513,806 5,365,339 6,530,023 201,273 503,910	280,452 6,330,614 5,685,445 146,710 8,194,046 5,411,781 6,715,089 6,855,247 193,527 329,830
小計						40,142,741
構築物	外溝工事、アスファルト工事 他			30,675,349	14,358,378	16,316,971
機械及び装置	電気釜／木工機器／紙すきローラー 他			13,559,045	11,461,919	2,097,126
車輛運搬具	スズキ／キャラバン 他			62,152,952	58,673,660	3,479,292
器具及び備品	パソコン／冷蔵庫 他			37,903,636	32,990,530	4,913,106
権利	電話加入権					60,000
ソフトウェア	会計ソフト			45,500	38,675	6,825
人件費積立資産	北おおさか信用金庫					15,000,000
工賃平均積立資産	北おおさか信用金庫					650,000
退職給付引当資産	北おおさか信用金庫		将来の退職金支給の目的の為の積立			19,206,612
差入保証金	保証金／敷金					8,268,000
その他の固定資産	リサイクル預託金／水道加入金 他					4,301,145
その他の固定資産合計						114,441,818
固定資産合計						469,475,358
資産合計						837,268,507
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	日産自動車／事務経費					3,686,466
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫					6,247,877
預り金	独立行政法人 福祉医療機構 補助金預り金／利用者預り金 他					1,668,000 4,203,254
職員預り金	所得税 他					4,716,241
仮受金	職員預り金 他					1,501,820
賞与引当金						30,807,486
流動負債合計						52,831,144
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他					163,517,374
退職給付引当金	退職金期末要支給額					22,650,011
固定負債合計						186,167,385
負債合計						238,998,529
差引純資産						598,269,978