

財 産 目 録

令和3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			1,725,169
預金	北おおさか信用金庫 服部支店 他		運転資金として			229,288,390
小計						231,013,559
事業未収金			自立支援給付費			118,031,887
未収金			利用者負担金			17,626,264
未収補助金			就労支援事業／相談事業委託料			1,061,600
立替金			消費税／青年教室／職員社会保険 他			3,020,147
前払金			車両購入手数料			64,689
前払費用			車両購入手数料			1,259,516
仮払金			手形／令和2年度労働保険料 他			9,755,447
流動資産合計						381,833,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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			52,300,900
	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			85,160,348
建物	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	25,181,000	3,290,317	21,890,683
	豊中市宝山町16-3		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	62,944,654	11,713,788	51,230,866
	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	140,288,337	19,056,789	121,231,548
定期預金			定期預金			10,000,000
基本財産合計						228,413,991
基本財産合計						34,060,894
基本財産合計						341,814,345
(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	302,400	42,208	260,192
	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	14,172,366	8,853,068	5,319,298
	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	12,626,168	7,560,880	5,065,288
	豊中市蛸池東町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	1,622,375	1,533,845	88,530
	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	91,410,866	85,264,056	6,146,810
	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	15,925,587	11,405,520	4,520,067
	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	12,080,428	6,510,066	5,570,362
	豊中市宝山町16-3		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	13,385,270	7,734,092	5,651,178
	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	394,800	219,433	175,367
	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	833,740	561,271	272,469
	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			
小計						33,069,561
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	723,299	567,107	156,192
	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	336,832	178,153	158,679
	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	11,639,768	10,958,986	680,782
	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	17,975,450	4,403,717	13,571,733
小計						14,567,386
機械及び装置	電気釜／木工機器／紙すき機器 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	13,559,045	11,715,332	1,843,713
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	69,936,552	57,495,333	12,441,219
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	42,573,729	34,508,882	8,064,847
権利	電話加入権			60,000		60,000
ソフトウェア	会計ソフト			45,500	45,499	1
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	独立行政法人 福祉医療機構		将来の退職金支給の目的の為の積立			21,543,300
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					3,964,688
その他の固定資産合計						119,472,715
固定資産合計						461,287,060
資産合計						843,120,169
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					12,147,138
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫					6,324,207
	独立行政法人 福祉医療機構					1,668,000
預り金	補助金預り金／利用者預り金 他					3,859,653
職員預り金	所得税 他					4,119,351
仮受金	職員預り金 他					1,504,524
賞与引当金						31,863,017
流動負債合計						61,485,890
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他					155,525,167
退職給付引当金	退職金期末要支給額					25,547,774
固定負債合計						181,072,941
負債合計						242,558,831
差引純資産						600,561,338