

財 産 目 録

令和4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	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			2,165,463 258,610,941
			小計			260,776,404
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用 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3年度労働保険料 他			110,198,562 20,237,615 1,078,900 4,058,246 1,934,762 9,956,425
			流動資産合計			408,240,914
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	6,110,589	19,070,411
	豊中市宝山西町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	15,424,306	47,520,348
	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	25,986,534	114,301,803
定期預金			定期預金			10,000,000
			基本財産合計	228,413,991	47,521,429	328,353,810
(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	62,468	239,932
	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	9,736,965	4,435,401
	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	8,181,037	4,445,131
	豊中市蛭池東町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	1,555,976	66,399
	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	87,311,292	4,099,574
	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	12,271,879	3,653,708
	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	7,482,524	4,597,904
	豊中市宝山西町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	8,841,912	4,543,358
	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	237,593	157,207
	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	618,632	215,108
	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			26,453,722
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	614,352	108,947
	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	210,831	126,001
	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	11,078,374	561,394
	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	5,952,986	12,022,464
			小計			12,818,806
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	6,198,016	4,552,000	1,646,016
車輛運搬具	日産キャラバン 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	50,355,365	33,304,656	17,050,709
器具及び備品	ミシン/洗濯機 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	31,333,217	24,122,940	7,210,277
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			23,032,260
差入保証金	保証金/敷金					8,418,000
その他の固定資産	リサイクル預託金/水道加入金 他			294,989,415	217,693,313	3,638,571
			その他の固定資産合計			115,978,362
			固定資産合計			444,332,172
			資産合計			852,573,086
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					9,289,705
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫 独立行政法人 福祉医療機構					6,401,479 1,668,000
1年以内支払予定長期未払金	日産自動車					1,895,109
預り金	補助金預り金/利用者預り金 他					4,060,446
職員預り金	所得税 他					4,180,341
仮受金	職員預り金 他					1,541,158
賞与引当金						32,066,176
			流動負債合計			61,102,414
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					147,455,688
退職給付引当金	退職金期末要支給額					27,241,158
長期未払金	日産自動車					7,310,891
			固定負債合計			182,007,737
			負債合計			243,110,151
			差引純資産			609,462,935

償却の内訳は
OK.